

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 09/12/2019 sous le numéro de dépôt 15759

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/15759

Déposant :

Nom/dénomination : A ET ASSOCIES CONSEILS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

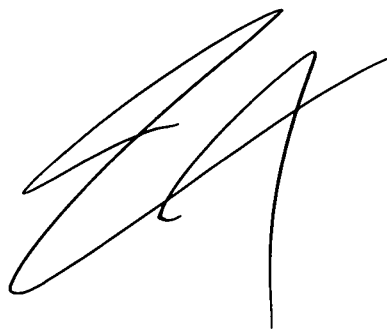
N° SIREN : 412 010 969

N° gestion : 1998 B 00340

A ET ASSOCIES CONSEILS
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
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 2018

Certifiés conformes à l'original
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	53 820	17 142	36 679	21 595	15 084	69.85
	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	36 841	3 101	6 174	3 073-	49.78-
	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	1 097 686	53 983	1 043 703	1 031 692	12 010	1.16
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	211 219		211 219	422 546	211 327-	50.01-
	Autres créances	858 366		858 366	760 168	98 198	12.92
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	173 313		173 313	45 542	127 771	280.56
	Charges constatées d'avance (3)	6 493		6 493	9 435	2 942-	31.19-
	Total III	1 249 390		1 249 390	1 237 691	11 699	0.95
	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)	2 347 076	53 983	2 293 093	2 269 383	23 710	1.04

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

259

Dossier N° 000336 en Euros

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

ENOVA PARTENAIRES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	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	801 461	801 387	74	0.01
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	512 425	311 182	201 243	64.67
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	23 416	23 416		
	Total I	1 474 167	1 272 850	201 317	15.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques	12 546	20 000	7 454-	37.27-
	Provisions pour charges				
DETTE (1)	Total III	12 546	20 000	7 454-	37.27-
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
DETTE (1)	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	343 995	483 932	139 936-	28.92-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	260	2 476	2 216-	89.52-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTE (1)	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 959	315 507	27 548-	8.73-
	Dettes fiscales et sociales	70 188	73 264	3 077-	4.20-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	103 978	101 355	2 624	2.59
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	806 380	976 533	170 153-	17.42-
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 293 093	2 269 383	23 710	1.04

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

537 660

632 538



C9

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 480 461		1 480 461	1 409 269		71 192	5.05
Chiffre d'affaires NET	1 480 461		1 480 461	1 409 269		71 192	5.05
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			112 957			112 957	
Autres produits			19	11		8	78.40
Total des Produits d'exploitation (I)			1 593 436	1 409 280		184 157	13.07
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 *			629 857	702 423		72 566-	10.33-
Impôts, taxes et versements assimilés			111 444	127 429		15 985-	12.54-
Salaires et traitements			48 653	57 167		8 514-	14.89-
Charges sociales			20 526	23 875		3 349-	14.03-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 833	4 497		1 336	29.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				20 000		20 000-	100.00-
Autres charges			130 245	6 309		123 936	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			946 558	941 700		4 858	0.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			646 879	467 580		179 298	38.35
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

75
7 454

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	62 015				62 015	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			21		21-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	62 015		21		61 994	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 708		12 904		4 196-	32.51-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 708		12 904		4 196-	32.51-
2. Résultat financier (V-VI)	53 307		12 882-		66 189	513.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	700 186		454 698		245 488	53.99
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75				75	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	75				75	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 454				7 454	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	7 454				7 454	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 379-				7 379-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 059		2 359		1 299-	55.08-
Impôts sur les bénéfices (X)	179 322		141 157		38 165	27.04
Total des produits (I+III+V+VII)	1 655 526		1 409 301		246 225	17.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 143 101		1 098 119		44 982	4.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	512 425		311 182		201 243	64.67

* V 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

Dossier N° 000336 en Euros

ENOVA PARTENAIRES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 293 092.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 480 460.77 Euros et dégageant un bénéfice de 512 424.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	199 722
Total	199 722

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	10 238
PROVISION COMMISSIONS A RECEVOIR	189 484
Total	199 722

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 588
Dettes fiscales et sociales	11 961
Autres dettes	101 400
Total	304 949

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	191 588
PROVISION INTERESSEMENT 2018	1 059
PROVISION CONGES PAYES	5 363
CHARGES S/PROVISION CONGES PAYES	3 003
PROVISION TAXE APPRENTISSAGE 2018	332
PROVISION FPC 2018	488
PROVISION TAXE SUR SALAIRES 2018	1 716
PROVISION FRAIS PEREZ Stepha e	101 400
Total	304 949

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 493
Total	6 493

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATION COPIEUR	2 9 7		
ASSURANCES	6 1 9 6		
Total	6 4 9 3		

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	
Autres créances	6 4 4 9 4 5		
Autres dettes	2 6 0		

- 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	Cau avals par la
				brute	nette		
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - JM & P CONSULTANTS - Participations détenues entre 10 et 50 %	8 000	319 639	50.00				
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A							

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

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 21-JUIN 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DECISION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

*** Affectation du résultat**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à cinq cent douze mille quatre cent vingt-cinq euros (512.425 €) de la manière suivante :

***ORIGINE**

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice :**512.425 €

*** AFFECTATION**

- **Au poste Autres Réserves :**235 €

- **A titre de dividendes :**512.190 €

***Montant - Mise en paiement du dividende**

Le dividende unitaire est donc de neuf cent quarante-cinq euros (945 €).

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et avant le 30 septembre 2019.

***Rappel des dividendes distribués**

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associée Unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédentes exercices ont

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

Certifié conforme à l'original

La Gérance
Monsieur PEREZ Stéphane

Monsieur TEYSSIER Grégory

Monsieur VERAN Christophe

Pouvoir

Je soussigné : **TEYSSIER Grégory**

Demeurant : 805 Route de la Carraire, 13770 VENELLES

Cogérant de la Société « **A ET ASSOCIES CONSEILS** », Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, au capital de quatre-vingt-six mille sept cent vingt euros (86.720 €), dont le siège social se situe Château de la Pioline, 260, Rue Guillaume du Vair, 13090 AIX-EN-PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro B 412 010 969,

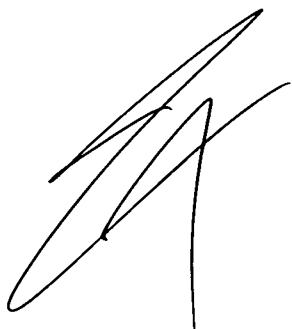
Donne par la présente pouvoir au **Cabinet « NOVALFI CONSEIL »**, Château de la Pioline, 260, Rue Guillaume du Vair, 13090 AIX-EN-PROVENCE,

D'accomplir toutes les formalités nécessaires au dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de la **SARL « A ET ASSOCIES CONSEILS »**.

Fait à AIX-EN-PROVENCE (13)

Le 21 juin 2019

Monsieur TEYSSIER Grégory



Cabinet NOVALFI CONSEIL

