



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00576

Numéro SIREN : 508 270 857

Nom ou dénomination : A & C CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2017 sous le numéro de dépôt 18007



A & C CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 1 718 800 euros

Siège social : 108, boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

508 270 857 R. C. S. VERSAILLES

n° de
facture

05 SEP. 2017

Ymby.

n° de
chronop

AFFECTATION DU RÉSULTAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 est un bénéfice de 31 914 euros contre 14 871 euros pour l'exercice précédent, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- | | |
|---|----------|
| - au compte <i>Report à nouveau</i> , à l'apurement des pertes antérieures,
une somme de | 6 512 € |
| - à la <i>Réserve légale</i> , 5 % de 25 402 €, soit | 1 270 € |
| - le solde au compte <i>Report à nouveau</i> , soit | 24 132 € |

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE

L'Assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui s'élève à 31 914 euros, de la manière suivante :

- | | |
|---|----------|
| - au compte <i>Report à nouveau</i> , à l'apurement des pertes antérieures,
une somme de | 6 512 € |
| - à la <i>Réserve légale</i> , 5 % de 25 402 €, soit | 1 270 € |
| - le solde au compte <i>Report à nouveau</i> , soit | 24 132 € |

À la suite de ces affectations, la *Réserve légale* s'élève à 1 270 euros et le compte *Report à nouveau* est porté à 24 132 euros.

Les capitaux propres ressortent à 1 744 202 euros pour un capital social de 1 718 800 euros.

Conformément à la législation en vigueur, il est précisé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.



Certifié exact
Le Président

Alain Weber

A&C CONSULTING

108, boulevard Carnot
78111 LE VESINET

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 -

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 30 décembre 2016, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A&C CONSULTING, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il m'appartient sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments probants justifiant les montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie 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 l'association à la fin de cet exercice.

2 - JUSTIFICATIONS DE MES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

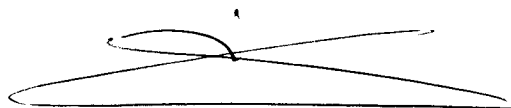
J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral et financier et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Je porte à votre connaissance qu'aucun rapport moral et financier ne m'a été communiqué.

Fait à Carrières sur Seine, le 8 juin 2017

Le commissaire aux comptes
Alex CISSOKO



Bilan et Compte de résultat



RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				11 729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				11 729
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	764 001		764 001	703 800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78 272		78 272	10 000
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	842 273		842 273	713 800
ACTIF IMMOBILISÉ	842 273		842 273	725 529

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 500		1 500	1 500
Créances clients et comptes rattachés	5 582		5 582	46 200
Autres créances	127 706		127 706	12 307
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	134 788		134 788	60 007
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	446 495	245	446 250	327 878
Disponibilités	374 245		374 245	617 545
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	820 740	245	820 495	945 423
ACTIF CIRCULANT	955 528	245	955 283	1 005 430

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL**1 797 801****245****1 797 556****1 730 959**

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 718 800	1 718 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(6 513)	(21 383)
Résultat de l'exercice	31 914	14 871
TOTAL situation nette :	1 744 201	1 712 287
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 744 201	1 712 287
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 138	
Dettes fiscales et sociales	11 216	18 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	53 355	18 671
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	53 355	18 671
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 797 556	1 730 959

pte de Résultat (Première Partie)

& CONSULTING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	57 765		57 765	38 000
Chiffres d'affaires nets	57 765		57 765	38 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 808	
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			91 573	38 000
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			75 932	17 671
TOTAL charges externes :			75 932	17 671
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 035	685
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			25 578	16 232
Charges sociales			10 916	7 309
TOTAL charges de personnel :			36 494	23 541
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 140	8 279
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 140	8 279
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			117 600	50 176
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(26 027)	(12 176)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

& CONSULTING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(26 027)	(12 176)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	77 754	5 581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 300	400
Autres intérêts et produits assimilés		21 384
Reprises sur provisions et transferts de charges	683	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	81 737	27 365
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		683
Intérêts et charges assimilées	899	
Différences négatives de change		637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	899	1 320
RÉSULTAT FINANCIER	80 837	26 045
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	54 811	13 868
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 959
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	25 000	3 959
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	805	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	42 203	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(17 203)	3 959
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 694	2 957
TOTAL DES PRODUITS	198 310	69 324
TOTAL DES CHARGES	166 396	54 454
BÉNÉFICE OU PERTE	31 914	14 871

1

BILAN - ACTIF

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise :A & CONSULTING

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *12

Adresse de l'entreprise108 BD CARNOT 78110 LE VESINET

Durée de l'exercice précédent *12

Número SIRET*50827085700016

Néant

				Exercice N clos le, 31122016	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		AG	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AI	
	Fonds commercial (1)	AH		AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AO	
	Terrains	AN		AQ	
	Constructions	AP		AS	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AU	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AW	
Immobilisations en cours	AV		AY		
Avances et acomptes	AX		CT		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CV	
	Autres participations	CU	764 001		764 001
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF	78 272	BG	78 272
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
TOTAL (II)		BJ	842 273	BK	842 273
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 500	BW	1 500
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 582	BY	5 582
	Autres créances (3)	BZ	127 706	CA	127 706
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	446 495	CE
Disponibilités		CF	374 245	CG	374 245
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	955 528	CK	955 283
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 797 801	IA	1 797 556

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :CP

(3) Part à plus d'un an :CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise		A & CONSULTING		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	1 718 800	
	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	(6 513)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	31 914	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 744 201	
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	42 138	
	Dettes fiscales et sociales			DY	11 216	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	53 355		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 797 556		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart 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	53 355	
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : A & CONSULTING

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE	FF
		FG	57 765	FH	FI 57 765
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	57 765	FK	FL 57 765
	Production stockée*				FM
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP 33 808
	Autres produits (1) (11)				FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 91 573
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 75 932
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 1 035
	Salaires et traitements*				FY 25 578
	Charges sociales (10)				FZ 10 916
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA 4 140
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 117 600
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG (26 027)
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 77 754
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK 3 300
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM 693
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 81 737
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 899
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 899
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 80 837
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 54 811

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise A & CONSULTINGNéant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	25 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	25 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	805
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	41 397
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	42 203
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(17 203)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	198 310
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	166 396
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	31 914
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	26 885
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	805
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(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	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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		
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise : A & CONSULTING												Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.		TOTAL I				CZ	2		D8	3			
		TOTAL II				KD			KE	KF			
CORPORELLES	Terrains				KG			KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK	KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN	KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP			KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS			KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV			KW	KX			
		Matériel de transport *				KY	41 397		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB			LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI	LJ				
	Avances et acomptes				LK			LL	LM				
	TOTAL III				LN	41 397		LO	LP				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T			
		Autres participations				8U	703 800		8V	8W 60 201			
Autres titres immobilisés				IP			IR	IS					
Prêts et autres immobilisations financières				IT	10 000		IU	IV 68 272					
TOTAL IV				LQ	713 800		LR	LS 128 473					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	755 197		OH	OJ 128 473					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.		TOTAL I		1		2		3					
		TOTAL II						4					
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ					
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC					
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF					
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MH		MI					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK		ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM		MN		MO				
		Matériel de transport		IV	MP		MQ		MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS		MT		MU				
		Emballages récupérables et divers*		IX	MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB					
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF					
	TOTAL III		IY	NG		41 397		NH	NI				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW				
		Autres participations		IØ	ØX		ØY 764 001		ØZ				
Autres titres immobilisés		I1	2B		2C		2D						
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F 78 272		2G						
TOTAL IV		I3	NJ		NK 842 273		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK		41 397		ØL 842 273 ØM						

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entrepriseA & CONSULTING

Néant☐*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développementTOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporellesTOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	29 668	QI	4 140	QJ	33 808	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	29 668	QV	4 140	QW	33 808	QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	29 668	ØP	4 140	ØQ	33 808	ØR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif				Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler		4 140	Z9	4 140
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : A & CONSULTING

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	78 272	UR		US	78 272				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	5 582		5 582						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	84		84					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	127 622		127 622						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	211 559	VU	133 288	VV	78 272			
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	68 272								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	42 138		42 138						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 216		11 216						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	53 355	VZ	53 355						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL							
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							