

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01316

Numéro SIREN : 894 936 699

Nom ou dénomination : AEJ

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2022 sous le numéro de dépôt 16300

Société AEJ
17 ZAC DE ST ESTEVE
BAT LE QUATUOR
13360 ROQUEVAIRE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 03/03/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à ROQUEVAIRE
Le 04/05/2022

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 et 15
- Annexe à la liasse fiscale	16

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2050 à 2059-G	19 à 36

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	37
- Détail bilan synthétique	38 et 39
- Soldes intermédiaires de gestion	40
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	41 et 42
- Equilibre financier	43
- Tableau de financement	44 et 45
- Du résultat à la trésorerie	46
- Ratios	47

Société AEJ

17 ZAC DE ST ESTEVE
BAT LE QUATUOR
13360 ROQUEVAIRE

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2021 10	Exercice N-1 31/12/2020 12
Immobilisations	381 954	
Stocks et en cours		
Créances	33 756	
Disponibilités	1 355	
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	417 064	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	371 220 11 220	
Dettes financières	23 154	
Dettes d'exploitation	22 691	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	417 064	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2021 10	Exercice N-1 31/12/2020 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	105 473	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	105 473 100.00	
Marge brute globale % CA	105 473 100.00	
Valeur ajoutée % CA	63 941 60.62	
Excédent brut d'exploitation % CA	13 612 12.91	
Résultat courant % CA	13 200 12.52	
Résultat net % CA	11 220 10.64	

RATIOS	Exercice N 31/12/2021 10	Exercice N-1 31/12/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	37.02	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	88.13	
Solvabilité à court terme	0.77	
Autonomie financière	8.10	

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021 10	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	739			
Immob.financières	381 215			
ACTIF IMMOBILISE	381 954			g
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs				
Créances clients	15 660			
Autres créances	18 096			
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	33 756			g
Disponibilités	1 355			
ACTIF CIRCULANT	35 111			g
TOTAL GENERAL	417 064			g

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021 10	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Capital	360 000			
Résultat de l'exercice	11 220			
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres				
FONDS PROPRES	371 220			g
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	371 220			g
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	14 104			
Dettes fiscales et sociales	8 587			
Autres dettes	23 154			
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	45 844			g
TOTAL GENERAL	417 064			g

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	37.02		37.02
Délai de paiement fournisseurs	88.13		88.13
Fonds de roulement en jours	30.53		30.53
Utilisation du fonds de roulement	30.53		30.53
Trésorerie en jours	3.85		3.85
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 10			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 116	377	739		739	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	381 015		381 015		381 015	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200		200	
	Total II	382 331	377	381 954		381 954	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 660		15 660		15 660	
	Autres créances	18 096		18 096		18 096	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 355		1 355		1 355	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	35 111		35 111		35 111	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	417 441	377	417 064		417 064	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 10		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 360 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	360 000				360 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 220				11 220	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	371 220				371 220	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	25 23 129				25 23 129	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	14 104 8 587				14 104 8 587	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	45 844				45 844	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		417 064				417 064	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 10			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	105 473		105 473		105 473	
Chiffre d'affaires NET	105 473		105 473		105 473	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			2		2	
Total des Produits d'exploitation (I)			105 474		105 474	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			41 531		41 531	
Impôts, taxes et versements assimilés			494		494	
Salaires et traitements			36 000		36 000	
Charges sociales			13 836		13 836	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			377		377	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3		3	
Total des Charges d'exploitation (II)			92 241		92 241	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 234		13 234	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		2			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2			2	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		36			36	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		36			36	
2. Résultat financier (V-VI)		34			34	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		13 200			13 200	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 980			1 980	
Total des produits (I+III+V+VII)		105 476			105 476	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		94 256			94 256	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		11 220			11 220	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 03/03/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 03/03/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 116
TOTAL			1 116
Autres participations			381 015
Prêts, autres immobilisations financières			200
TOTAL			381 215
TOTAL GENERAL			382 331

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 116	1 116
TOTAL			1 116	1 116
Autres participations			381 015	381 015
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL			381 215	381 215
TOTAL GENERAL			382 331	382 331

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		377		377
TOTAL		377		377
TOTAL GENERAL		377		377

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	377				
TOTAL	377				
TOTAL GENERAL	377				

ANNEXE

Exercice du 03/03/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	200	200	
Autres créances clients	15 660	15 660	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 028	3 028	
Groupe et associés	15 000	15 000	
Débiteurs divers	67	67	
TOTAL	33 956	33 956	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 104	14 104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 015	3 015		
Impôts sur les bénéfices	1 980	1 980		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 402	3 402		
Autres impôts taxes et assimilés	190	190		
Groupe et associés	23 129	23 129		
TOTAL	45 844	45 844		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000		3 600		3 600

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 03/03/2021 au 31/12/2021

Evaluation des créances et des dettes

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- TURBO INTERIM	81 776	15.00	116 709
- ELLIPSE INTERIM 13	54 573	15.00	91 460
- ELLIPSE VAR	218 549	15.00	68 981
- ELLIPSE TT	262 583	15.00	62 311
- ELLIPSE INTERIM	300 436	15.00	113 907
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					360 000
Nbre des actions ordinaires existantes					3 600
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					105 473
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					13 577
Impôts sur les bénéfices					1 980
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					11 220
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					3.22
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					3.12
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					36 000
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					13 836

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 10		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	739				739	
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	1 116				1 116	
28183000 AMORT. MAT_RIEL BUREAU & INF.	377				377	
AUTRES PARTICIPATIONS	381 015				381 015	
26110000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15				15	
26110900 PARTS SOC. ELLIPSE VAR	9 000				9 000	
26111000 PARTS SOC. ELP INTERIM 13	9 000				9 000	
26112000 PARTS SOC. TURBO INTERIM	30 000				30 000	
26180000 TITRES PARTI. ELLIPSE INTERIM	180 120				180 120	
26181000 TITRES PARTI. ELLIPSE TT	152 880				152 880	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200				200	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONN. VERSES	200				200	
Total II	381 954				381 954	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	15 660				15 660	
41100000 CLIENTS	15 660				15 660	
AUTRES CREANCES	18 096				18 096	
40100000 FOURNISSEURS	67				67	
44562200 TVA INTRACOMM	201				201	
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	2 361				2 361	
44586000 TAXES SUR CA SUR FACT. NON PAR	467				467	
45140000 C/C ELLIPSE INTERIM	14 998				14 998	
45141000 C/C TURBO INTERIM	2				2	
DISPONIBILITES	1 355				1 355	
51211200 CREDIT MUTUEL AEJ	1 355				1 355	
Total III	35 111				35 111	
TOTAL GENERAL	417 064				417 064	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAL		360 000				360 000	
10130000	CAP. SOUSCRIT, APP, VERSE	360 000				360 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		11 220				11 220	
Total I		371 220				371 220	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		25				25	
51860000	INTERET COURUS	25				25	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		23 129				23 129	
45131000	C/C ELLIPSE VAR	34				34	
45540000	C/C AUGIAS ANGELIQUE	23 095				23 095	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		14 104				14 104	
40100000	FOURNISSEURS	11 304				11 304	
40810000	FOURNISSEURS FNP	2 800				2 800	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		8 587				8 587	
43100000	URSSAF	1 792				1 792	
43730000	ORGANISMES RETRAITE	499				499	
43731000	ORGANISMES PREVOYANCE	230				230	
43862000	TAXE APPRENTISSAGE	213				213	
43863000	TAXE FORMATION	281				281	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	190				190	
44400000	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	1 980				1 980	
44551000	TVA A DECAISSER	591				591	
44571000	TVA COLLECTEE A 20 %	2 610				2 610	
44572100	TVA COLLECTEE INTRACOMM.	201				201	
Total IV		45 844				45 844	
TOTAL GENERAL		417 064				417 064	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	105 473				105 473	
70600009 PRESTATIONS IG	105 150				105 150	
70800000 FRAIS AVANCES REFACTURES	323				323	
Chiffre d'affaires NET	105 473				105 473	
AUTRES PRODUITS	2				2	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2				2	
Total des Produits d'exploitation	105 474				105 474	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	41 531				41 531	
60615000 CARBURANT-PEAGE-PARKING	2 933				2 933	
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETI	248				248	
60640000 FOURNITURES ADMIN	108				108	
61300000 LOCATIONS VEHICULES	126				126	
61300009 LOCATIONS VEHICULES IG	10 390				10 390	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	900				900	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	67				67	
61611000 ASSURANCE VEHICULES	452				452	
62261100 HONORAIRES DIVERS	207				207	
62262100 HONORAIRES AVOCATS	9 500				9 500	
62265000 HONORAIRES CAC	5 200				5 200	
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	532				532	
62300000 PUBLICITE MANIFES. COMMERCIALE	567				567	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	484				484	
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES	312				312	
62510000 DEPLACEM. MISSIONS ET REC	8 970				8 970	
62610000 FRAIS TELEPHONIE	315				315	
62750000 FRAIS BANCAIRES	223				223	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	494				494	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	213				213	
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	281				281	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36 000				36 000	
64110000 SALAIRES BRUTS	36 000				36 000	
CHARGES SOCIALES	13 836				13 836	
64510000 URSSAF	10 355				10 355	
64530000 COTISATION RETRAITE	2 693				2 693	
64531000 PREVOYANCE NC & CADRE	691				691	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	97				97	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	377				377	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	377				377	
AUTRES CHARGES	3				3	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3				3	
Total des Charges d'exploitation	92 241				92 241	
Résultat d'exploitation	13 234				13 234	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		2			2	
76150009 INTERET C/C IG		2			2	
Total des Produits financiers		2			2	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		36			36	
66150009 INTERETS C/C IG		36			36	
Total des Charges financières		36			36	
Résultat financier		34			34	
Résultat courant avant impôts		13 200			13 200	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 980			1 980	
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		1 980			1 980	
Total des produits		105 476			105 476	
Total des charges		94 256			94 256	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		11 220			11 220	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERET COURUS			24.74
31/12/2021 ORA FRAIS 12 2021		24.74	
40810000 FOURNISSEURS FNP			2 800.00
31/12/2021 ORA YVANT 2021		1 200.00	
31/12/2021 ORA SOLDE CAC 2021		1 600.00	
43862000 TAXE APPRENTISSAGE			212.98
30/04/2021 SA Salaire de 04/2021 T.APP		27.20	
31/05/2021 SA Salaire de 05/2021 T.APP		27.20	
30/06/2021 SA Salaire de 06/2021 T.APP		27.20	
31/07/2021 SA Salaire de 07/2021 T.APP		27.20	
31/08/2021 SA Salaire de 08/2021 T.APP		27.20	
30/09/2021 SA Salaire de 09/2021 T.APP		27.20	
31/10/2021 SA Salaire de 10/2021 T.APP		27.20	
30/11/2021 SA Salaire de 11/2021 T.APP		27.20	
31/12/2021 SA Salaire de 12/2021 T.APP		27.20	
31/12/2021 ORA TA 2021 ajust	31.82		
43863000 TAXE FORMATION			280.80
30/04/2021 SA Salaire de 04/2021 FORM°		22.00	
31/05/2021 SA Salaire de 05/2021 FORM°		22.00	
30/06/2021 SA Salaire de 06/2021 FORM°		22.00	
31/07/2021 SA Salaire de 07/2021 FORM		22.00	
31/08/2021 SA Salaire de 08/2021 FORM°		22.00	
30/09/2021 SA Salaire de 09/2021 FORM°		22.00	
31/10/2021 SA Salaire de 10/2021 FORMA		22.00	
30/11/2021 SA Salaire de 11/2021 T.FORM		22.00	
31/12/2021 SA Salaire de 12/2021 FORMATION		22.00	
31/12/2021 ORA FC compl conv 2021		82.80	

Désignation de l'entreprise : <u>Société AEJ</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>1 0</u>	
Adresse de l'entreprise <u>17 ZAC DE ST ESTEVE</u>		13360 ROQUEVAIRE	
Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u>		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* <u>8 9 4 9 3 6 6 9 9 0 0 0 1 2</u>			
		Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 1</u>	
		N-1 <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société AEJ

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :360...000.....)			DA	360 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))			DG			
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	11 220		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	371 220		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	25		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))			DV	23 129		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 104		
	Dettes fiscales et sociales			DY	8 587		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	45 844		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	417 064		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	45 844		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société AEJ

Néant

*

			Exercice N					Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	105 473	FH		FI	105 473		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	105 473	FK		FL	105 473		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP			
	Autres produits (1) (11)						FQ	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	105 474		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
Variation de stock (marchandises)*						FT				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	41 531			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	494			
Salaires et traitements*						FY	36 000			
Charges sociales (10)						FZ	13 836			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	377	
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	3			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	92 241			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	13 234			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	2		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	2		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	36		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	36		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(34)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	13 200			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société AEJ										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	1 980		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	105 476		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	94 256		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	11 220		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	┌ produits de locations immobilières └ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY			
	(3)	Dont	┌ - Crédit bail mobilier * └ - Crédit bail immobilier							1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									1K		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									HX		
	(9)	Dont transferts de charges									RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
										A1			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AEJ
Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social : 360 000 euros
Siège social : 17 Zac de Saint-Estève - 13 360 Roquevaire
894 936 699 R.C.S. Marseille

Procès-verbal des Décisions de l'Associé Unique du 30 juin 2022
--

L'an deux mille vingt-deux et le trente juin, au siège social de la Société,

Madame Angélique AUGIAS, agissant ès qualités de **Associé unique de ladite Société**,

I - A PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis par Madame Angélique AUGIAS, Président.

II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;*
- *Affectation des résultats de cet exercice ;*
- *Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.*
- *Délégation de pouvoirs en vue des formalités.*

<u>PREMIÈRE DECISION</u>

L'associé unique, connaissance prise des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 11 220 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.



DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 220 euros ainsi qu'il suit :

- Réserve Légale	561 euros
- Autres Réserves	10 659 euros

Total	11 220 euros

L'associé unique prend acte que, s'agissant du premier exercice, il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 227-10 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'ASSOCIE UNIQUE

