

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00860 Numéro SIREN : 840 687 305 Nom ou dénomination : A & D CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2022 sous le numéro de dépôt 11097

A & D CONSEIL

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 41, rue du Parc
ORLEANS (45000)
840 687 305 RCS ORLEANS

*

AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2022

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'associée unique approuve conformément aux propositions de la Présidence, l'affectation du bénéfice net comptable de 6.361,23 € au crédit du compte « Autres Réserves ».

* * *

Pour copie certifiée conforme par le Président.

Le Président
Mme Anne DUISABEAU



A & D CONSEIL
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 41, rue du Parc
ORLEANS (45000)
840 687 305 RCS ORLEANS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2022

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et deux, le 30 juin à 14 heures au siège social, Madame Anne DUISABEAU, agissant en qualité de Président et associée unique de la société « **A & D CONSEIL** », a pris les décisions suivantes, dévolues à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et contenues dans le présent procès-verbal.

Les décisions portent sur les points suivants :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- l'affectation des résultats,
- l'approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- aux pouvoirs à donner en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve l'inventaire et les comptes, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice net comptable de 6.361,23 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique approuve conformément aux propositions de la gérance, l'affectation du bénéfice net comptable de 6.361,23 € au crédit du compte « autres réserves ».

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'associé unique approuve, dans les conditions du premier alinéa de l'article L 227-10 du Code de commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de cet article et présentées dans le rapport spécial de la gérance.

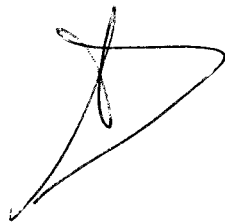


QUATRIEME DECISION - POUVOIRS

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, pour effectuer toutes les formalités requises par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Mme Anne DUISABEAU

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a crossbar and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

ATTESTATION

SASU A & D CONSEIL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SASU A & D CONSEIL

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	109 451 €
Chiffre d'affaires	62 436 €
Résultat net comptable	6 361 €

Fait à Fleury Les Aubrais,
Le 14/03/2022.

Stéphane PILLIAS,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 16/03/2022 par
Stephane Pillias



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SASU A & D CONSEIL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	1 225	31	1 194		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 225	31	1 194		
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients (3)	9 678		9 678	7 560	14
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)				4 200	
Autres créances (3)	3 335		3 335	4 481	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	95 244		95 244	97 886	86
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 257		108 257	114 127	100
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	109 482	31	109 451	114 127	100

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

BILAN - PASSIF

SASU A & D CONSEIL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1	1 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		73		48
Réserve légale	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	79 534		55 039	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 361	6	24 494	21
SITUATION NETTE	86 995	79	80 634	71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	86 995	79	80 634	71
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	91			
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	13 871	10	13 235	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 914	2	1 914	2
Fournisseurs	139	1	139	
Fournisseurs, factures non parvenues	86		86	
Dettes fiscales et sociales	10 560	8	10 560	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			7 560	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	22 457	21	33 493	29
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	109 451	100	114 127	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

20 543

33 493

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU A & D CONSEIL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	62 436	100	62 038	100	398	1
Montant net du chiffre d'affaires	62 436	100	62 038	100	398	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1		1			-32
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	62 437	100	62 039	100	398	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	6 224	10	6 218	10	2 006	32
Impôts, taxes et versements assimilés	1 656	2	875	1	181	21
Salaires et traitements	33 244	53	19 280	31	13 963	72
Charges sociales	12 489	20	7 018	11	5 471	78
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	31				31	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	422
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	55 045	88	33 392	54	21 653	65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 392	12	28 647	46	-21 255	-74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU A & D CONSEIL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	91		169		-78	-46
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	91		169		-78	-46
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	91		169		-78	-46
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 483	12	28 816	46	-21 333	-74
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 122	2	4 322	7	-3 200	-74
TOTAL DES PRODUITS	62 528	100	62 208	100	320	1
TOTAL DES CHARGES	56 167	90	37 714	61	18 453	49
Bénéfice ou Perte	6 361	10	24 494	39	-18 133	-74

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées