

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 01/03/2021 sous le numéro de dépôt 2620

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 2019

Certifiés conformes à l'original
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	62 980	23 999	38 981	36 679	2 303	6.28
	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	23 911	20 841	3 070	3 101	31	0.99
	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	100.00
	Total II	1 090 556	44 840	1 045 716	1 043 703	2 013	0.19
	Stocks et en cours						
ACTIF CIRCULANT	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	171 663		171 663	211 219	39 556	18.73
	Autres créances	761 179		761 179	858 366	97 187	11.32
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	81 471		81 471	173 313	91 842	52.99
	Charges constatées d'avance (3)	2 247		2 247	6 493	4 246	65.39
	Total III	1 016 560		1 016 560	1 249 390	232 830	18.64
	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)	2 107 116	44 840	2 062 276	2 293 093	230 817	10.07

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 672	8 672		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	801 696	801 461	235	0.03
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	528 820	512 425	16 395	3.20
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	23 416	23 416		
	Total I	1 490 797	1 474 167	16 630	1.13
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	946	12 546	11 600-	92.46-
	Provisions pour charges				
	Total III	946	12 546	11 600-	92.46-
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	268 720	343 995	75 275-	21.88-
	Concours bancaires courants	78		78	
	Emprunts et dettes financières diverses		260	260-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 663	287 959	129 295-	44.90-
	Dettes fiscales et sociales	37 669	70 188	32 518-	46.33-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	105 401	103 978	1 423	1.37
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	570 532	806 380	235 847-	29.25-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 062 276	2 293 093	230 817-	10.07-

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

378 590

537 660

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 270 299		1 270 299	1 480 461	210 161-	14. 20-
Chiffre d'affaires NET	1 270 299		1 270 299	1 480 461	210 161-	14. 20-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 600	112 957	101 357-	89. 73-
Autres produits			88	19	69	363. 21
Total des Produits d'exploitation (I)			1 281 987	1 593 436	311 449-	19. 55-
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 *			620 657	629 857	9 201-	1. 46-
Impôts, taxes et versements assimilés			117 348	111 444	5 904	5. 30
Salaires et traitements			102 335	48 653	53 682	110. 34
Charges sociales			42 456	20 526	21 930	106. 84
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 207	5 833	5 373	92. 11
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			91	130 245	130 154-	99. 93-
Total des Charges d'exploitation (II)			894 093	946 558	52 465-	5. 54-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			387 894	646 879	258 984-	40. 04-
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	56 100	62 015	5 915-	9.54-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	56 100	62 015	5 915-	9.54-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 130	8 708	2 578-	29.60-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 130	8 708	2 578-	29.60-
2. Résultat financier (V-VI)	49 970	53 307	3 337-	6.26-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	437 864	700 186	262 321-	37.46-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30	75	45-	59.75-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	290 000		290 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	290 030	75	289 955	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 600	7 454	4 146	55.63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	229		229	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	11 829	7 454	4 375	58.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	278 201	7 379-	285 581	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	2 525	1 059	1 466	138.36
Impôts sur les bénéfices (X)	184 720	179 322	5 398	3.01
Total des produits (I+III+V+VII)	1 628 118	1 655 526	27 409-	1.66-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 099 297	1 143 101	43 804-	3.83-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	528 820	512 425	16 395	3.20

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 062 275.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 270 299.37 Euros et dégageant un bénéfice de 528 820.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

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	162 391
Total	162 391

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 222
COMMISSIONS ET ENCOURS A RECEVOIR	157 169
Total	162 391

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 190
Dettes fiscales et sociales	19 407
Autres dettes	101 400
Total	261 075

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	140 190
PROVISION CONGES PAYES	8 496
PROVISION INTERESSEMENT	2 525
CHARGES SUR PROVISION CONGES PAYES	4 526
PROVISION TAXE SUR SALAIRES	2 707
PROVISION FPC 2019	1 152
PROVISION FRAIS PEREZ STEPHANE	101 400
PROVISION FRAIS BANCAIRES	79
Total	261 075

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 247
Total	2 247

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATION COPIEUR	2 9 5		
DOCUMENTATION	1 9 5 2		
Total	2 2 4 7		

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	5 2 4 7 5 5		
Autres dettes	1 9 9 3		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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 30 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 vingt-huit mille huit cent vingt euros (528.820 €) de la manière suivante :

****ORIGINE***

- Résultat bénéficiaire de l'exercice :528.820 €

****AFFECTATION***

- A titre de dividendes :528.820 €

****Répartition après affectation***

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à neuf cent soixante et un mille neuf cent soixante-dix-sept euros (961.977 €) et celui des réserves à huit cent dix mille trois cent soixante-huit euros (810.368 €).

****Mise en paiement du dividende***

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

****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 précédents exercices, ont été les suivantes:

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Clos le 31.12.2018	512.190 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT

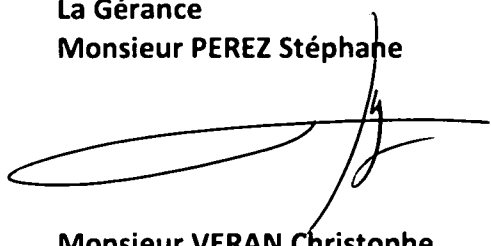
  

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
<i>Clos le 31.12.2017</i>	311.108 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT
<i>Clos le 31.12.2016</i>	332.788 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT

Certifié conforme à l'original

La Gérance

Monsieur PEREZ Stéphane



Monsieur VERAN Christophe



Monsieur TEYSSIER Grégory

