

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 09271 Numéro SIREN : 338 860 141 Nom ou dénomination : A.E.R.
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2022 sous le numéro de dépôt 11004

PARIS EST AUDIT

*S.A.R.L. d'Expertise Comptable
Et de Commissariat aux Comptes*

59, avenue Thiers

93343 LE RAINCY CEDEX

Tél : 01 41 53 17 17

Fax : 01 41 53 01 47

AER

Numéro SIRET : **33886014100054**

27 PLACE DE LA MADELAINE
75008 PARIS

**Comptes annuels
arrêtés au 30/06/2021**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Bilan détaillé	7
<i>ACTIF</i>	7
<i>Actif immobilisé</i>	7
<i>Actif circulant</i>	7
<i>PASSIF</i>	8
<i>Capitaux Propres</i>	8
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8
<i>Emprunts et dettes</i>	8
Compte de résultat	10
Compte de résultat détaillé	13
Liasse 21 IS RN	16

Attestation de présentation

Attestation de Présentation**MISSION DE PRÉSENTATION
DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AER pour l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 40 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	293 009,00 Euros
- Chiffre d'affaires :	565 175,52 Euros
- Résultat net comptable :	7 019,26 Euros

Ils ont été établis à partir des documents et des informations que vous nous avez fournis.

Nous vous précisons que nous n'avons pas procédé au contrôle de la matérialité des opérations, ni à la vérification des existants, en particulier pour ce qui concerne les immobilisations, les stocks et la caisse. A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

*Fait à LE RAINCY
Le 08/10/2021*

*Pascal GRAVEL
Christophe DEVAUX
Co-gérants*

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 827	12 827			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	109 181	104 532	4 648	3 156	1 492
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	122 007	117 359	4 648	3 156	1 492
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000		1 000
Clients et comptes rattachés	80 686	1 800	78 886	64 053	14 833
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				5 978	- 5 978
. Personnel					
. Organismes sociaux	227		227		227
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 604		5 604		5 604
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 063		49 063	1 077	47 986
. Autres	681		681		681
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	12 157		12 157	12 157	
Disponibilités	140 743		140 743	126 654	14 089
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	290 161	1 800	288 361	209 919	78 442
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	412 168	119 159	293 009	213 076	79 933

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	60 000	60 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	6 000	6 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	98 774	59 845	38 929
Résultat de l'exercice	7 019	38 929	- 31 910
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	171 793	164 774	7 019
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	30 000		30 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 416	4 668	6 748
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 160	4 000	160
. Organismes sociaux	6 456	9 985	- 3 529
. Etat, impôts sur les bénéfices		5 291	- 5 291
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 188	14 826	51 362
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 996	1 754	1 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 778	- 7 778
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	121 216	48 302	72 914
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	293 009	213 076	79 933

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	12 827	12 827			
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 827		12 827	12 827	
2805000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		12 827	-12 827	-12 827	
Autres immobilisations corporelles	109 181	104 532	4 648	3 156	1 492
2181000000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	49 064		49 064	49 064	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 258		6 258	6 258	
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	46 757		46 757	42 711	4 046
2184000000 MOBILIER	7 101		7 101	7 101	
2818120000 AMORT.AGENCEMENT		48 642	-48 642	-47 814	- 828
2818200000 AMOTISSEMENT VEHICULES		6 258	-6 258	-6 258	
2818300000 AMORT. MAT BUREAU & INFORM.		42 638	-42 638	-41 145	- 1 493
2818400000 AMORT.MOBILIER		6 994	-6 994	-6 760	- 234
TOTAL (I)	122 007	117 359	4 648	3 156	1 492
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	1 000		1 000		1 000
4091000000 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES	1 000		1 000		1 000
Clients et comptes rattachés	80 686	1 800	78 886	64 053	14 833
4110000000 CLIENTS DIVERS	78 526		78 526	63 693	14 833
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	2 160		2 160	2 160	
4910000000 PROVISIONS POUR DEPR. COMPTES		1 800	-1 800	-1 800	
. Fournisseurs débiteurs				5 978	- 5 978
4010000000 FOURNISSEURS DIVERS				5 978	- 5 978
. Organismes sociaux	227		227		227
4310000000 SECURITE SOCIALE	227		227		227
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 604		5 604		5 604
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	5 604		5 604		5 604
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 063		49 063	1 077	47 986
4456200000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	567		567		567
44566050000 TVA DEDUCTIBLE 20%	5 144		5 144	337	4 807
44566900000 TVA DED AUTOLIQ	43 351		43 351		43 351
44586000000 T.C.A./FACT. NON PARVENUES				440	- 440
44587000000 T.V.A./FACTURES A ETABLIR				300	- 300
. Autres	681		681		681
4421000000 PAS	681		681		681
Valeurs mobilières de placement	12 157		12 157	12 157	
50810000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	12 157		12 157	12 157	
Disponibilités	140 743		140 743	126 654	14 089
51200000000 BANQUE	140 743		140 743	117 718	23 025
51210000000 COMPTES EN MONNAIE NATIONALE				8 936	- 8 936
TOTAL (II)	290 161	1 800	288 361	209 919	78 442
TOTAL ACTIF (0 à V)	412 168	119 159	293 009	213 076	79 933

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) 10110000000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	60 000 60 000	60 000 60 000	
Réserve légale 10610000000 RESERVE LEGALE	6 000 6 000	6 000 6 000	
Report à nouveau 11000000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	98 774 98 774	59 845 59 845	38 929 38 929
Résultat de l'exercice	7 019	38 929	- 31 910
TOTAL (I)	171 793	164 774	7 019
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts 16400000000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CREDIT	30 000 30 000		30 000 30 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000000 FOURNISSEURS DIVERS 40810000000 FOURNISSEURS	11 416 11 416	4 668 2 028 2 640	6 748 9 388 - 2 640
. Personnel 42820000000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	4 160 4 160	4 000 4 000	160 160
. Organismes sociaux 43100000000 SECURITE SOCIALE 43710000000 COTIS. HUMANIS 43750000000 COTIS. GAN MUTUELLES/PREVOYANCE 43800000000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD. 43820000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	6 456 819 4 233 1 403	9 985 4 533 1 859 1 815 358 1 420	- 3 529 - 4 533 - 1 040 2 418 - 358 - 17
. Etat, impôts sur les bénéfices 44400000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		5 291 5 291	- 5 291 - 5 291
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44551000000 TVA A DECAISSER 44571000000 T.V.A COLLECTEE 20% 44571600000 TVA COLLECTEE 10 % 44571900000 TVA COLLECTEE AUTOLIQ 44580000000 TVA A REGULARISER	66 188 8 930 13 615 43 351 292	14 826 3 558 10 616 360 292	51 362 5 372 2 999 - 360 43 351
. Autres impôts, taxes et assimilés 44860000000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 996 2 996	1 754 1 754	1 242 1 242
Autres dettes 41900000000 CLIENTS CREDITEURS 46700000000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDIT.		7 778 1 800 5 978	- 7 778 - 1 800 - 5 978
TOTAL (IV)	121 216	48 302	72 914
TOTAL PASSIF (I à V)	293 009	213 076	79 933

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	565 176		565 176	507 407	11,39
Chiffres d'affaires Nets	565 176		565 176	507 407	11,39
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 500	6 700	- 4 200
Autres produits			4	4	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			567 680	514 107	53 573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 752	- 2 752
Variation de stock (marchandises)					-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			330 173	264 576	65 597
Impôts, taxes et versements assimilés			1 695	1 875	- 180
Salaires et traitements			156 236	135 504	20 732
Charges sociales			62 709	52 342	10 367
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 554	2 226	328
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			287	6 700	- 6 413
Total des charges d'exploitation (II)			553 653	465 976	87 677
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			14 026	48 131	- 34 105
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				821	- 821
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				821	- 821
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-821	821
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			14 026	47 310	- 33 284

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 465	90	5 375	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 465	90	5 375	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 465	-90	- 5 375	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 542	8 291	- 6 749	-81,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	567 680	514 107	53 573	10,42
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	560 660	475 178	85 482	17,99
RESULTAT NET	7 019	38 929	- 31 910	-81,97
Dont Crédit-bail mobilier	2 413		2 413	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

Présente en Eur						
	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	565 176		565 176	507 407	57 769	11,39
70600000000 PRESTATIONS DE SERV	563 676		563 676	507 407	56 269	11,09
70680000000 FAE	1 500		1 500		1 500	N/S
Chiffre d'affaires Net	565 176		565 176	507 407	57 769	11,39

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	2 500	6 700	- 4 200	-62,69
78174000000 CREANCES		6 700	- 6 700	-100
79100000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	2 500		2 500	N/S
Autres produits	4		4	N/S
75800000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4		4	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	567 680	514 107	53 573	10,42
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		2 752	- 2 752	-100
60710000000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A		2 752	- 2 752	-100
Autres achats et charges externes	330 173	264 576	65 597	24,79
60400000000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	8 700	11 807	- 3 107	-26,31
60490000000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQ	216 757		216 757	N/S
60510000000 FOURNITURE DIVERS TRAVAUX	54 958	199 158	- 144 200	-72,40
60630000000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	257		257	N/S
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	235	1 072	- 837	-78,08
61220000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 413		2 413	N/S
61230000000 CREDITS BAUX MAT. BUREAU		2 088	- 2 088	-100
61300000000 LOCATIONS	901		901	N/S
61350000000 LOCATIONS MOBILIERES	610		610	N/S
61550000000 SUR BIENS MOBILIERS		1 049	- 1 049	-100
61560000000 MAINTENANCE		239	- 239	-100
61600000000 PRIMES D'ASSURANCE		433	- 433	-100
61620000000 ASSUR. OBLIGAT. DOMMAGE-CONSTRUCT.	24 088	14 967	9 121	60,94
61650000000 INSOLVABILITE CLIENTS	843	929	- 86	-9,26
62260000000 HONORAIRES	224	2 239	- 2 015	-90,00
62261000000 HONORAIRES EC	7	888	- 881	-99,21
62262000000 HONORAIRES MT		14 400	- 14 400	-100
62263000000 HONORAIRES PEA	1 938		1 938	N/S
62270000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3		3	N/S
62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	531	431	100	23,20
62360000000 CATALOGUES ET IMPRIMES		430	- 430	-100
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 268	1 030	238	23,11
62510200000 VOYAGES ET D?PLACEMENTS TM	10 029	10 655	- 626	-5,88
62512000000 VOYAGES ET D?PLACEMENTS J.B		378	- 378	-100
62600000000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	1 652	1 152	500	43,40
62700000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 698		2 698	N/S
62780000000 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SERV.		1 230	- 1 230	-100
62800000000 DIVERS	2 061		2 061	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 695	1 875	- 180	-9,60
63120000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 051	162	889	548,77
63330000000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	850	-76	926	N/S
63512000000 TAXES FONCIERES	-207	1 531	- 1 738	-113,52
63540000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		258	- 258	-100
Salaires et traitements	156 236	135 504	20 732	15,30
64110000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	107 243	134 423	- 27 180	-20,22
64120000000 CONGES PAYES	160	625	- 465	-74,40
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	47 381		47 381	N/S
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000		1 000	N/S
64150000000 SUPPLEMENT FAMILIAL		5	- 5	-100

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
64160000000 TRANSPORT	451	451		0,00
Charges sociales	62 709	52 342	10 367	19,81
64500000000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREVOY.	-17	220	- 237	107,73
64510000000 COTISATIONS URSSAF	41 538	34 262	7 276	21,24
64520000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 046	4 301	745	17,32
64580000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	15 804	13 260	2 544	19,19
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	337	299	38	12,71
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 554	2 226	328	14,73
68112000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 554	2 226	328	14,73
Autres charges	287	6 700	- 6 413	-95,72
65400000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRAB.		6 700	- 6 700	-100
65800000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	287		287	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	553 653	465 976	87 677	18,82
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 026	48 131	- 34 105	-70,86
Intérêts et charges assimilées		821	- 821	-100
66117000000 DES DETTES RATT. A PARTICIPATIONS		821	- 821	-100
Total des charges financières (VI)		821	- 821	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-821	821	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	14 026	47 310	- 33 284	-70,35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 465	90	5 375	N/S
67120000000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES		90	- 90	-100
67200000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 465		5 465	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 465	90	5 375	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 465	-90	- 5 375	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	1 542	8 291	- 6 749	-81,40
69500000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 542	8 291	- 6 749	-81,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	567 680	514 107	53 573	10,42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	560 660	475 178	85 482	17,99
RESULTAT NET	7 019	38 929	- 31 910	-81,97
Dont Crédit-bail mobilier	2 413		2 413	N/S
61220000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 413		2 413	N/S

A.E.R.

Société par Actions Simplifiée au capital de 60.000 €

**Siège social : 27, Place de la Madeleine
75008 PARIS**

RCS PARIS 338 860 141

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2021**

L'an deux mille vingt-et-un, le 22 novembre, à 12 heures,

Les actionnaires de la Société A.E.R., société par actions simplifiée dont le capital social est fixé à la somme de 60.000 €, divisé en 1.000 actions de 60 € chacune, se sont présentés au siège social de la Société afin de délibérer, en Assemblée Générale Ordinaire, sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry MONSIMIER, en sa qualité de Président de la Société, qui constate les actionnaires présents détiennent l'intégralité des 1.000 actions composant le capital social.

SOIT UN TOTAL DE 1.000 ACTIONS, EGAL AU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL.

La totalité des actions étant représentée l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau par le Président :

- L'accusé de réception des lettres de convocation ;
- Le rapport de gestion du Président sur l'exercice écoulé ;
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'Assemblée.

Le Président indique que ces documents ont été adressés aux actionnaires 15 jours avant la date de la présente Assemblée. Les actionnaires lui donnent acte de cette déclaration.

Le Président rappelle aux actionnaires qu'ils sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2021 et sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Quitus au Président ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération du Président + Prise en charge, par la Société, des cotisations personnelles du Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

- Questions diverses, éventuellement.

Puis, il donne lecture du rapport du Président et ouvre les débats.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Les actionnaires donnent acte au Président de la régularité de la convocation, de la communication des pièces et de la réunion.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport du Président et examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, les actionnaires déclarent les approuver purement et simplement tels qu'ils leur ont été présentés et qui font ressortir un bénéfice net comptable s'élevant à la somme de 7.019 €.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport du Président.

Les actionnaires conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, prennent acte que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement à concurrence de la somme de 1.718 €.

En conséquence de ce qui précède, les actionnaires donnent quitus au Président de l'exécution de sa mission pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires approuvent les termes du rapport du Président sur les conventions réglementées intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'affecter le bénéfice net comptable constaté à l'issue de l'exercice clos le 30 juin 2021 et qui s'élève à la somme de 7.019 € en totalité au compte « Report à Nouveau » lequel, du fait de cette affectation s'élèvera ainsi à la somme de 105.793 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les actionnaires prennent acte que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes suivantes au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'approuver la rémunération versée au Président de la Société au cours de l'exercice écoulé ; à savoir une somme d'un montant brut de 103.223 €.

Ils approuvent également la prise en charge, par la Société, des cotisations personnelles du Président à concurrence de la somme totale de 43.115 € pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

* *
*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et les actionnaires.



