

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 40040

Numéro SIREN : 318 265 907

Nom ou dénomination : A.L.D. AUTOMOBILES

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt 26039


37
COMEXPERT
TALENZ

20235026039
**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

COMPTES ANNUELS

SARL ALD AUTOMOBILES

850 avenue du Général de Gaulle

59910 BONDUES

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Siret : 31826590700010

Sommaire

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Comptes annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat	4
Compte de Résultat (suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Amortissements	13
Provisions au bilan	14
Créances et Dettes	15
Plusieurs postes du bilan	16
Capital social	17
Variations des capitaux propres	18
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges constatées d'avance	22
CICE	30

Comptes annuels

Bilan Actif

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 000	192	4 808	
	Fonds commercial (1)	48 021		48 021	48 021
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	60 693	48 976	11 717	18 698
	Autres immobilisations corporelles	186 867	139 637	47 230	20 931
	Immobilisations en cours				6 707
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	16		16	16
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		300 596	188 804	111 792	94 373
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	160 253	20 212	140 042	122 659
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	45 002	7 486	37 516	59 804
	Autres créances	55 330		55 330	16 158
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	78 253		78 253	117 509
	Charges constatées d'avance	3 538		3 538	2 617
	TOTAL (III)	342 376	27 698	314 678	318 747
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		642 972	216 502	426 470	413 120

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

8 164

Bilan Passif

		30/09/2021	30/09/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	133 539	118 203
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(28 040)	15 336
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	121 999	150 039
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	132 301	117 784
	Emprunts et dettes financières divers (3)	479	12 644
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 194	104 040
	Dettes fiscales et sociales	35 497	28 415
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		197
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	304 470	263 081
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	426 470	413 120
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(28 039,72)	15 335,76
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	222 496	245 041
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 246
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

		30/09/2021		30/09/2020
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	564 630		564 630
	Production vendue (Biens)	1 963		1 963
	Production vendue (Services et Travaux)	217 136		217 136
	Montant net du chiffre d'affaires	783 729		783 729
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			121
	Autres produits		19	6
	Total des produits d'exploitation (1)		783 747	833 807
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		414 977	360 499
	Variation de stock		(17 382)	28 067
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		263 471	268 060
	Impôts, taxes et versements assimilés		7 257	7 429
	Salaires et traitements		100 921	109 577
	Charges sociales du personnel		27 988	22 628
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		18 654	11 416
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			2 428
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		554	234
	Total des charges d'exploitation (2)		816 439	810 338
RESULTAT D'EXPLOITATION			(32 692)	23 469

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2021	30/09/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(32 692)	23 469
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	93	
	Total des produits financiers	93	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 379	2 074
	Total des charges financières	1 379	2 074
RESULTAT FINANCIER		(1 286)	(2 074)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(33 978)	21 395
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 505 100	
	Total des produits exceptionnels	9 605	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 966	1 137 1 806
	Total des charges exceptionnelles	3 966	2 943
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 638	(2 943)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(300)	3 116
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		793 445 821 485	833 807 818 471
RESULTAT DE L'EXERCICE		(28 040)	15 336
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		9 505	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		3 966	1 137
(3) dont produits concernant les entreprises liées		93	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			15

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	783 729	100.00	833 680	100.00	(49 952)	-5.99
Ventes de marchandises	564 630	72.04	600 061	71.98	(35 431)	-5.90
- Achats de marchandises	414 977	73.50	360 499	60.08	54 478	+5.11
- Variation stocks de marchandises	(17 382)	-3.08	28 067	4.68	(45 450)	-161.93
MARGE COMMERCIALE	167 035	29.58	211 495	35.25	(44 460)	-21.02
Production vendue : Biens	1 963	0.25	2 354	0.28	(391)	-16.61
+ Production vendue : Travaux	27 334	3.49	24 249	2.91	3 085	12.72
+ Production vendue : Services	189 802	24.22	207 016	24.83	(17 214)	-8.32
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	219 099	27.96	233 620	28.02	(14 521)	-6.22
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	386 134	49.27	445 114	53.39	(58 980)	-13.25
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	70 608	9.01	72 727	8.72	(2 119)	-2.91
- Achats non stockés	11 880	1.52	10 686	1.28	1 194	11.17
- Autres charges externes	180 983	23.09	184 647	22.15	(3 664)	-1.98
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	263 471	33.62	268 060	32.15	(4 589)	-1.71
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	122 663	15.65	177 055	21.24	(54 391)	-30.72
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 930	0.50	3 380	0.41	550	16.28
- Autres impôts et taxes	3 328	0.42	4 049	0.49	(722)	-17.82
- Salaires et traitements	100 921	12.88	109 577	13.14	(8 657)	-7.90
- Charges sociales	27 988	3.57	22 628	2.71	5 359	23.68
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(13 502)	-1.72	37 420	4.49	(50 923)	-136.08
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	19		6		13	216.89
+ Transfert de charges d'exploitation			121	0.01	(121)	-100.00
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	18 654	2.38	13 844	1.66	4 810	34.74
- Autres charges de gestion courante	554	0.07	234	0.03	320	136.87
RÉSULTAT EXPLOITATION	(32 692)	-4.17	23 469	2.82	(56 161)	-239.30
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	93	0.01			93	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 379	0.18	2 074	0.25	(694)	-33.48
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(33 978)	-4.34	21 395	2.57	(55 373)	-258.81
Produits exceptionnels	9 605	1.23			9 605	
- Charges exceptionnelles	3 966	0.51	2 943	0.35	1 023	34.75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 638	0.72	(2 943)	-0.35	8 582	291.57
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(300)	-0.04	3 116	0.37	(3 416)	-109.63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(28 040)	-3.58	15 336	1.84	(43 375)	-282.84

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **426 470** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **793 445** euros et un total **charges** de **821 485** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-28 040** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 4 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Événements significatifs

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur de l'année.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, la société constate que cette crise sanitaire a un ou des impacts significatifs sur son activité depuis le début d'année 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de son exploitation.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	48 021		5 000			53 021
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 021		5 000			53 021
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agent aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	60 693					60 693
	Instal., agencement, aménagement divers	113 812		12 156			125 968
	Matériel de transport	25 894		25 625		350	51 168
	Matériel de bureau, mobilier	9 730					9 730
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	6 707			6 707		
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	216 836		37 780	6 707	350	247 559	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	16					16
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16					16
TOTAL		264 873		42 780	6 707	350	300 596

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		192		192
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		192		192
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	41 994	6 982		48 976
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	108 941	1 344		110 285
	Matériel de transport	10 485	9 486	350	19 622
	Matériel de bureau, mobilier	9 080	650		9 730
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 500	18 462	350	188 613
TOTAL		170 500	18 654	350	188 804

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	20 212			20 212
	Sur comptes clients	7 486			7 486
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	27 698			27 698
TOTAL GENERAL		27 698			27 698
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	8 164	8 164	
	Autres créances clients	36 838	36 838	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302	302	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 158	24 158	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	26 467	26 467	
	Débiteurs divers	4 403	4 403	
	Charges constatées d'avances	3 538	3 538	
TOTAL DES CREANCES		103 870	103 870	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	26 167		

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	132 301	50 327	81 974	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	136 194	136 194		
	Personnel et comptes rattachés	9 658	9 658		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 702	9 702		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 199	13 199		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 938	2 938		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	479	479		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		304 470	222 496	81 974	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	72 990			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 255			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	479			

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	30/09/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

Capital social

		30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	30,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	30,0000	15 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2021
Capital social	15 000				15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 500				1 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	118 203	15 336			133 539
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	15 336	(15 336)		(28 040)	(28 040)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	150 039			(28 040)	121 999

Date de l'assemblée générale 09/02/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 150 039

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 150 039

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (28 040)

Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2021	30/09/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	8 400	134	8 266	N/S
Autres créances	3 643	3 700	(57)	-1,55
TOTAL	12 043	3 834	8 209	214,11

	30/09/2021	30/09/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110	82	28	34,31
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 653	53 984	(2 331)	-4,32
Dettes fiscales et sociales	11 502	16 353	(4 852)	-29,67
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	63 265	70 419	(7 154)	-10,16

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2021	30/09/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	3 538	2 617	921	35,21
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	3 538	2 617	921	35,21



CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64,
- d'une diminution de la dette d'impôt sur les sociétés, parfois complétée, en cas de clôture décalée, d'un produit à recevoir.

Le CICE, disponible au titre de l'année civile écoulée durant l'exercice comptable, impacte donc le solde d'impôt dû :

- d'un montant de **0** euros.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

ALD AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 850 avenue du Général de Gaulle
59910 BONDUES
318265907 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à -28 039,72 euros au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes versés	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
30 septembre 2020	-	-	-
30 septembre 2019	33 479,57 euros	33 479,57 euros	-
30 septembre 2018	57 157,98 euros	57 157,98 euros	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

