

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			1	#####	-1	-100,00
Total			1	#####	-1	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	6 211	#####	7 076	#####	-866	-12,23
Total	6 211	#####	7 076	#####	-866	-12,23
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	132	#####	523	#####	-391	-74,74
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges			1 231	#####	-1 231	-100,00
Total	132	#####	1 754	#####	-1 622	-92,47
Résultat d'exploitation	-6 343	#####	-8 829	#####	2 486	28,16
Produits financiers	41 105	#####	28 009	#####	13 097	46,76
Charges financières	2 836	#####	890	#####	1 946	218,77
Résultat financier	38 269	#####	27 119	#####	11 150	41,12
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	31 927	#####	18 290	#####	13 637	74,56
Produits exceptionnels	219	#####	9 576	#####	-9 357	-97,71
Charges exceptionnelles	988	#####	1 433	#####	-445	-31,08
Résultat exceptionnel	-768	#####	8 143	#####	-8 912	-109,44
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			41	#####	-41	-100,00
Résultat de l'exercice	31 158	#####	26 392	#####	4 766	18,06

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 489	1 489		
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	324	324		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	240 000		240 000	240 000
Autres immobilisations financières				
Total	241 813	1 813	240 000	240 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				5 500
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				24
Autres créances	26 323		26 323	13 191
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 498		5 498	17 634
Total	31 821		31 821	36 349
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	494		494	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	494		494	
TOTAL ACTIF	274 128	1 813	272 315	276 349

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

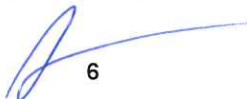
certifié conforme

[Signature]

5

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	85 813	59 421
Résultat de l'exercice	31 158	26 392
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	120 271	89 113
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	130 626	158 017
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	21 418	26 880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 903
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	152 044	187 237
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	272 315	276 349

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

celix car fon Rou

 6

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2021

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

certifié conforme

11



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

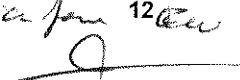
	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition	01/09/2018			☒
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	
des titres de participation		☒	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	1 489			1 489
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	324			324
Immobilisations financières.....	240 000			240 000
Total.....	241 813			241 813

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	1 489			1 489
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	324			324
Total.....	1 813			1 813

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

calculé en fin 12^{ème} mois


2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	4 ans				
Autres immobilisations corporelles						

certifié conforme au



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	26 817	26 817	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

certifié conforme
14

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 3000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	30	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	30	100,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	130 626	29 081	101 545	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....				
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	21 418	21 418		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	152 044	50 499	101 545	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

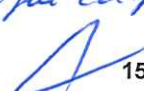
Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	172
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

certifié conforme

 15

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 7 239

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs
Autres informations significatives

Non recensé

A.E.E.AUTOMOBILE

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

au capital social de 3 000 €

3 RTE DE GISORS 60240 <COURCELLES LES GISORS

RCS 80506468000012 BEAUVAIS

(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Le 30/03/2022

Monsieur WILLLIOT Erik agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l' « **Associé Unique** »),

A pris les décisions suivantes :

Décision 1

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30/09/2021, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 31158,46 euros.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 394 et 395 du Code général des impôts.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans les comptes et dans le rapport de gestion.

En conséquence, L'Associé Unique, donne quitus entier et sans réserve au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 30/09/2021.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 2

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 31158,46 euros, décide de l'affecter, sur proposition du Président, de la manière suivante :

Origine :

Report à nouveau débiteur : 85813,89

résultat 30/09/2021 : 31158,46

Affectation :

Au report à nouveau : 116972,35

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 3

L'Associé Unique approuve le solde du compte courant qui est de 21418€.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 4

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

certifié conforme
