

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue			572	100,00	-572	-100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1	#####	125	21,88	-124	-99,36
Total	1	#####	697	121,88	-696	-99,89
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements			94	16,37	-94	-100,00
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	7 076	#####	7 339	#####	-263	-3,58
Total	7 076	#####	7 433	#####	-357	-4,80
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	523	#####	505	88,21	18	3,57
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.			114	19,86	-114	-100,00
Autres charges	1 231	#####	0	0,00	1 231	#####
Total	1 754	#####	618	108,07	1 136	183,74
Résultat d'exploitation	-8 829	#####	-7 354	#####	-1 475	-20,06
Produits financiers	28 009	#####	11	1,96	27 997	#####
Charges financières	890	#####	2 316	404,89	-1 426	-61,59
Résultat financier	27 119	#####	-2 304	-402,93	29 423	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	18 290	#####	-9 658	#####	27 948	289,37
Produits exceptionnels	9 576	#####	17 400	#####	-7 824	-44,97
Charges exceptionnelles	1 433	#####	1 724	301,44	-291	-16,88
Résultat exceptionnel	8 143	#####	15 676	#####	-7 533	-48,05
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	41	#####	1 161	203,00	-1 120	-96,47
Résultat de l'exercice	26 392	#####	4 857	849,20	21 535	443,41

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

certifié conforme
 Bw
 J

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2020

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 *Rw*

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				
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.....				

Carlopi Carlopi - Res
A

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	D	36 mois				

Certifié conforme
13

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.	18 715	18 715	

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
A

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

3000

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

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
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.....	158 017	40 301	117 717	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 903	1 903		
Dettes fiscales et sociales.....	437	437		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	26 880	26 880		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	187 237	69 520	117 717	

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.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	144
Dettes fiscales et sociales.....	396
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

*certifié par com p...
R...*

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..... 5 492
 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**

L'épidémie de covid-19 n a pas eu de conséquence sur la société.
 La perception revenus de distribution touchés par la holding mère ont pu continuer grace à la continuité de l'activité de sa filiale.

certifié conforme 16
[Signature]

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
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				1 231
Fournisseurs débiteurs	5 500		5 500	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24		24	5 494
Autres créances	13 191		13 191	5 764
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 634		17 634	29 539
Total	36 349		36 349	42 028
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	278 162	1 813	276 349	282 028

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

certifié conforme
Bu
 5

	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
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	59 421	54 564
Résultat de l'exercice	26 392	4 857
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	89 113	62 721
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	158 017	172 221
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	26 880	22 174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903	6 266
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		9 576
. Etat, impôts sur les bénéfices	41	7 301
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		629
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	396	1 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	187 237	219 307
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	276 349	282 028

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

Cer le pce ca pce

[Signature]

6

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 30/03/2021

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 30/09/2020, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 26392,01 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 30/09/2020.

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 26392,01 euros, décide de l'affecter, sur proposition du Président, de la manière suivante :

Origine :

Report à nouveau débiteur : 59421,88

résultat 30/09/2020 : 26392,01

Affectation :

Au report à nouveau : 85813,89

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.



Décision 3

L'Associé Unique approuve le solde du compte courant qui est de 26880€.

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.

Carlopi Carlo Riva
✍