

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 10/05/2024 sous le numéro de dépôt 6775

Désignation de l'entreprise : <u>Société AEJ</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>17 ZAC DE ST ESTEVE</u>		13360 ROQUEVAIRE	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>8 9 4 9 3 6 6 9 9 0 0 0 1 2</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le <u>13 11 22 02 3</u>	
		N-1 <u>13 11 22 02 2</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 *		Immobiliations :	
Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

A1

Désignation de l'entreprise : <u>Société AEJ</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.60.....0.00.....)	DA	360 000	360 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	511 500	511 500
	Réserve légale (3)	DD	5 928	561
	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	112 626	10 659
	Report à nouveau	DH		
	R SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou erte)	DI	104 564	107 334
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	1 094 618
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	295 664	176
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	116 271	1 815
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 797	3 232
	Dettes fiscales et sociales	DY	9 414	17 640
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	427 146	22 863
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 521 764	1 012 917
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D	511 500	511 500
		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	187 223	22 863
(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.

AA

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	FD		FE		FF		
			FG	212 350	FH		FI	172 992
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	212 350	FK		FL	172 992	
	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	5 15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	212 355 173 006	
	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	113 398 52 296		
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 480 1 469		
Salaires et traitements*					FY	48 000 48 000		
Charges sociales (10)					FZ	18 403 18 431		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	1 564 546	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	12 9		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	183 858 120 751		
R SULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	28 498 52 255		
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
	Produits financiers de participations (5)					GJ	78 192 68 598	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	4 100	
	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	82 292 68 598		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	357	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	357	
	2 R SULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	81 935 68 598	
3 R SULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II - III - IV - V - VI)					GW	110 433 120 853		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

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	675	825	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	675	825	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	675	1 051	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	675	1 051	
R SULTAT EXCEPTIONNEL (VII VIII)										HI		(226)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	5 869	13 293	
TOTAL DES PRODUITS (II III V VII)										HL	295 323	242 429	
TOTAL DES C ARGES (II IV VI VIII IX X)										HM	190 759	135 095	
5 B N FICE OU PERTE (Total des roduits total des charges)										HN	104 564	107 334	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5			
	(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		
CESSION IMMOBILISATIONS										675	675		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

En Euros

[Signature]

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des créances et des dettes	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Informations en matière de crédit bail	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	X
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			80 000
Constructions sur sol propre			320 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 113		
TOTAL	1 113		400 000
Autres participations	903 978		
Prêts, autres immobilisations financières	200		
TOTAL	904 178		
TOTAL GENERAL	905 291		400 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			80 000	80 000
Constructions sur sol propre			320 000	320 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 113	1 113
TOTAL			401 113	401 113
Autres participations		675	903 303	903 303
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL		675	903 503	903 503
TOTAL GENERAL		675	1 304 616	1 304 616

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		1 193		1 193
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33	371		404
TOTAL	33	1 564		1 597
TOTAL GENERAL	33	1 564		1 597

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1 193				
Matériel de bureau informatique mobilier	371				
TOTAL	1 564				
TOTAL GENERAL	1 564				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	2 100	2 100	
Impôts sur les bénéfices	7 423	7 423	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 415	2 415	
Groupe et associés	3 132	3 132	
Débiteurs divers	619	619	
Charges constatées d'avance	110	110	
TOTAL	15 999	15 999	

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	195	195		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	295 469	55 546	239 924	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 797	5 797		
Personnel et comptes rattachés	2 970	2 970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 260	3 260		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 998	2 998		
Autres impôts taxes et assimilés	187	187		
Groupe et associés	116 271	116 271		
TOTAL	427 146	187 223	239 924	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 531			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 ans
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.

Une réévaluation libre des titres de participations a été réalisée en 2022

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	300 000
Total	300 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Mutuel
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 295 469
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/11/2028
Nature de la sûreté réelle : Privilège de prêteurs de deniers

Privilèges de prêteur de deniers au bénéfice du Crédit Mutuel.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			360 000	360 000	360 000
Nbre des actions ordinaires existantes				3 600	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	172 992	212 350
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			13 577	121 173	111 997
Impôts sur les bénéfices			1 980	13 293	5 869
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			11 220	107 334	104 564
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				29.97	29.48
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				29.82	29.05
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice			36 000	48 000	48 000
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			13 836	18 431	18 403

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
TERRAINS		80 000			80 000	
21100000 TERRAINS		80 000			80 000	
CONSTRUCTIONS		318 807			318 807	
21310000 BATIMENTS		320 000			320 000	
28131000		1 193			1 193	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		709	1 080		371	34.37
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE		1 113	1 113			
28183000 AMORT. MAT_RIEL BUREAU & INF.		404	33		371	NS
AUTRES PARTICIPATIONS		903 303	903 978		675	0.07
26110000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL		15	15			
26110900 PARTS SOC. ELLIPSE VAR		172 500	172 500			
26111000 PARTS SOC. ELP INTERIM 13		172 500	172 500			
26112000 PARTS SOC. TURBO INTERIM		135 000	135 000			
26113000 PARTS SOCIALES A2H		10 788	10 788			
26180000 TITRES PARTI. ELLIPSE INTERIM		240 000	240 000			
26181000 TITRES PARTI. ELLIPSE TT		172 500	172 500			
26182000 TITRES PART. ELP06			675		675	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		200	200			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONN. VERSES		200	200			
Total II		1 303 019	905 258		397 761	43.94
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 100	3 000		900	30.00
41100000 CLIENTS		2 100	3 000		900	30.00
AUTRES CREANCES		13 589	69 098		55 509	80.33
40100000 FOURNISSEURS		619			619	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE		7 423			7 423	
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS		1 694			1 694	
44586000 TAXES SUR CA SUR FACT. NON PAR		721	534		188	35.19
45130000 C/C ELLIPSE TT		829	15 170		14 341	94.54
45131000 C/C ELLIPSE VAR		727	22 720		21 993	96.80
45132000 C/C ELLIPSE 13		256			256	
45140000 C/C ELLIPSE INTERIM		1 150	30 672		29 523	96.25
45141000 C/C TURBO INTERIM		171	2		169	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		151 290			151 290	
50800000 TONIC PLUS 6M		151 290			151 290	
DISPONIBILITES		51 657	35 562		16 095	45.26
51211200 CREDIT MUTUEL AEJ		51 657	35 562		16 095	45.26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		110			110	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		110			110	
Total III		218 746	107 659		111 086	103.18
TOTAL GENERAL		1 521 764	1 012 917		508 847	50.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL	360 000		360 000			
10130000 CAP. SOUSCRIT, APP, VERSE	360 000		360 000			
ECARTS DE REEVALUATION	511 500		511 500			
10520000 ECART DE REEVALUATON LIBRE	511 500		511 500			
RESERVE LEGALE	5 928		561		5 367	956.68
10610000 RESERVE LEGALE	5 928		561		5 367	956.68
AUTRES RESERVES	112 626		10 659		101 967	956.63
10680000 AUTRES RESERVES	112 626		10 659		101 967	956.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	104 564		107 334		2 770	2.58
Total I	1 094 618		990 054		104 564	10.56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	295 469				295 469	
16472000 EMPRUNT IMMO 300K€	295 469				295 469	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	195		176		19	10.65
51860000 INTERET COURUS	195		176		19	10.65
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	116 271		1 815		114 456	NS
45540000 C/C AUGIAS ANGELIQUE	116 271		1 815		114 456	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 797		3 232		2 565	79.36
40100000 FOURNISSEURS	1 595		93		1 502	NS
40810000 FOURNISSEURS FNP	4 202		3 139		1 063	33.86
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 414		17 640		8 226	46.63
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 970				2 970	
43100000 URSSAF	1 869		1 829		40	2.18
43730000 ORGANISMES RETRAITE	465		499		34	6.81
43731000 ORGANISMES PREVOYANCE	239		239			
43862000 TAXE APPRENTISSAGE	256		256			
43863000 TAXE FORMATION	431		412		19	4.66
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	187				187	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE			8 508		8 508	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	2 648		5 352		2 704	50.52
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS			45		45	100.00
44571000 TVA COLLECTEE A 20 %	350		500		150	30.00
Total IV	427 146		22 863		404 284	NS
TOTAL GENERAL	1 521 764		1 012 917		508 847	50.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	212	350	172	992	39 358	22.75
70600009 PRESTATIONS IG	212	350	171	940	40 410	23.50
70800000 FRAIS AVANCES REFACTURES			1	052	1 052	100.00
Chiffre d'affaires NET	212	350	172	992	39 358	22.75
AUTRES PRODUITS	5		15		10	65.49
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	5		15		10	65.49
Total des Produits d'exploitation	212	355	173	006	39 349	22.74
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	113	398	52	296	61 102	116.84
60615000 CARBURANT-PEAGE-PARKING	5	230	4	179	1 051	25.16
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETI		286	1	303	1 018	78.09
60635022 ACHAT E.P.I. INTRACOM		320			320	
60640000 FOURNITURES ADMIN		209		416	207	49.78
60641000 MATERIEL INFORMATIQUE				382	382	100.00
61300000 LOCATIONS VEHICULES				44	44	100.00
61300009 LOCATIONS VEHICULES IG	14	732	12	900	1 832	14.20
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		900	1	200	300	25.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		267	4	075	3 808	93.44
61500009 ENTRETIEN REPARATION IG	2	369			2 369	
61522000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		10			10	
61600000 ASSURANCE EMPRUNT		30			30	
61610000 ASSURANCE PROPRIETAIRE NON OCC		31			31	
61611000 ASSURANCE VEHICULES				749	749	100.00
61611009 ASSU VEHICULES IG		605			605	
62261100 HONORAIRES DIVERS	6	100		299	5 802	NS
62262100 HONORAIRES AVOCATS	1	000	1	049	49	4.64
62265000 HONORAIRES CAC	3	004	5	004	2 000	39.97
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	30	601			30 601	
62300000 PUBLICITE MANIFES. COMMERCIALE	26	913		584	26 328	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3	157	2	013	1 143	56.80
62340009 CADEAUX CLIENTS IG	1	260			1 260	
62510000 DEPLACEM. MISSIONS ET REC	11	188	16	719	5 531	33.08
62510009 DEPLACEM. MISSIONS ET REC IG				272	272	100.00
62560000 FRAIS DE MISSION	2	292			2 292	
62610009 FRAIS TELEPHONIE IG		645		547	98	17.94
62750000 FRAIS BANCAIRES	2	250		562	1 688	300.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2	480	1	469	1 012	68.90
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		326		358	32	8.93
63330000 FORMATION PRO CONTINUE		383		395	12	3.09
63510200 CFE		1 771		670	1 101	164.33
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE				45	45	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	48	000	48	000		
64110000 SALAIRES BRUTS	48	000	48	000		
CHARGES SOCIALES	18	403	18	431	28	0.15
64510000 URSSAF	13	981	13	744	237	1.73
64530000 COTISATION RETRAITE	3	346	3	590	244	6.81
64531000 PREVOYANCE NC & CADRE		955		955		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR		120		142	21	15.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 564		546		1 018	186.45
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 564		546		1 018	186.45
AUTRES CHARGES	12		9		3	28.83
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	12		9		3	28.83
Total des Charges d'exploitation	183 858		120 751		63 106	52.26
Résultat d'exploitation	28 498		52 255		23 758	45.46
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	78 192		68 598		9 594	13.99
76110000 PRODUITS DE PARTICIPATION	75 060		67 580		7 480	11.07
76150009 INTERET C/C IG	3 132		1 018		2 114	207.72
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	4 100				4 100	
76200000 PRODUITS DES AUTRES IMMO FINAN	4 100				4 100	
Total des Produits financiers	82 292		68 598		13 695	19.96
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	357				357	
66110000 INTERET DES EMPRUNTS	357				357	
Total des Charges financières	357				357	
Résultat financier	81 935		68 598		13 337	19.44
Résultat courant avant impôts	110 433		120 853		10 420	8.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	675		825		150	18.18
77560000 CESSION IMMO FINANCIERES	675		825		150	18.18
Total des Produits exceptionnels	675		825		150	18.18
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	675		1 051		376	35.77
67520000 VALEURS COMPTABLES DES ELMS AC			1 051		1 051	100.00
67560000 VALEURS COMPTABLES DES ELMS AC	675				675	
Total des Charges exceptionnelles	675		1 051		376	35.77
Résultat exceptionnel			226		226	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 869		13 293		7 424	55.85
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	5 869		13 293		7 424	55.85
Total des produits	295 323		242 429		52 893	21.82
Total des charges	190 759		135 095		55 664	41.20
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	104 564		107 334		2 770	2.58

AEJ
Société par actions simplifiée au capital de 360 000 euros
Siège social : 17 Zac de Saint-Estève 13360 Roquevaire
894 936 699 RCS Marseille

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 30/04/2024
--

Le trente avril deux mille vingt-quatre, au Siège social ,
Madame Angélique AUGIAS,,
Associé unique de la Société AEJ,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Madame Angélique AUGIAS, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023 ont été tenus au siège social à la disposition du Commissaire aux comptes dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

Madame Angélique AUGIAS associé unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.

II - A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;*
- *Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;*
- *Affectation des résultats de cet exercice ;*
- *Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, approuve ces comptes, tels qu' elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 104 564 euros.

Elle 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.



DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 104 564 euros de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale, soit 5 228 euros
- Au Compte Autres Réserves, soit 99 336 euros.

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

TROISIÈME DECISION

L'associé prend acte de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge

35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

AEJ

Société par actions simplifiée au capital de 360 000 euros

894 936 699 RCS MARSEILLE

17 ZAC de SAINT ESTEVE

13360 ROQUEVAIRE

--00000--

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge

35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'actionnaire unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS AEJ relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de Commerce et par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge

35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons examiné les opérations intragroupes réalisées en 2023 pour en apprécier le fondement ainsi que les soldes des comptes intragroupes au 31 décembre 2023

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge

35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidence.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

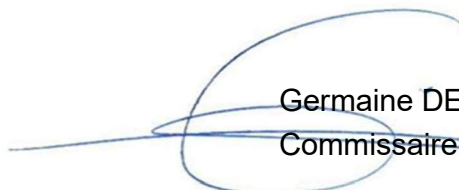


Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge

35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Saint Gilles,
Le 12 avril 2024


Germaine DE BARROS
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	80 000		80 000		80 000	
	Constructions	320 000	1 193	318 807		318 807	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 113	404	709	1 080	371	34.37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	903 303		903 303	903 978	675	0.07
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200	200		
	Total II	1 304 616	1 597	1 303 019	905 258	397 761	43.94
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	2 100		2 100	3 000	900	30.00
	Autres créances	13 589		13 589	69 098	55 509	80.33
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	151 290		151 290		151 290	
	Disponibilités	51 657		51 657	35 562	16 095	45.26
	Charges constatées d'avance (3)	110		110		110	
	Total III	218 746		218 746	107 659	111 086	103.18
	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)	1 523 361	1 597	1 521 764	1 012 917	508 847	50.24

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

200

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 360 000)	360 000		360 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	511 500		511 500			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	5 928		561		5 367	956.68
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	112 626		10 659		101 967	956.63
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		104 564		107 334		2 770	2.58
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		1 094 618		990 054		104 564	10.56
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	295 469				295 469	
	Concours bancaires courants	195		176		19	10.65
	Emprunts et dettes financières diverses	116 271		1 815		114 456	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 797		3 232		2 565	79.36
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	9 414		17 640		8 226	46.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	427 146		22 863		404 284	NS
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 521 764		1 012 917		508 847	50.24

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 187 223 22 863

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	212 350		212 350	172 992		39 358	22.75
Chiffre d'affaires NET	212 350		212 350	172 992		39 358	22.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			5	15		10	65.49
Total des Produits d'exploitation (I)			212 355	173 006		39 349	22.74
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 *			113 398	52 296		61 102	116.84
Impôts, taxes et versements assimilés			2 480	1 469		1 012	68.90
Salaires et traitements			48 000	48 000			
Charges sociales			18 403	18 431		28	0.15
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 564	546		1 018	186.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12	9		3	28.83
Total des Charges d'exploitation (II)			183 858	120 751		63 106	52.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 498	52 255		23 758	45.46
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	78 192		68 598		9 594	13.99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	4 100				4 100	
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	82 292		68 598		13 695	19.96
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	357				357	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	357				357	
2. Résultat financier (V-VI)	81 935		68 598		13 337	19.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	110 433		120 853		10 420	8.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	675		825		150	18.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	675		825		150	18.18
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	675		1 051		376	35.77
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	675		1 051		376	35.77
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			226		226	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 869		13 293		7 424	55.85
Total des produits (I+III+V+VII)	295 323		242 429		52 893	21.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	190 759		135 095		55 664	41.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	104 564		107 334		2 770	2.58

* 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

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des créances et des dettes	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Informations en matière de crédit bail	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	X
--	---

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			80 000
Constructions sur sol propre			320 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 113		
TOTAL	1 113		400 000
Autres participations	903 978		
Prêts, autres immobilisations financières	200		
TOTAL	904 178		
TOTAL GENERAL	905 291		400 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			80 000	80 000
Constructions sur sol propre			320 000	320 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 113	1 113
TOTAL			401 113	401 113
Autres participations		675	903 303	903 303
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL		675	903 503	903 503
TOTAL GENERAL		675	1 304 616	1 304 616

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		1 193		1 193
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33	371		404
TOTAL	33	1 564		1 597
TOTAL GENERAL	33	1 564		1 597

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1 193				
Matériel de bureau informatique mobilier	371				
TOTAL	1 564				
TOTAL GENERAL	1 564				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	2 100	2 100	
Impôts sur les bénéfices	7 423	7 423	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 415	2 415	
Groupe et associés	3 132	3 132	
Débiteurs divers	619	619	
Charges constatées d'avance	110	110	
TOTAL	15 999	15 999	

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	195	195		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	295 469	55 546	239 924	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 797	5 797		
Personnel et comptes rattachés	2 970	2 970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 260	3 260		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 998	2 998		
Autres impôts taxes et assimilés	187	187		
Groupe et associés	116 271	116 271		
TOTAL	427 146	187 223	239 924	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 531			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Construction	Linéaire	25 ans
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.

Une réévaluation libre des titres de participations a été réalisée en 2022.

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	300 000
Total	300 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT MUTUEL
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 295 469
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/11/2028
Nature de la sûreté réelle : Privilège de prêteur de deniers

Privilège de prêteur de deniers au bénéfice du Crédit Mutuel

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			360 000	360 000	360 000
Nbre des actions ordinaires existantes			3 600	3 600	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	172 992	212 350
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			13 577	121 173	111 997
Impôts sur les bénéfices			1 980	13 293	5 869
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			11 220	107 334	104 564
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			3.22	29.97	29.48
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			3.12	29.82	29.05
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			36 000	48 000	48 000
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			13 836	18 431	18 403