

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03818 Numéro SIREN : 888 154 861 Nom ou dénomination : A6 CONSEIL ET ASSOCIES
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt 16502

A6 CONSEIL ET ASSOCIES
7 RUE DE LA LIBERATION

05 NOV. 2021

95880 ENGHIEEN LES BAINS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 15/08/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme


Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

Le présent document rend compte de la mission d'établissement des comptes annuels de votre société arrêtés à la date du **31/12/2020** couvrant la période du **15/08/2020** au **31/12/2020**, dans les conditions générales d'exécution des *comptes annuels établis par l'Ordre des Experts-Comptables*.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 34 770 euros

Chiffre d'affaires : 28 350 euros

Résultat net comptable : 11 407 euros

Les éléments de ce dossier sont conformes à la comptabilité établie à partir des documents et informations que vous nous avez communiqués.

Nous certifions avoir apporté toute diligence nécessaire à l'établissement des comptes conformément aux règles de notre profession, sous réserve de l'exactitude des informations fournies et des éléments dont nous aurions ignoré l'existence.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires et approfondir les entretiens que nous avons déjà eus, à propos des comptes et de l'évolution générale de votre Entreprise.

Avec nos sentiments dévoués.

Fait à Enghien les bains

Le 19/04/2021

Signature

Signé électroniquement le 23/04/2021 par
Brahem Habibeche



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)					
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	23 436		23 436	
	Autres créances	341		341	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 994		10 994	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	34 770		34 770	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		34 770		34 770	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	11 407	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	12 407	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	10 008	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 045	
	Dettes fiscales et sociales	10 310	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	22 363	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	34 770	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	11 407,40	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 363	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 34 770 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 28 350 euros et un total **charges** de 16 943 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 11 407 euros.

L'exercice considéré débute le 15/08/2020 et finit le 31/12/2020.
Il a une durée de 5 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

TO TAL							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	23 436	23 436	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	341	341	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		23 777	23 777	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 045	2 045		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 204	2 204		
	Impôts sur les bénéfices	2 013	2 013		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 570	5 570		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	523	523		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 008	10 008		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		22 363	22 363		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		10 584
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	10 584	10 584

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		1 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FNP</i>	1 200	1 200

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				1 000,00

A6 CONSEIL ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue de la Libération

95580 ENGHIEEN LES BAINS

RCS PONTOISE 888 154 861

DECISIONS D'AFFECTATIONS DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice écoulé, nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 407 euros de la manière suivante :

- au poste « réserve légale » 570 euros soit 5% du résultat de l'exercice,
- le solde, soit 10 837 euros au poste « autres réserves », qui sera pourvu d'autant.

S'agissant du premier exercice de la société, il n'y a pas lieu de rappeler le montant du dividende par titre mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Certifié conforme


A6 CONSEIL ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue de la Libération

95580 ENGHIEEN LES BAINS

RCS PONTOISE 888 154 861

RAPPORT DE GESTION ANNUEL EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Cher Associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais légaux.

I - PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS

Les comptes annuels de ce premier exercice soumis à votre approbation sont présentés suivant les dispositions comptables légales et réglementaires en vigueur.

Ils correspondent à une période d'activité de 5 mois.

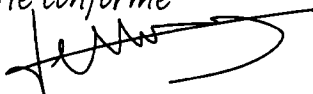
Le chiffre d'affaires réalisé est de 28 350 euros.

Les charges d'exploitation, représentent pour la même période un montant de 14 930 euros, nous conduisant ainsi à dégager un bénéfice d'exploitation de 13 420 euros.

Le résultat net de l'exercice fait ressortir un bénéfice de 11 407 euros.

Vous trouverez dans l'Annexe toutes informations complémentaires sur les comptes de l'exercice écoulé.

Certifié conforme



II - ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société a pour objet principal les prestations de conseil dans le domaine informatique, elle poursuit son développement.

Les charges d'exploitation se répartissent de la façon suivante sur l'exercice :

• Autres achats et charges externes.....	2 134 €
• Salaires et traitements	9 201 €
• Charges sociales du personnel.....	3 594 €

Il n'y a pas eu d'investissement réalisé au cours de cet exercice.

Enfin, nous vous informons qu'aucun événement marquant n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

III - RÉSULTATS - AFFECTATION

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice écoulé, nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 407 euros de la manière suivante :

- au poste « réserve légale » 570 euros soit 5% du résultat de l'exercice,
- le solde, soit 10 837 euros au poste « autres réserves ».

S'agissant du premier exercice de la société, il n'y a pas lieu de rappeler les distributions antérieures.

IV - CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous informons de l'absence de conclusion au cours de l'exercice écoulé de conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Au cours de l'exercice écoulé aucune convention ou opération relevant de l'article L.227-11 n'a été passée et aucune convention autorisée.

V - DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de

- dépenses somptuaires non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

VI - DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

Les informations prévues par les articles L.441-6-1 et D.441-4 du code de commerce, sont présentées dans le tableau suivant :

Délais de paiement des fournisseurs :

	Echéance à 30 jours	Echéance à 60 jours	Echéance supérieure à 120 jours
Exercice 2020	845.4	-	-

Délais de paiement des clients :

	Echéance à 30 jours	Echéance à 60 jours	Echéance supérieure à 120 jours
Exercice 2020	12 852	-	-

*

* *

Nous espérons que ces diverses propositions emporteront votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer et nous vous inviterons à adopter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président