

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

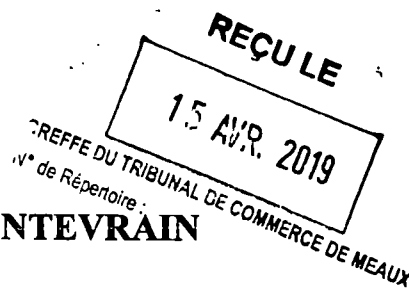
**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00088 Numéro SIREN : 817 736 713 Nom ou dénomination : A ET A CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2019 sous le numéro de dépôt 2438

A&A CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 200 euros
Siège social : 13 rue de Prague, 77144 MONTEVRAIN
817 736 713 RCS MEAUX



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 09 AVRIL 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 19 885 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 885 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	45 455 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	65 340 euros
A titre de dividendes	65 340 euros
Soit 326,70 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 09 avril 2019.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

CN

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 65 340,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke.

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 605	2 969	636	1 749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	3 605	2 969	636	1 749
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	13 456		13 456	5 101
Autres	76 409		76 409	48 859
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	599		599	2 921
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	90 464		90 464	56 881
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	94 069	2 969	91 101	58 630

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan Passif

BILAN PASSIF		Du 01/01/2018	Du 01/01/2017
		Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé)	200	200	200
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		20	20
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		45 457	27 337
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		19 885	18 120
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		65 563	45 677
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL I (bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
TOTAL II			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		2 678	
- Financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		3 240	1 812
- Fiscales et sociales		19 620	11 141
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		25 538	12 953
Ecarts de conversion passif	IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		91 101	58 630

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	75 517		75 517	55 410
Chiffre d'affaires net	75 517		75 517	55 410
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL I			75 517	55 410
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			45 737	31 152
Impôts, taxes et versements assimilés			1 426	1 725
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			1 113	1 113
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL II			48 276	33 989
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			27 241	21 421
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			205	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 036	21 421

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	At 31/12/2018	At 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 438	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	2 438	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 438	
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	4 713	3 301
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	75 517	55 410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 632	37 290
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 885	18 120