

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

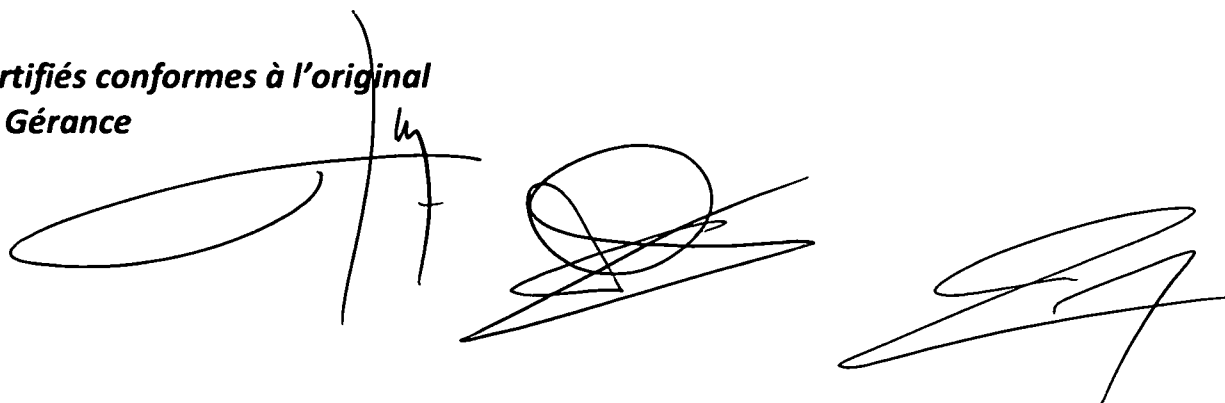
Nom ou dénomination : A ET ASSOCIES CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2022 sous le numéro de dépôt 894

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 2020

Certifiés conformes à l'original
La Gérance

Three handwritten signatures in black ink, positioned below the text 'Certifiés conformes à l'original La Gérance'. The signatures are stylized and appear to be in cursive or semi-cursive script.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	34 075	28 905	38 981	10 076-	25.85-
	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	20 191	17 872	2 319	3 070	751-	24.46-
	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						
	Total II	1 086 836	51 947	1 034 889	1 045 716	10 827-	1.04-
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	147 101		147 101	171 663	24 562-	14.31-
	Autres créances	372 385		372 385	761 179	388 794-	51.08-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	111 160		111 160	81 471	29 689	36.44
	Charges constatées d'avance (3)	8 893		8 893	2 247	6 646	295.79
	Total III	639 539		639 539	1 016 560	377 021-	37.09-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 726 375	51 947	1 674 428	2 062 276	387 848-	18.81-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	801 696		
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	225 359	528 820	303 461-	57. 38-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	23 416	23 416		
	Total I	1 187 337	1 490 797	303 461-	20. 36-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques		946	946-	100. 00-
	Provisions pour charges				
	Total III		946	946-	100. 00-
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	2 377		2 377	
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	230 267	268 720	38 453-	14. 31-
	Concours bancaires courants	39	78	40-	50. 65-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 350	158 663	50 314-	31. 71-
	Dettes fiscales et sociales	39 489	37 669	1 819	4. 83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	106 570	105 401	1 169	1. 11
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	487 091	570 532	83 441-	14. 63-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 674 428	2 062 276	387 848-	18. 81-

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

335 137 378 590

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 062 563		1 062 563	1 270 299		207 737-	16.35-
Chiffre d'affaires NET	1 062 563		1 062 563	1 270 299		207 737-	16.35-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			946	11 600		10 654-	91.84-
Autres produits			2	88		86-	97.60-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 063 511	1 281 987		218 476-	17.04-
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 *			497 789	620 657		122 868-	19.80-
Impôts, taxes et versements assimilés			95 776	117 348		21 572-	18.38-
Salaires et traitements			108 042	102 335		5 708	5.58
Charges sociales			43 081	42 456		624	1.47
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 827	11 207		380-	3.39-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 983	91		1 892	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			757 497	894 093		136 596-	15.28-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			306 014	387 894		81 880-	21.11-
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	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		56 100	56 100-	100. 00-
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	56 100-	100. 00-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 626	6 130	1 504-	24. 53-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 626	6 130	1 504-	24. 53-
2. Résultat financier (V-VI)	4 626-	49 970	54 596-	109. 26-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	301 388	437 864	136 476-	31. 17-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000	30	9 970	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		290 000	290 000-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 000	290 030	280 030-	96. 55-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 219	11 600	6 381-	55. 01-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		229	229-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 219	11 829	6 609-	55. 88-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 781	278 201	273 421-	98. 28-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		2 525	2 525-	100. 00-
Impôts sur les bénéfices (X)	80 809	184 720	103 911-	56. 25-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 073 511	1 628 118	554 607-	34. 06-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	848 151	1 099 297	251 146-	22. 85-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	225 359	528 820	303 461-	57. 38-

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 674 427.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 062 562.54 Euros et dégageant un bénéfice de 225 359.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	139 514
Autres créances	897
Total	140 411

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 477
PROVISION COMMISSIONS A RECEVOIR	136 037
PROVISION TROP VERSE CVAE	897
Total	140 411

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	2 377
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 055
Dettes fiscales et sociales	26 697
Autres dettes	101 400
Total	220 568

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	90 055
PROVISION CONGES PAYES	10 872
CHARGES SUR PROVISION CONGES PAYES	5 754
PROVISION OPCO	1 682
PROVISION TAXE SUR SALAIRES	8 390
PROVISION FRAIS PEREZ Stephane	101 400
INTERETS COURUS	2 377
PROVISION FRAIS BANCAIRES	38
Total	220 568

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 893
Total	8 893

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCE BJD	6 570		
ABONNEMENT REVUE GP	2 033		
LOCATION COPIEUR	290		
Total	8 893		

Éléments 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	199 836		
Autres dettes	6 734		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

A ET A CONSEILS SARL
13090 AIX EN PROVENCE

Page : 20

Société A. Renseignements détaillés	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	Observations
				brute	nette						
- 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	223 060	89.00					378 322	1 140		

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

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 23 JUIN 2021

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

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 deux cent vingt-cinq mille trois cent cinquante-neuf euros (225.359 €) de la manière suivante :

****ORIGINE***

- Résultat bénéficiaire de l'exercice :225.359 €

****AFFECTATION***

- A titre de dividendes :225.359 €

****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-huit euros (961.978 €) 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 :

CR JG

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
<i>Clos le 31.12.2019</i>	528.820 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT
<i>Clos le 31.12.2018</i>	512.190 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT
<i>Clos le 31.12.2017</i>	311.108 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT

Certifié conforme à l'original

La Gérance

Monsieur PEREZ Stéphane

Monsieur TEYSSIER Grégory

Monsieur VERAN Christophe