

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00340

Numéro SIREN : 412 010 969

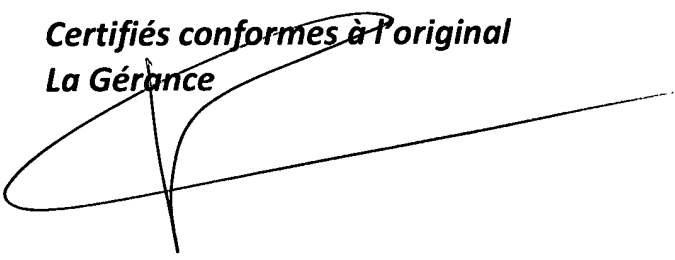
Nom ou dénomination : A ET ASSOCIES CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2018 sous le numéro de dépôt 6682

A ET ASSOCIES CONSEILS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 86.720 euros
Siège social : Château de la Pioline,
260, Rue Guillaume du Vair,
13090 AIX-EN-PROVENCE
R.C.S. d'AIX-EN-PROVENCE : B 412 010 969

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Certifiés conformes à l'original
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	35 977	14 382	21 595	21 595		
	Fonds commercial (1)	179 249		179 249	179 249		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	39 942	33 768	6 174	10 671	4 497	42.14
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	824 416		824 416	824 416		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	259		259	259		
	Total II	1 079 842	48 150	1 031 692	1 036 189	4 497	0.43
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				121	121	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	528 049	105 503	422 546	506 251	83 705	16.53
	Autres créances	760 168		760 168	827 401	67 233	8.13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				1 100	1 100	100.00
	Disponibilités	45 542		45 542	18 358	27 184	148.08
	Charges constatées d'avance (3)	9 435		9 435	3 799	5 636	148.36
	Total III	1 343 194	105 503	1 237 691	1 357 029	119 338	8.79
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 423 036	153 653	2 269 383	2 393 218	123 835	5.17

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

259

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 86 720)	86 720	86 720				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	41 473	41 473				
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	8 672	8 672				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	801 387	801 173			214	0.03
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	311 182	333 002			21 820	6.55
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	23 416	23 416				
	Total I	1 272 850	1 294 456			21 606	1.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	20 000				20 000	
	Provisions pour charges						
	Total III	20 000				20 000	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	483 932	625 793			141 861	22.67
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 476	2 243			233	10.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315 507	324 106			8 599	2.65
	Dettes fiscales et sociales	73 264	58 453			14 812	25.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	101 355	88 168			13 187	14.96
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	976 533	1 098 762			122 229	11.12
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 269 383	2 393 218			123 835	5.17
(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		632 538	614 830				

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 409 269		100.00	1 456 395		100.00	47 126	3.24
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 409 269		100.00	1 456 395		100.00	47 126	3.24
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 409 269		100.00	1 456 395		100.00	47 126	3.24
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	1 409 269		100.00	1 456 395		100.00	47 126	3.24
Marge brute globale	1 409 269		100.00	1 456 395		100.00	47 126	3.24
- Autres achats + charges externes	702 423		49.84	805 898		55.34	103 476	12.84
Valeur ajoutée	706 846		50.16	650 497		44.66	56 349	8.66
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	127 429		9.04	141 860		9.74	14 430	10.17
- Salaires du personnel	57 167		4.06	46 789		3.21	10 378	22.18
- Charges sociales du personnel	23 875		1.69	16 444		1.13	7 432	45.19
Excédent brut d'exploitation	498 375		35.36	445 405		30.58	52 971	11.89
+ Autres produits de gestion courante	11			6			5	76.03
- Autres charges de gestion courante	6 309		0.45	4			6 305	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	4 497		0.32	5 113		0.35	615	12.03
- Dotations aux provisions	20 000		1.42				20 000	
Résultat d'exploitation	467 580		33.18	440 294		30.23	27 286	6.20
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	21			44 500		3.06	44 479	99.95
- Charges financières	12 904		0.92	12 410		0.85	494	3.98
Résultat courant	454 698		32.26	472 384		32.44	17 686	3.74
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles				4 024		0.28	4 024	100.00
Résultat exceptionnel				4 024		0.28	4 024	100.00
- Impôt sur les bénéfices	141 157		10.02	133 394		9.16	7 763	5.82
- Participation des salariés	2 359		0.17	1 964		0.13	394	20.08
Résultat NET	311 182		22.08	333 002		22.86	21 820	6.55

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 409 269		1 409 269	1 456 395		47 126	3.24
Chiffre d'affaires NET	1 409 269		1 409 269	1 456 395		47 126	3.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			11	6		5	76.03
Total des Produits d'exploitation (I)			1 409 280	1 456 401		47 122	3.24
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 *			702 423	805 898		103 476	12.84
Impôts, taxes et versements assimilés			127 429	141 860		14 430	10.17
Salaires et traitements			57 167	46 789		10 378	22.18
Charges sociales			23 875	16 444		7 432	45.19
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 497	5 113		615	12.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			20 000			20 000	
Autres charges			6 309	4		6 305	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			941 700	1 016 107		74 407	7.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			467 580	440 294		27 286	6.20
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			44 500		44 500	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		21			21	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		21	44 500		44 479	99.95
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		12 904	12 410		494	3.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		12 904	12 410		494	3.98
2. Résultat financier (V-VI)		12 882	32 090		44 972	140.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		454 698	472 384		17 686	3.74
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			102		102	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			3 922		3 922	100.00
Total VIII			4 024		4 024	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			4 024		4 024	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		2 359	1 964		394	20.08
Impôts sur les bénéfices (X)		141 157	133 394		7 763	5.82
Total des produits (I+III+V+VII)		1 409 301	1 500 901		91 600	6.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 098 119	1 167 899		69 780	5.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		311 182	333 002		21 820	6.55

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	21 595	21 595		
20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	14 382	14 382		
20510000 CLIENTELE	15 245	15 245		
20520000 CONTRAT SASSOON	6 350	6 350		
28050000 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.	14 382	14 382		
FONDS COMMERCIAL	179 249	179 249		
20710000 MALI DE CONFUSION 3K CONSEIL	179 249	179 249		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 174	10 671	4 497	42.14
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	13 813	13 813		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	14 816	14 816		
21840000 MOBILIER	11 313	11 313		
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	13 114	12 979	135	1.04
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	12 114	8 497	3 617	42.57
28184000 AMORT.MOBILIER	8 540	7 795	745	9.56
AUTRES PARTICIPATIONS	824 416	824 416		
26110000 DROIT ENG. APRTS JMP	10 261	10 261		
26114200 TITRES SARL JM&P CONSULTANTS	801 000	801 000		
26114300 FRAIS ENR. TITRES JM&P CONSULT	13 155	13 155		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	259	259		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM. VERSES	229	229		
27510000 DEPOT GARANTIE CARTE PEAGE	30	30		
Total II	1 031 692	1 036 189	4 497	0.43
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		121	121	100.00
40910000 FOURNISSEURS AVOIR A REC		121	121	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	422 546	506 251	83 705	16.53
41100000 CLIENTS COLLECTIF	164 483	181 265	16 782	9.26
41110000 CLIENTS COMPAGNIES	35	53	18	34.77
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	149 202	149 202		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	10 384	893	9 491	NS
41811000 CLIENTS COMMISSIONS A RECEVOIR	203 945	280 340	76 395	27.25
49100000 PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	105 503	105 503		
AUTRES CREANCES	760 168	827 401	67 233	8.13
44410000 IS-ACOMPTES ET SOLDES		68 601	68 601	100.00
44567000 CREDIT TVA		6 207	6 207	100.00
44586000 TVA DED A REGULARISER	28 044	32 318	4 274	13.22
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		999	999	100.00
45110000 FIN ARBOIS CONV TRESO	599 979	572 153	27 826	4.86
45160000 C/CT JM&P CONSULTANTS	73 924	88 924	15 000	16.87
46711000 PEREZ STEPHANE	55 529	55 529		
46768000 NOVALFI CONSEIL	1 022	2 491	1 469	58.99
46770000 FINANCIERE ARBOIS	1 523		1 523	
46780000 GREFFE débours	148		148	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		179	179	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 100	1 100	100.00
50300000 COMPTE TITRES		1 100	1 100	100.00
DISPONIBILITES	45 542	18 358	27 184	148.08
51210000 SOCIETE GENERALE 21108596	27 098	9 234	17 863	193.45
51215000 BANQUE STE GENERALE NI2		422	422	100.00
51220000 SOCIETE GENERALE 20015826	16 778	7 500	9 279	123.73
51225000 BANQUE CIC	1 666	1 201	464	38.65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 435	3 799	5 636	148.36
48600000 CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	9 435	3 799	5 636	148.36
Total III	1 237 691	1 357 029	119 338	8.79
TOTAL GENERAL	2 269 383	2 393 218	123 835	5.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAL	86 720		86 720			
10100000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	86 720		86 720			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	41 473		41 473			
10400000 PRIMES CAPITAL SOCIAL	10 955		10 955			
10420000 BONI FUSION NOALFI INVEST 2	30 518		30 518			
RESERVE LEGALE	8 672		8 672			
10610000 RESERVE LEGALE	8 672		8 672			
AUTRES RESERVES	801 387		801 173		214	0.03
10680000 AUTRES RESERVES	801 387		801 173		214	0.03
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	311 182		333 002		21 820	6.55
PROVISIONS REGLEMENTEES	23 416		23 416			
14500000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	23 416		23 416			
Total I	1 272 850		1 294 456		21 606	1.67
PROVISIONS POUR RISQUES	20 000				20 000	
15110000 PROVISIONS POUR RISQUES	20 000				20 000	
Total III	20 000				20 000	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	483 932		625 793		141 861	22.67
16410000 EMPRUNT SG JM & P CONSULTANTS	66 136		135 643		69 507	51.24
16420000 PRET CIC-NI 2	417 795		490 150		72 354	14.76
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 476		2 243		233	10.38
16880000 INTERETS COURUS A PAYER	193		397		203	51.24
45130000 FIN ARBOIS AFFRANCHISSEMENT	78		256		178	69.38
45513000 MARIGOT / CC	2 204		1 590		614	38.62
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	315 507		324 106		8 599	2.65
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	131 323		95 660		35 664	37.28
40810000 FOURNISSEUR FNP	184 183		228 446		44 263	19.38
DETTE FISCALES ET SOCIALES	73 264		58 453		14 812	25.34
42540000 NDF SALARIES	125		209		85	40.45
42820000 CONGES PAYES	5 473		2 857		2 616	91.56
42860000 PRIME INTERESSEMENT SALARIES	2 359		1 964		394	20.08
43100000 URSSAF	7 696		6 426		1 270	19.76
43730000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	2 654		1 699		955	56.19
43731000 ALPTIS PREVOYANCE	278		197		81	40.94
43732000 GENERALI-ART83/RET.SURCOMPL.	139		108		31	28.99
43733000 VAUBAN-HUMANIS MUTUELLE	69		65		4	6.09
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL STP	94		70		24	33.45
43820000 CHARGES / CONGES A PAYER	2 988		1 598		1 390	87.03
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			393		393	100.00
43861000 FORFAIT SOCIAL/INTERSEMENT	472				472	
44410000 IS-ACOMPTES ET SOLDES	7 762				7 762	
44551000 TVA A PAYER	2 376				2 376	
44566600 TVA DED./AUT.BIENS & S. 20%	13 980		6 682		7 298	109.23
44571500 TVA COLLECTEE 20%	3 543		3 313		230	6.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
44571600	TVA COLLECTEE - TAUX NORMAL		55		2 105	2 050	97.38
44571800	TVA COLLEC. S/ CLTS DOUTEUX		19 633		19 633		
44587000	TVA COLL S/FACT A ETABLIR		510		6 631	6 121	92.31
44860000	ETAT CHARGES A PAYER		3 062		4 504	1 442	32.02
AUTRES DETTES			101 355		88 168	13 187	14.96
41100000	CLIENTS COLLECTIF		50		50		
41110000	CLIENTS COMPAGNIES		96		182	86	47.15
41970000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		7 325		1 500	5 825	388.32
46710000	GUILLEMIN RODOLPHE		4 467		2 616	1 851	70.75
46712000	TEYSSIER GREGORY		42		1 260	1 218	96.63
46714000	VERAN C.		49		49		
46767000	FINANCIERE DE L'ARC		426			426	
46770000	FINANCIERE ARBOIS				6 510	6 510	100.00
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER		88 900		76 000	12 900	16.97
Total IV			976 533		1 098 762	122 229	11.12
TOTAL GENERAL			2 269 383		2 393 218	123 835	5.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 409 269		1 456 395		47 126	3.24
70611000 HONORAIRES SECRET.JURID.	1 600		7 089		8 689	122.57
70612000 HONORAIRES LM .H.T.	667		17 517		18 183	103.81
70612100 CONVENTIONS H.T.	1 221		2 617		3 838	146.67
70612200 ASSISTANCE H.T.	926		34 520		35 446	102.68
70620000 COMMISSIONS H.T.	22 075		800		21 275	NS
70622000 COMMISSIONS DEF. MARTINIQUE HT			96 817		96 817	100.00
70623000 COMMISSIONS DEF GUYANE EXO			20 791		20 791	100.00
70624000 COMMISSIONS GIRARDIN	21 766				21 766	
70820500 FEDERAT.CONT./COMM.	240		240			
70820510 FEDE GENERALI ARBITRAGE	378				378	
70820600 FEDERAT.CONT./ENCOURS	95 168		85 856		9 312	10.85
70820700 APRIL/COMM.	999		1 600		602	37.60
70820900 GENERALI/COMM.	1 755		1 575		180	11.46
70820920 GENERALI / COM PREV	1 334		1 193		140	11.77
70821000 GENERALI/ENCOURS	8 826		8 165		661	8.10
70821300 AXA/COMM.	11 737		1 316		10 422	792.02
70821330 AXA / COM ARBITRAGE	1 132		1 283		151	11.74
70821400 AXA/ENCOURS	485 522		423 562		61 960	14.63
70821401 AXA LIFE INVEST/ENCOURS	4 728		2 270		2 459	108.32
70821410 AXA / PRIVALTO			1 069		1 069	100.00
70821500 GUARDIAN VIE/COMM.	300				300	
70821510 GUARDIAN / COM ARBITRAGE	24		62		38	60.69
70821600 GUARDIAN VIE/ENCOURS	5 452		21 831		16 378	75.02
70821700 CARDIF/COMM.	2 371		907		1 464	161.46
70821710 CARDIF / COM ARBITRAGE	189		476		287	60.30
70821800 CARDIF/ENCOURS	108 965		109 125		159	0.15
70821900 CARDIF/PREVOY.(GTIE EMPRUNT.)	3 828		5 401		1 573	29.12
70822000 ODDO/COMM.ACQUISITION	67				67	
70822010 ODDO / COM ARBITRAGE			23		23	100.00
70822100 ODDO/ENCOURS	21 393		21 514		121	0.56
70822210 SOGECAP / COM ARBITRAGE			0		0	100.00
70822300 SOGECAP / ENCOURS.	1 512		2 377		865	36.40
70822400 SURAVENIR GE VIE +/COMM.	2 232		2 181		51	2.34
70822500 SURAVENIR GE VIE +/ENCOURS	49 554		35 119		14 435	41.10
70822600 SURAVENIR VIE +/ARBITRAGE	26		67		40	60.39
70822710 SELECTION 1818-ENC FRS GEST°	63		54		9	15.99
70822711 SELECTION 1818-ARBITRAGE			10		10	100.00
70822900 ORADEA / COMM.	1 472		1 518		46	3.01
70822910 ORADEA / COM ARBITRAGE	294		4		290	NS
70823000 ORADEA / ENCOURS.	45 619		47 372		1 754	3.70
70823100 SKANDIA COM	1 306		2 172		866	39.88
70823110 SKANDIA ENCOURS	357 215		352 927		4 288	1.22
70823120 SKANDIA COM ARBITRAGE	1 665		99		1 565	NS
70823130 SKANDIA / COM DDG H.T	1 114		719		395	54.90
70823131 SKANDIA INITIATIVES	3 389		2 885		503	17.45
70823160 123 VENTURE / EC. HT	855		1 142		1 996	174.86
70823310 PAM(GERER) AGICAM-PRADOEP-EC	6 283		5 024		1 260	25.07
70823320 PAM(GERER) AGICAM-PRADOEP-COM	2 436		4 416		1 980	44.83
70823430 NORTIA / ENCOURS	2 741		2 647		94	3.57
70823500 ALICO -METLIFE. GTIE EMP.	77		120		44	36.23
70823530 INOCAP - COM ENCOURS	2 352		2 948		596	20.21
70823720 APICIL / COM	392		348		43	12.48
70823732 PMA.-PRIMONIAL / ENCOURS	4 034		3 996		38	0.95
70824000 LA FRANCAISE AM / ENCOURS	5		28		23	82.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
70824100 BALOISE-ENCOURS	28 756		25 280		3 477	13.75
70824510 ABN AMRO - ENCOURS	25 229		19 548		5 681	29.06
70825010 NEUFLIZE VIE/ACQUISITION			8 000		8 000	100.00
70825020 NEUFLIZE VIE/ENCOURS	37 513		37 516		3	0.01
70827400 ALTO INVEST			1 892		1 892	100.00
70827410 OTC ASSET MANAGEMENT	1 004		1 073		70	6.48
70827420 CALAO FINANCE / COM	5 398		5 597		199	3.56
70828200 FINANCIERE ARC/ FRS MANDATS	15 947		17 529		1 581	9.02
70829100 SWISSLIFE/COM ENCOURS	2 925		2 883		42	1.46
70851000 FRAIS ADMINISTRATIF H.T			600		600	100.00
70880000 AUTRE PRODUIT ANNEXE	15 000				15 000	
70882000 DOMICILIATION H.T.	744		744			
Chiffre d'affaires NET	1 409 269		1 456 395		47 126	3.24
AUTRES PRODUITS	11		6		5	76.03
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	11		6		5	76.03
Total des Produits d'exploitation	1 409 280		1 456 401		47 122	3.24
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	702 423		805 898		103 476	12.84
60611000 EDF - GDF - EAU	5 327		6 693		1 366	20.41
60616000 CARBURANT			65		65	100.00
60630000 FOURN.ENTRET.ET PT EQUIPT	212		2 118		1 906	90.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	976		1 321		345	26.09
60641000 FOURNITURES LOGICIELS	6 212		5 620		592	10.54
60642000 FOURNITURES COP CANON IR 5030	2 058		1 952		106	5.44
60980000 RRR TPBM			101		101	100.00
61320100 LOCATION 260 R.GUIL DU VAIR	66 000		66 000			
61322000 EVENEMENTIEL-PIOLINE&POURCE	50 000		51 036		1 036	2.03
61351000 LOCATION CANON 50564 / FA	1 593		1 721		128	7.45
61352000 LOCATIONS VEHICULES	171		321		150	46.65
61551000 ENTRETIEN LOCAUX	1 673		2 331		658	28.23
61553000 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	1 966		2 106		140	6.65
61554000 ENTRETIEN DIVERS	87				87	
61561000 LOGICIEL CGP LAND	19 889		16 708		3 180	19.03
61563500 ASSISTANCE FACTOREILLES	2 988		2 841		148	5.20
61563600 ABT EDI NET DECLARATION			622		622	100.00
61564000 VERISURE ALARM	785		670		114	17.02
61640000 ASSURANCE RISQUE EXPLOITATION	9 488		12 726		3 238	25.44
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 111		11 293		10 182	90.16
61850000 FORMATION	180		1 800		1 620	90.00
61860000 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES	2 453		4 090		1 637	40.02
62221000 COMMISSIONS S/VTE EXONEREES	8 717		8 821		104	1.18
62228000 RETROCESSIONS DE COMMISSIONS	14 227		83 902		98 129	116.96
62260000 HONORAIRES	48 278		54 105		5 827	10.77
62261000 RETRO HONORAIRES			2 076		2 076	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.			884		884	100.00
62272000 FRAIS D'ACTES . NON REFACT	30		2 038		2 008	98.54
62280000 PRESTATIONS DIVERSES			100		100	100.00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	32 339		35 210		2 871	8.15
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 003		2 026		1 022	50.47
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			708		708	100.00
62380000 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	2 550				2 550	
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS			11		11	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
62440000 COURSIER-MESSAGERIE	1 290		1 485		195	13.12
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS - AUTRES	1 739		9 969		8 230	82.55
62511000 FRAIS DEPLACEMENTS/PEAGES	3 085		3 597		512	14.25
62512000 FRAIS DEPLACEMENT GUILLEMIN R	32 785		16 015		16 770	104.71
62514000 PEREZ STEPHANE / FRS DEPLAC.	12 900		13 000		100	0.77
62560000 MISSIONS	11 297		6 646		4 651	69.99
62570000 RECEPTIONS	37 425		14 632		22 793	155.78
62610000 FRAIS POSTAUX	1 067		1 983		916	46.19
62611000 AFFRANC. REFACT.FIN. ARBOIS	1 620		4 829		3 209	66.45
62621200 ORANGE LIGNE 07 88 45 34 99	288				288	
62623100 UNITEL / TELECOM REFACT FA	7 322		9 403		2 081	22.13
62623200 SCT TELECOM/ REFACTURATION	1 561		1 428		133	9.32
62630000 ORANGE INTERNET	336		685		349	50.89
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS	65		950		885	93.19
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	418		587		170	28.92
62810000 COTISATIONS	1 753		5 340		7 093	132.82
62820000 CONVENTION PREST.SERVICES	339 119		337 690		1 429	0.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	127 429		141 860		14 430	10.17
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 622		4 716		1 906	40.42
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	345		283		61	21.71
63330000 PARTICIP.FORMATION CONTIN.ORG	535		416		119	28.56
63511000 CFE	1 675		2 410		735	30.50
63511200 TAXE CVAE	283		214		69	32.24
63512000 TAXE FONCIERE	2 861		2 902		41	1.41
63520000 TAXES S/CA NON RECUPERABLE	115 108		129 630		14 522	11.20
63540000 AUTRES IMPOTS- DROITS ENREGIST			1 288		1 288	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	57 167		46 789		10 378	22.18
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	53 543		41 646		11 897	28.57
64111100 GRATIFICATION STAGIAIRE	1 008		3 226		2 218	68.75
64120000 CONGES PAYES	2 616		1 917		698	36.43
CHARGES SOCIALES	23 875		16 444		7 432	45.19
64510000 URSSAF AF	16 666		14 090		2 577	18.29
64530000 RETRAITE	4 065		2 492		1 573	63.15
64531000 ALPTIS PREVOYANCE	399		241		158	65.68
64532000 GENERALI.ART83/RET. SURCOMPL.	428		333		95	28.58
64533000 VAUBAN-HUMANIS MUTUELLE	707		520		187	35.87
64585000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	1 390		1 072		318	29.68
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	219		195		24	12.36
64900000 CICE			2 499		2 499	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 497		5 113		615	12.03
68112000 DOTAT.AMORT IMMOB.CORPORELLES	4 497		5 113		615	12.03
DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000				20 000	
68150000 DOTATION PROVISION P/RISQUES	20 000				20 000	
AUTRES CHARGES	6 309		4		6 305	NS
65400000 CLIENTS IRRECOUVRABLES	6 298				6 298	
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	11		4		7	178.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	941 700		1 016 107		74 407	7.32
Résultat d'exploitation	467 580		440 294		27 286	6.20
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS			44 500		44 500	100.00
76100000 PRODUITS TITRES PARTICIPATION			44 500		44 500	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	21				21	
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	21				21	
Total des Produits financiers	21		44 500		44 479	99.95
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 904		12 410		494	3.98
66112000 INTERET/ PRET SG = 450000€	3 853		6 515		2 662	40.86
66113000 INTERETS EMPRUNT CIC - NI2	9 051		5 895		3 156	53.53
Total des Charges financières	12 904		12 410		494	3.98
Résultat financier	12 882		32 090		44 972	140.14
Résultat courant avant impôts	454 698		472 384		17 686	3.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			102		102	100.00
67520000 VAL.COMPT.ACTIF. CED.IMMO.COPO			102		102	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			3 922		3 922	100.00
68725000 AMOTISSEMENTS DEROGATOIRES			3 922		3 922	100.00
Total des Charges exceptionnelles			4 024		4 024	100.00
Résultat exceptionnel			4 024		4 024	100.00
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	2 359		1 964		394	20.08
69100000 PRIME INTERSSEMENT SALARIES	2 359		1 964		394	20.08
IMPOTS SUR LES BENEFICES	141 157		133 394		7 763	5.82
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	142 657		133 394		9 263	6.94
69911000 CREDIT IMPOT MECENAT	1 500				1 500	
Total des produits	1 409 301		1 500 901		91 600	6.10
Total des charges	1 098 119		1 167 899		69 780	5.97
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	311 182		333 002		21 820	6.55

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 269 383.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 409 269.18 Euros et dégageant un bénéfice de 311 182.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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
PARTS SOCIALES	160.0000	542			542

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	214 328
Total	214 328

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
COMMISSIONS A RECEVOIR	203 945
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	10 383
Total	214 328

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 183
Dettes fiscales et sociales	14 353
Autres dettes	88 900
Total	287 629

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FNP FINANCIERE DE L'ARBOIS	117 269
FNP NOVALFI CONSEIL	50 734
FNP JM&P CONSULTANTS	10 617
FNP MICROSOFT	233
PROVISION FRAIS CIC	68
PROVISION VINCI	262
PROVISION BDJ	5 000
PROVISION CONGES PAYES	5 473
PROVISION INTERESSEMENT	2 359
CHARGES SUR PROVISION CONGES PAYES	2 988
PROVISION FORFAIT SOCIAL SUR INTERESSEMENT	472
PROVISION TAXE APPRENTISSAGE 2017	353
PROVISION FPC 2017	535
PROVISION TAXE SUR SALAIRES 2017	2 140
PROVISION COMPLEMENT CVAE	33
PROVISION FRAIS PEREZ Stephane	88 900
PROVISION INTERETS COURUS	193
Total	287 629

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 435
Total	9 435

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
BDJ RCP 2018	6 046		
BILLET AVION 2018	3 389		
Total	9 435		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	154 204		
Autres créances	682 447		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 912		
Autres dettes	78		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SARL JM & P CONSULTANTS - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	8 000	326 285	89.00					614 616	69 680	

A ET ASSOCIES CONSEILS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 86.720 euros
Siège social : Château de la Pioline,
260, Rue Guillaume du Vair,
13090 AIX-EN-PROVENCE
R.C.S. d'AIX-EN-PROVENCE : B 412 010 969

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2018

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT

« DEUXIEME RESOLUTION

****Affectation du résultat***

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à trois cent onze mille cent quatre-vingt-deux euros (311.182 €) de la manière suivante :

****ORIGINE***

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 311.182 €

****AFFECTATION***

- Dotation aux Réserves

Au poste « Autres Réserves »74 €

- A titre de dividendes311.108 €

****Montant – Mise en paiement du dividende***

Le dividende unitaire est donc de cinq cent soixante-quatorze euros (574 €).

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et avant le 30 septembre 2018.

****Rappel des dividendes distribués***

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Clos le 31.12.2016	NEANT	NEANT	332.788 € (PERSONNE MORALE)
Clos le 31.12.2015	NEANT	NEANT	429.869 € (PERSONNE MORALE)
Clos le 31.12.2014	NEANT	NEANT	431.974 € (PERSONNE MORALE)

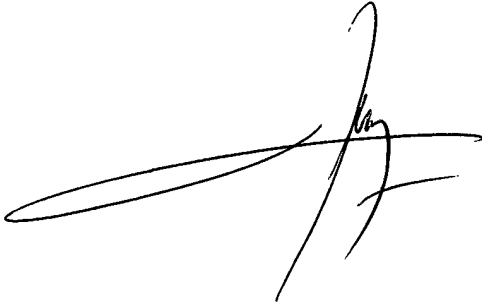


Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. »

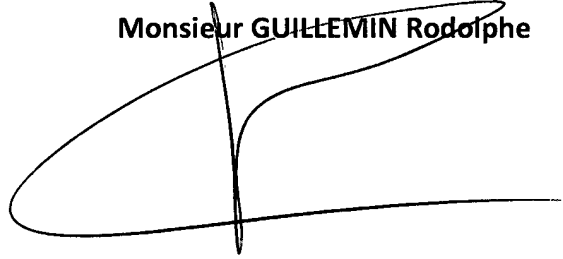
Certifié conforme à l'original

La Gérance

Monsieur PEREZ Stéphane

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping horizontal stroke on the left and a vertical stroke on the right, with a small loop at the top of the vertical stroke.

Monsieur GUILLEMIN Rodolphe

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping horizontal stroke on the left and a vertical stroke on the right, with a small loop at the top of the vertical stroke.