

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 18/01/2019 sous le numéro de dépôt 491

164561

REÇU LE

13 JAN 2018

BREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 MAI 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 18 120 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 120 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 45 457 euros.

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



Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			An 31/12/2016
	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	1 856	1 749	2 862
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	1 856	1 749	2 862
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	5 101		5 101	26 449
Autres	48 859		48 859	574
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	2 921		2 921	18 894
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	56 881		56 881	45 916
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	60 486	1 856	58 630	48 778

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan Passif

BILAN PASSIF		Do 01/01/2017	Do 01/01/2016
		Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
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	
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		27 337	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		18 120	27 357
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		45 677	27 557
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			
- Financières diverses			1 021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		1 812	3 443
- Fiscales et sociales		11 141	16 756
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		12 953	21 221
Ecarts de conversion passif	IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		58 630	48 778

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	55 410		55 410	73 211
Chiffre d'affaires net	55 410		55 410	73 211
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL I			55 410	73 211
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 *			31 152	40 282
Impôts, taxes et versements assimilés			1 725	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			1 113	743
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL II			33 989	41 026
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			21 421	32 185
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 assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 421	32 185

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	At 31/12/2017	At 31/12/2016
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		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	3 301	4 828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	55 410	73 200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 290	45 854
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 120	27 357