

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02279

Numéro SIREN : 842 888 950

Nom ou dénomination : AFDJ

Ce dépôt a été enregistré le 26/08/2022 sous le numéro de dépôt 9626

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 734		1 012
TOTAL	9 734		1 012
Autres participations	1 309 030		111 000
Prêts, autres immobilisations financières	460		
TOTAL	1 309 490		111 000
TOTAL GENERAL	1 319 224		112 012

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 745	10 745
TOTAL			10 745	10 745
Autres participations			1 420 030	1 420 030
Prêts, autres immobilisations financières			460	460
TOTAL			1 420 490	1 420 490
TOTAL GENERAL			1 431 235	1 431 235

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	6 358	2 230		8 588
TOTAL	6 358	2 230		8 588
TOTAL GENERAL	6 358	2 230		8 588

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 230				
TOTAL	2 230				
TOTAL GENERAL	2 230				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 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	460	460	
Autres créances clients	52 200	52 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	982	982	
Groupe et associés	2 202	2 202	
TOTAL	55 844	55 844	

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	118	118		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 857	6 857		
Personnel et comptes rattachés	7 002	7 002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 190	5 190		
Impôts sur les bénéfices	12 385	12 385		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 568	22 568		
Autres impôts taxes et assimilés	539	539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 000	10 000		
Groupe et associés	105 500	105 500		
Autres dettes	1 221 242	1 221 242		
TOTAL	1 391 401	1 391 401		

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	300			300

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel Mobilier de bureau	Linéaire	2 à 5 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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles****Engagements financiers**Engagements donnésEngagements reçus**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

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)			
- A2H GESTION	51 270	50.00	19 689
- TURBO INTERIM	81 776	50.00	113 709
- ELLIPSE VAR	218 549	50.00	68 981
- ELLIPSE TT	262 583	50.00	62 311
- ELLIPSE INTERIM	300 436	50.00	113 907
- ELLIPSE INTERIM 13	54 573	50.00	91 460
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		30 000	30 000	30 000	30 000
Nbre des actions ordinaires existantes			300	300	300
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		65 000	330 269	351 813	467 811
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		7 440	88 294	77 741	113 093
Impôts sur les bénéfices		1 072	21 808	18 865	30 546
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		6 325	63 798	55 249	80 317
Résultat distribué					70 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			221.62	196.25	275.16
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			212.66	184.16	267.72
Dividende distribué à chaque action					233.33
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice		24 945	101 164	87 209	86 262
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		7 932	31 135	32 414	30 171

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2	158	3	376	1 218	36.09
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	8	275	7	264	1 012	13.93
21831000 MAT BUREAU ET INFO INTRACOMM	2	470	2	470		
28183000 AMORT. MAT_RIEL BUREAU & INF.	6	813	4	929	1 884	38.22
28183100 AMORT. MAT BUREAU & INF INTRA	1	775	1	429	346	24.21
AUTRES PARTICIPATIONS	1 420	030	1 309	030	111 000	8.48
26110000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	30		30			
26110900 PARTS SOC. ELLIPSE VAR	30	000	30	000		
26111000 PARTS SOC. ELP INTERIM 13	30	000	30	000		
26112000 PARTS SOC. TURBO INTERIM	100	000	24	000	76 000	316.67
26180000 TITRES PARTI. ELLIPSE INTERIM	650	000	650	000		
26181000 TITRES PARTI. ELLIPSE TT	550	000	550	000		
26189100 TITRES A2H GESTION	25	000	25	000		
26189200 TITRES TREVO BTP	35	000			35 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	460		460			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONN. VERSES	460		460			
Total II	1 422	648	1 312	866	109 782	8.36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	52	200	28	902	23 298	80.61
41100000 CLIENTS	52	200	28	902	23 298	80.61
AUTRES CREANCES	3	184	16	033	12 849	80.14
40100000 FOURNISSEURS			5	675	5 675	100.00
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE			936		936	100.00
44562200 TVA INTRACOMM			8		8	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	407		351		57	16.17
44572100 TVA COLLECTEE INTRACOMM.	43				43	
44586000 TAXES SUR CA SUR FACT. NON PAR	532		649		117	17.98
45124000 C/C A2H GESTION	2	061	1	968	93	4.72
45130000 C/C ELLIPSE TT			51		51	100.00
45131000 C/C ELLIPSE VAR			139		139	100.00
45140000 C/C ELLIPSE INTERIM			144		144	100.00
45141000 C/C TURBO INTERIM	141		6	112	5 971	97.69
DISPONIBILITES	29	058	31	208	2 150	6.89
51210300 CREDIT MUTUEL AFDJ	29	058	31	208	2 150	6.89
Total III	84	442	76	143	8 300	10.90
TOTAL GENERAL	1 507	090	1 389	008	118 082	8.50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021		12 31/12/2020		12	
					Euros	%
CAPITAL	30 000		30 000			
10130000CAP. SOUSCRIT, APP, VERSE	30 000		30 000			
RESERVE LEGALE	3 000		3 000			
10610000RESERVE LEGALE	3 000		3 000			
AUTRES RESERVES			13 798		13 798	100.00
10680000AUTRES RESERVES			13 798		13 798	100.00
REPORT A NOUVEAU	2 372		3 325		953	28.66
11000000REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 372		3 325		953	28.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	80 317		55 249		25 068	45.37
Total I	115 689		105 372		10 317	9.79
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	118		63		55	86.41
51860000INTERETS COURUS A PAYER	118		63		55	86.41
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	105 500		34 671		70 830	204.29
45130000C/C ELLIPSE TT	20 030				20 030	
45131000C/C ELLIPSE VAR	19 952				19 952	
45132000C/C ELLIPSE 13	45 516		25 119		20 396	81.20
45140000C/C ELLIPSE INTERIM	19 946				19 946	
45550000C/C FONSECA DE JESUS ANDRE	57		9 551		9 494	99.40
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 857		5 380		1 477	27.45
40100000FOURNISSEURS	3 657		1 488		2 169	145.73
40810000FOURNISSEURS FNP	3 200		3 892		692	17.77
DETTES FISCALES ET SOCIALES	47 684		26 443		21 241	80.33
42100000REMUNER.DUES AU PERSONNEL	7 002		4 694		2 308	49.16
43100000URSSAF	3 009		2 564		445	17.36
43730000ORGANISMES RETRAITE	924		769		155	20.17
43731000ORGANISMES PREVOYANCE	394		269		126	46.88
43735000ORGANISMES MUTUELLE	192		189		4	1.93
43862000TAXE APPRENTISSAGE	271		583		312	53.48
43863000TAXE FORMATION	399		472		72	15.32
44210000PRELEVEMENT A LA SOURCE	539		532		7	1.27
44400000ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	12 385				12 385	
44551000TVA A DECAISSER	13 825		8 478		5 347	63.07
44562200TVA INTRACOMM	43				43	
44571000TVA COLLECTEE A 20 %	8 700		5 819		2 881	49.52
44572100TVA COLLECTEE INTRACOMM.			8		8	100.00
44860000ETAT - AUTRES CHARGES á PAYER			2 067		2 067	100.00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	10 000		10 000			
26989100A2H GESTION CAPITAL A LIBERER	10 000		10 000			
AUTRES DETTES	1 221 242		1 207 080		14 162	1.17
46758000DETTE S/ ACQUISITION ELP INT	661 506		653 835		7 671	1.17
46758100DETTE S/ ACQUISITION ELP TT	559 736		553 245		6 491	1.17

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	467 811		351 813		115 998	32.97
70600009 PRESTATIONS IG	467 500		348 000		119 500	34.34
70800009 FRAIS AVANCES REFACTURES IG	311		3 813		3 502	91.85
Chiffre d'affaires NET	467 811		351 813		115 998	32.97
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	111				111	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	111				111	
AUTRES PRODUITS	20		3		17	630.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	20		3		17	630.00
Total des Produits d'exploitation	467 941		351 816		116 125	33.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	219 615		142 684		76 931	53.92
60615000 CARBURANT-PEAGE-PARKING	13 523		8 976		4 546	50.65
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETI	1 830		1 195		635	53.15
60640000 FOURNITURES ADMIN	266		355		88	24.90
61300000 LOCATIONS VEHICULES	39 022		19 211		19 811	103.13
61300009 LOCATIONS VEHICULES IG			3 744		3 744	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			6 000		6 000	100.00
61320009 LOCATIONS IMMOBILIERES IG	3 600				3 600	
61355510 LOCATION VEHICULES INTRACOM			2 232		2 232	100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 751		1 800		3 951	219.59
61500009 ENTRETIEN ET REPARATIONS IG			579		579	100.00
61522000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3				3	
61611000 ASSURANCE VEHICULES	42				42	
61611009 ASSURANCE VEHICULES IG	1 978		1 399		578	41.33
61820000 FORMATION RECUE	602				602	
62261100 HONORAIRES DIVERS	564		916		352	38.39
62261109 HONORAIRES DIVERS IG			7		7	100.00
62262100 HONORAIRES AVOCATS	1 000		3 500		2 500	71.43
62265000 HONORAIRES CAC	5 004		5 000		4	0.08
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	77				77	
62300000 PUBLICITE MANIFES. COMMERCIALE	100				100	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	15 900		1 745		14 155	810.96
62350000 SPONSORING	85 667		60 065		25 602	42.62
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	13				13	
62510000 DEPLACEM. MISSIONS ET REC	42 364		20 969		21 396	102.04
62511000 DEPLAC MISSION RECP INTRACOMM			2 268		2 268	100.00
62600000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT			94		94	100.00
62600009 FRAIS AFFRANCHISSEMENT IG	29				29	
62610000 FRAIS TELEPHONIE	886		1 329		443	33.34
62612000 INTERNET	183		61		123	201.98
62612009 INTERNET IG	43				43	
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 169		1 240		71	5.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 654		4 753		1 099	23.13
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	474		666		192	28.80
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	625		472		154	32.58
63510200 CFE	1 526		1 548		22	1.42
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETES	1 028		2 067		1 039	50.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	86 262		87 209		947-	1.09-
64110000 SALAIRES BRUTS	80 182		85 769		5 587-	6.51-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 080		1 440		4 640	322.22
CHARGES SOCIALES	30 171		32 414		2 244-	6.92-
64510000 URSSAF	20 623		22 000		1 377-	6.26-
64530000 COTISATION RETRAITE	6 000		6 996		996-	14.24-
64531000 PREVOYANCE NC & CADRES	1 242				1 242	
64532000 MUTUELLE	2 306		2 262		44	1.93
64534100 PREVOYANCE			1 156		1 156-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 230		3 627		1 397-	38.52-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 230		3 627		1 397-	38.52-
AUTRES CHARGES	211		20		192	967.73
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	211		20		192	967.73
Total des Charges d'exploitation	342 143		270 707		71 436	26.39
Résultat d'exploitation	125 798		81 109		44 689	55.10
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	42		226		184-	81.55-
76150009 INTERET C/C IG	42		226		184-	81.55-
Total des Produits financiers	42		226		184-	81.55-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	14 977		7 221		7 756	107.41
66150008 INTERETS C/C IG	14 162		7 080		7 082	100.03
66150009 INTERETS C/C IG	815		141		674	478.09
Total des Charges financières	14 977		7 221		7 756	107.41
Résultat financier	14 935-		6 995-		7 940-	113.51-
Résultat courant avant impôts	110 863		74 114		36 749	49.58
IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 546		18 865		11 681	61.92
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	30 546		18 865		11 681	61.92
Total des produits	467 982		352 041		115 941	32.93
Total des charges	387 665		296 793		90 873	30.62
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	80 317		55 249		25 068	45.37

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			118.09
01/01/2021 AN S.A.N.		63.35	
01/01/2021 ORA EXT FRAIS 4 TRIM 2020	63.35		
31/12/2021 ORA FRAIS DEC 2021		118.09	
40810000 FOURNISSEURS FNP			3 200.00
31/12/2021 ORA YVANT 2021		1 200.00	
31/12/2021 ORA SOLDE CAC 2021		2 000.00	
43862000 TAXE APPRENTISSAGE			271.36
01/01/2021 ORA Différence lettrage TA 2020		7.00	
01/01/2021 ORA Annul transf vers 631200	83.00		
31/01/2021 SA Salaire de 01/2021		41.03	
28/02/2021 SA Salaire de 02/2021		42.57	
31/03/2021 SA Salaire de 03/2021 T.A		42.57	
30/04/2021 SA Salaire de 04/2021 T.APP		42.57	
31/05/2021 SA Salaire de 05/2021 T.APP		42.57	
30/06/2021 SA Salaire de 06/2021 T.APP		42.57	
31/07/2021 SA Salaire de 07/2021 T.APP		42.57	
31/08/2021 SA Salaire de 08/2021 T.APP		42.57	
15/09/2021 CM OPCO T.APP+FORM AC 2021	203.00		
30/09/2021 SA Salaire de 09/2021 TA		51.56	
31/10/2021 SA Salaire de 10/2021 T.APP		51.56	
30/11/2021 SA Salaire de 11/2021 T.APP		51.56	
31/12/2021 ORA TA compl 2021		5.10	
31/12/2021 SA Salaire de 12/2021 T.APP		51.56	
43863000 TAXE FORMATION			399.49
31/01/2021 SA Salaire de 01/2021		33.19	
28/02/2021 SA Salaire de 02/2021		34.44	
31/03/2021 SA Salaire de 03/2021 FORM°		34.44	
30/04/2021 SA Salaire de 04/2021 FORM°		34.44	
31/05/2021 SA Salaire de 05/2021 FORM°		34.44	
30/06/2021 SA Salaire de 06/2021 T.FORM		34.44	
31/07/2021 SA Salaire de 07/2021 FORMATION		34.44	
31/08/2021 SA Salaire de 08/2021 FORM°		34.44	
15/09/2021 CM OPCO T.APP+FORM AC 2021	226.00		
30/09/2021 SA Salaire de 09/2021 FORMA		41.70	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/10/2021 SA Salaire de 10/2021 FORMATION		41.70	
30/11/2021 SA Salaire de 11/2021 FORMATION		41.70	
31/12/2021 ORA FC compl conv 2021		184.42	
31/12/2021 SA Salaire de 12/2021 FORMATION		41.70	

Désignation de l'entreprise : AFDJ		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise CHEMIN DE RAMBERT		13590 MEYREUIL	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐	
Numéro SIRET* 84288895000016			
		Exercice N clos le 31122021	
		N-1 31122020	
		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 évaluer (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

Cepai Quenda

* Des applications concernant cette rubrique sont déposées dans le notice n° 2022

En Euros.

H/T

Désignation de l'entreprise : AFDJ

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AFDJ				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30...000.....)			DA	30 000	30 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		)	DC				
	Réserve légale (3)			DD	3 000	3 000		
	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		13 798		
	Report à nouveau			DH	2 372	3 325		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	80 317	55 249		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	115 689	105 372		
	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	118	63		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		)	DV	105 500	34 671		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6 857	5 380		
	Dettes fiscales et sociales			DY	47 684	26 443		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	10 000	10 000		
	Autres dettes			EA	1 221 242	1 207 080		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	1 391 401	1 283 637		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 507 090	1 389 008		
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	1 391 401	1 283 637	
	(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 : AFDJ										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	467 811	FH		FI	467 811	351 813		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	467 811	FK		FL	467 811	351 813		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	111			
	Autres produits (1) (11)						FQ	20	3		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	467 941	351 816		
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	219 615	142 684		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 654	4 753		
	Salaires et traitements*						FY	86 262	87 209		
	Charges sociales (10)						FZ	30 171	32 414		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*			GA	2 230	3 627		
				- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	211	20		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	342 143	270 707		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	125 798	81 109		
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	42	226		
	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	42	226		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	14 977	7 221		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	14 977	7 221		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(14 935)	(6 995)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	110 863	74 114			

Désignation de l'entreprise : AFDJ										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	30 546	18 865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	467 982	352 041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	387 665	296 793	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	80 317	55 249	
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	111		
										A2			
										A3			
										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.

AFDJ

Société par Actions Simplifiée au capital social de 30 000 euros

Siège social sis Chemin de Rambert – Chemin du Château

13 590 MEYREUIL

842 888 950 RCS Aix en Provence

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EN DATE DU 30 JUIN 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 80 317 euros ainsi qu'il suit :

Sommes à affecter

- Résultat	80 317 euros
- Report à Nouveau	2 372 euros

Total	82 689 euros
--------------	---------------------

Affectation :

- Dividendes	80 000 euros
- Report à Nouveau	2 689 euros

Total	82 689 euros
--------------	---------------------

Le dividende unitaire s'élève à 266.6666 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

APL
AF



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Fax : 02 99 79 90 87
Mail : dbnconseils@orange.fr

AFDJ

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 30 000 euros

842 888 950 RCS MARSEILLE

**Chemin de Rambert
Chemin du Château**

13590 MEYREUIL

--00000--

RAPPORT SPECIAL

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Fax : 02 99 79 90 87
Mail : dbnconseils@orange.fr

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

A l'assemblée générale,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisées, ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Fax : 02 99 79 90 87
Mail : dbnconseils@orange.fr

Convention soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

A Saint Gilles, le 14 juin 2022

Germaine DE BARROS

Commissaire aux Comptes