

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

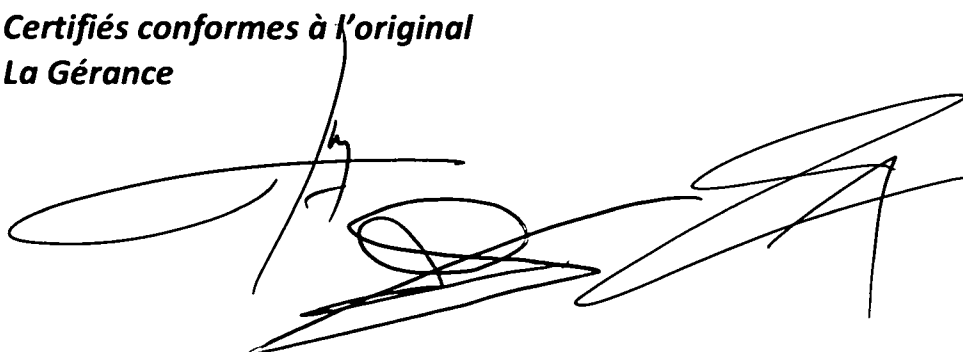
Nom ou dénomination : A ET ASSOCIES CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2023 sous le numéro de dépôt 386

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 2021

Certifiés conformes à l'original
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and sweeping strokes, positioned below the text 'La Gérance'.

Désignation de l'entreprise : A ET A CONSEILS SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 260 Rue Guillaume du Vair		13090 AIX EN PROVENCE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 1 2 0 1 0 9 6 9 0 0 0 6 8			
Néant ☐			
		Exercice N clos le 31/12/2021	
		N-1 31/12/2020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	AC
Frais de développement *		CX	CQ
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG
Fonds commercial (1)		AH	AI
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM
Terrains		AN	AO
Constructions		AP	AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS
Autres immobilisations corporelles		AT	AU
Immobilisations en cours		AV	AW
Avances et acomptes		AX	AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT
Autres participations		CU	CV
Créances rattachées à des participations		BB	BC
Autres titres immobilisés		BD	BE
Prêts		BF	BG
Autres immobilisations financières*		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
Matières premières, approvisionnements		BL	BM
En cours de production de biens		BN	BO
En cours de production de services		BP	BQ
Produits intermédiaires et finis		BR	BS
Marchandises		BT	BU
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY
Autres créances (3)		BZ	CA
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE
Disponibilités		CF	CG
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an	CR
Immobilisations		Stocks	Créances

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quota

Désignation de l'entreprise : A ET A CONSEILS SARL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.6.....7.2.0.....)	DA	86 720	86 720
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	41 473	41 473
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	8 672	8 672
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	801 696	801 696
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	314 045	225 359
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	23 416	23 416
	TOTAL (I)	DL	1 276 022	1 187 337
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	3 276	2 377
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	151 996	230 306
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	102 709	108 350
	Dettes fiscales et sociales	DY	73 097	39 489
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	102 618	106 570
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	433 696	487 091
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 709 718	1 674 428
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	361 619	335 137
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A ET A CONSEILS SARL

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF				
		FG	974 643	FH		FI	974 643	1 062 563		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	974 643	FK		FL	974 643	1 062 563		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		946		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	974 647	1 063 511	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	309 279	497 789		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	81 227	95 776		
	Salaires et traitements*					FY	98 270	108 042		
	Charges sociales (10)					FZ	39 219	43 081		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	8 062	10 827		
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	2 161	1 983		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	538 218	757 497	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	436 429	306 014	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 992	4 626		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	3 992	4 626	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 992)	(4 626)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	432 437	301 388		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A ET A CONSEILS SARL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	306	10 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	306	10 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		5 219
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		5 219
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	306	4 781
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	4 119	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	114 579	80 809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	974 952	1 073 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	660 907	848 151
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	314 045	225 359
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	IIQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 159	1 980
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
	Dont cotisations obligatoires Madelin A9	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
INDEMNITE CARDIR				306
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 709 718.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 974 643.05 Euros et dégageant un bénéfice de 314 044.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	129 859
Total	129 859

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	8 9 3
PROVISION COMMISSIONS A RECEVOIR	1 2 8 9 6 6
Total	1 2 9 8 5 9

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	3 2 7 6
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 6 1 1 4
Dettes fiscales et sociales	2 5 9 6 8
Autres dettes	1 0 1 4 0 0
Total	2 1 6 8 0 0

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	86 114
PROVISION CONGES PAYES	10 925
PROVISION INTERESSEMENT	4 119
CHARGES SUR PROVISION CONGES PAYES	6 040
PROVISION OPCA ET TAXE APPRENTISSAGE 2021	1 650
PROVISION TAXE SUR SALAIRES 2021	3 104
PROVISION CVAE 2021	130
PROVISION FRAIS PEREZ Stéphane	101 400
INTERETS COURUS	3 276
FRAIS BANQUE	42
Total	216 800

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 507
Total	9 507

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATION COPIEUR	2 6 3		
ASSURANCE	6 7 0 1		
DOCUMENTATION	2 0 3 3		
LICENCES	5 1 0		
Total	9 5 0 7		

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	3 3 6 4 5 9		
Autres dettes	6 9 4		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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 30 JUIN 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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 trois cent quatorze mille quarante-cinq euros (314.045 €) de la manière suivante :

****ORIGINE***

- Résultat bénéficiaire de l'exercice :314.045 €

****AFFECTATION***

- A titre de dividendes :314.045 €

****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 et au plus tard le 30 septembre 2022.

****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 :

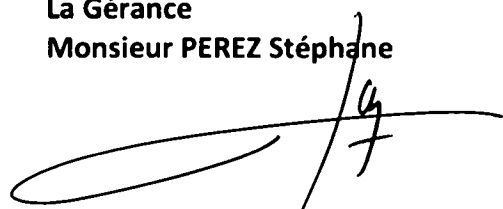


Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
<i>Clos le 31.12.2020</i>	225.359 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT
<i>Clos le 31.12.2019</i>	528.820 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT
<i>Clos le 31.12.2018</i>	512.190 € (PERSONNE MORALE)	NEANT	NEANT

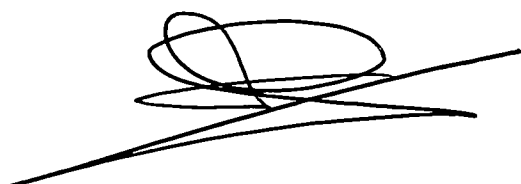
Certifié conforme à l'original

La Gérance

Monsieur PEREZ Stéphane



Monsieur VERAN Christophe



Monsieur TEYSSIER Grégory

