



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03646

Numéro SIREN : 500 547 013

Nom ou dénomination : A LA UNE CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/007620

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/007620**  
n°de gestion : **2007B03646**  
n°SIREN : **500 547 013 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 25/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A LA UNE CONSEIL - Société par actions simplifiée  
5 rue de Kourou 31240 L'union -FRANCE-

**date de clôture : 30/09/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



2015069

*[Signature]*

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A LA UNE CONSEIL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12

Adresse de l'entreprise 5 RUE DE KOUROU 31240 L'UNION Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 5 0 0 5 4 7 0 1 3 0 0 0 1 0 Néant ☐ \*

Exercice N clos le,  
30/09/2016

|                           |                                                                   | Brut<br>1 |         | Amortissements, provisions<br>2 |        | Net<br>3 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|--------|----------|
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                                   | AA        |         |                                 |        |          |
|                           | Frais d'établissement *                                           | AB        |         | AC                              |        |          |
|                           | Frais de développement *                                          | CX        |         | CQ                              |        |          |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF        | 1 899   | AG                              | 1 218  | 682      |
|                           | Fonds commercial (1)                                              | AH        | 70 000  | AI                              |        | 70 000   |
|                           | 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        | 33 434  | AU                              | 27 525 | 5 909    |
|                           | 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        | 200     | BI                              |        | 200      |
| TOTAL (II)                |                                                                   | BJ        | 105 533 | BK                              | 28 743 | 76 790   |
| ACTIF CIRCULANT           | Matières premières, approvisionnements                            | BL        |         | BM                              |        |          |
|                           | En cours de production de biens                                   | BN        |         | BO                              |        |          |
|                           | En cours de production de services                                | BP        |         | BQ                              |        |          |
|                           | Produits intermédiaires et fins                                   | BR        |         | BS                              |        |          |
|                           | Marchandises                                                      | BT        |         | BU                              |        |          |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV        |         | BW                              |        |          |
|                           | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX        | 598 761 | BY                              | 35 444 | 563 317  |
|                           | Autres créances (3)                                               | BZ        | 49 204  | CA                              |        | 49 204   |
|                           | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB        |         | CC                              |        |          |
|                           | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD        |         | CE                              |        |          |
| Comptes de régularisation | Disponibilités                                                    | CF        | 92 728  | CG                              |        | 92 728   |
|                           | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH        | 3 842   | CI                              |        | 3 842    |
|                           | TOTAL (III)                                                       | CJ        | 744 534 | CK                              | 35 444 | 709 091  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                         | CW        |         |                                 |        |          |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM        |         |                                 |        |          |
|                           | Écarts de conversion actif * (VI)                                 | CN        |         |                                 |        |          |
|                           | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                            | CO        | 850 067 | 1A                              | 64 186 | 785 881  |
|                           |                                                                   |           |         |                                 |        |          |
|                           |                                                                   |           |         |                                 |        |          |
|                           |                                                                   |           |         |                                 |        |          |

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (3) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CR (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations Stocks : Créances :

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

*[Signature]*

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

|                                                                              |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                                                    | SAS A LA UNE CONSEIL                    |         | Néant <input type="checkbox"/> * |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | Exercice N                              |         |                                  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....150.. 000.....)                                                                               | DA                                      | 150 000 |                                  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                                       | DB                                      |         |                                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                        | DC                                      |         |                                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD                                      | 15 000  |                                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             | DE                                      |         |                                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/> ) | DF                                      |         |                                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )   | DG                                      | 122 290 |                                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH                                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  | DI                                      | 82 297  |                                  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ                                      |         |                                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK                                      |         |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL      | 369 587                          |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      | DM                                      |         |                                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                              | DN                                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                  | DO                                      |         |                                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP                                      |         |                                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ                                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                 | DR                                      |         |                                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS                                      |         |                                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT                                      |         |                                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU                                      |         |                                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                          | DV                                      |         |                                  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW                                      |         |                                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX                                      | 192 206 |                                  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY                                      | 224 088 |                                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ                                      |         |                                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                      | EA                                      |         |                                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB                                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                  | EC                                      | 416 294 |                                  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                                       | ED                                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                       | EE                                      | 785 881 |                                  |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | 1B                                      |         |                                  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                                         | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | Écart de réévaluation libre             | 1D      |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | Réserve de réévaluation (1976)          | 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                                      | 416 294 |                                  |
| (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

8

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SAS A LA UNE CONSEIL             |                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                     |           |                                                |        |       |           |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                                                           |           |                                                |        |       |           |           |
|                                                                |                                                                                          | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |        | Total |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   |           | FB                                             |        | FC    |           |           |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                                | FD                                                                                   | 11 601    | FE                                             |        | FF    | 11 601    |           |
|                                                                |                                                                                          | FG                                                                                   | 1 626 239 | FH                                             | 38 124 | FI    | 1 664 363 |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                                                   | 1 637 840 | FK                                             | 38 124 | FL    | 1 675 964 |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |           |                                                |        | FM    |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |           |                                                |        | FN    |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |           |                                                |        | FO    |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                                                      |           |                                                |        | FP    | 10 029    |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |           |                                                |        | FQ    | 27        |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                                                      |           |                                                |        |       | FR        | 1 686 021 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |           |                                                |        | FS    | 121       |           |
|                                                                | 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    | 997 464   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |           |                                                |        | FX    | 11 909    |           |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |           |                                                |        | FY    | 367 541   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |           |                                                |        | FZ    | 130 738   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |           |                                                |        |       | GA        | 5 552     |
|                                                                |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |        |       | GB        |           |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |           |                                                |        |       | GC        |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                                                      |           |                                                |        | GD    |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |           |                                                |        | GE    | 52 618    |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                                                      |           |                                                |        |       | GF        | 1 565 942 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |        | GG    | 120 079   |           |
| OPÉRATIONS EN COMMUN                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                                                      |           |                                                |        | GH    |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                                                      |           |                                                |        | 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    |           |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |        | GS    |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |           |                                                |        | GT    |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                       |                                                                                      |           |                                                |        | GU    |           |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |        | GV    |           |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |        | GW    | 120 079   |           |

(Régime voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                           |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | <u>SAS A LA UNE CONSEIL</u> |                         | Néant               | <input type="checkbox"/> | * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | Exercice N          |                          |   |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HA                  | 3 228                    |   |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HB                  |                          |   |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HC                  |                          |   |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HD                  | 3 228                    |   |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HE                  | 6 803                    |   |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HF                  |                          |   |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HG                  |                          |   |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HH                  | 6 803                    |   |  |
| <b>4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HI                  | (3 574)                  |   |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HJ                  |                          |   |  |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HK                  | 34 208                   |   |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HL                  | 1 689 250                |   |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HM                  | 1 606 953                |   |  |
| <b>5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)</b> |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HN                  | 82 297                   |   |  |
| REVENUS                                                               | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HO                  |                          |   |  |
|                                                                       | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</span> <div style="margin-left: 5px;">           produits de locations immobilières<br/>           produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)         </div> </div> |  |  |                             |                         | HY                  |                          |   |  |
|                                                                       | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</span> <div style="margin-left: 5px;">             — Crédit-bail mobilier *<br/>             — Crédit-bail immobilier           </div> </div>                                                                         |  |  |                             |                         | HP                  |                          |   |  |
|                                                                       | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | HQ                  |                          |   |  |
|                                                                       | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | IH                  |                          |   |  |
|                                                                       | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | IJ                  |                          |   |  |
|                                                                       | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | IK                  |                          |   |  |
|                                                                       | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | EX                  |                          |   |  |
|                                                                       | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | A1                  | 10 029                   |   |  |
|                                                                       | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | A2                  |                          |   |  |
|                                                                       | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         | A3                  |                          |   |  |
|                                                                       | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | A6                          | obligatoires            |                     | A9                       |   |  |
|                                                                       | (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          |                          |   |  |
|                                                                       | REGULARISATION COMPTES DE TIERS                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels   |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             | 6 803                   |                     | 3 228                    |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             | Exercice N              |                     |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Charges antérieures         |                         | Produits antérieurs |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |                         |                     |                          |   |  |

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 785 881,19 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 82 296,81 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers représente un produit de 15 003 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité a utilisé le Cice 2014 d'un montant de 14 257 euros à travers notamment des efforts de recrutement.



## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 70 000 E

| Fonds commercial     | Valeur brute  | Amort./Provis. | Valeur nette  | Taux |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------|
| Fonds acheté         | 70 000        |                | 70 000        | %    |
| Fonds réévalué       |               |                |               | %    |
| Fonds reçu en apport |               |                |               | %    |
| <b>TOTAL</b>         | <b>70 000</b> |                | <b>70 000</b> |      |

## 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 105 533 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution    | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 79 088         | 1 899        | 9 088         | 71 899         |
| Immobilisations corporelles   | 54 886         | 4 832        | 26 284        | 33 434         |
| Immobilisations financières   | 200            |              |               | 200            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>134 174</b> | <b>6 731</b> | <b>35 372</b> | <b>105 533</b> |

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 28 743 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution    | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      | 7 895         | 2 411        | 9 088         | 1 218         |
| Immobilisations corporelles        | 50 668        | 3 141        | 26 284        | 27 525        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |               |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |               |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>58 563</b> | <b>5 552</b> | <b>35 372</b> | <b>28 743</b> |

## 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant        | Amortissement | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Concess.brevets licences     | 1 899          | 1 218         | 682           | 1 ans         |
| Branche activite alu         | 70 000         | 0             | 70 000        | Non amortiss. |
| Instal./agenc.divers         | 1 000          | 334           | 666           | 10 ans        |
| Mat.bureau & informatique    | 29 468         | 25 160        | 4 308         | de 1 à 3 ans  |
| Mobilier                     | 2 966          | 2 032         | 934           | 5 ans         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>105 333</b> | <b>28 743</b> | <b>76 590</b> |               |

## ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 652 007 E**

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 200            |                | 200            |
| Actif circulant & charges d'avance | 651 807        | 651 807        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>652 007</b> | <b>651 807</b> | <b>200</b>     |

**3.4 - Provisions pour dépréciation = 35 444 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture  |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                       |                           |               |
| Comptes de tiers      | 35 444        |              |                       |                           | 35 444        |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |               |
| <b>Total</b>          | <b>35 444</b> |              |                       |                           | <b>35 444</b> |

**3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 12 416 E**

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| Clients et comptes rattachés |               |
| Autres créances              | 12 416        |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>12 416</b> |

**3.6 - Charges constatées d'avance = 3 842 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 150 000 E**

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 15000  | 10,00         | 150 000        |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 150000 | 10,00         | 150 000        |

**4.2 - Etat des dettes = 416 294 E**

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses |               |             |              |               |
| Fournisseurs                | 192 206       | 192 206     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 224 088       | 224 088     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 416 294       | 416 294     |              |               |

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 166 656 E**

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 98 590  |
| Dettes fiscales & sociales         | 68 067  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 166 656 |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



**A LA UNE CONSEIL**  
**Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros**  
**Siège social : 5 RUE DE KOUROU, 31240 L UNION**  
**500547013 RCS TOULOUSE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 MARS 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **82.296,81 euros** de la manière suivante :

- |                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| • Solde antérieur « autres réserves »            | 112 290,26 euros         |
| • AGO du 27/12/2016 – distribution de dividendes | <u>- 40 500,00 euros</u> |
| • Nouveau solde « autres réserves »              | 81 790,26 euros          |
| • Bénéfice de l'exercice au 30/09/2016           | 82 296,81 euros          |
- **En totalité au compte "autres réserves"** qui s'élève à 164 087,08 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30/09/2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à **40.500 euros** soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social par le Président.

**Distributions antérieures de dividendes**

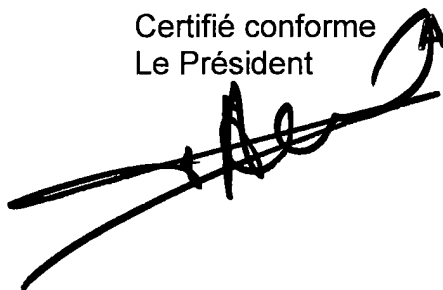
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2015 : 32 550 euros non éligibles à la réfaction de 40 %  
Exercice clos le 30/09/2014 : 105 000 euros non éligibles à la réfaction de 40 %  
Exercice clos le 30/09/2013 : 80 000 euros non éligibles à la réfaction de 40 %

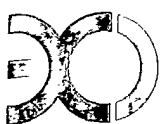
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31/03/2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires.

Certifié conforme  
Le Président



**LA UNE CONSEIL**  
P.A. de Montredon  
5, rue de KOUROU  
31240 L'UNION  
Tél. 05 61 999 691  
RCS TOULOUSE 500 547 013



**Exco**

Fiduciaire du Sud-Ouest

Bureau de Toulouse  
2 rue des Feuillants - Boîte Postale 97606  
31076 Toulouse cedex 3  
Tél : 05 61 77 08 77  
Fax : 05 61 59 49 44  
www.exco.fr

**SAS A LA UNE CONSEIL**

5, rue du Kourou

31240 L'UNION

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 30 septembre 2016**



Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société « SAS A LA UNE CONSEIL », tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous vous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit.

## 1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.



## **2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

**A Toulouse, le 16 mars 2017**

**Le Commissaire aux Comptes**

---

**EXCO Fiduciaire du Sud Ouest  
Jean-Marie FERRANDO**