

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 05/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/032881

①

BILAN — ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME
N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		SAS A LA UNE CONSEIL															1 2							
Adresse de l'entreprise		5 RUE DE KOUROU 31240 L'UNION															Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		5 0 0 5 4 7 0 1 3 0 0 0 1 0															Néant ☐ *							
																	Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 1					
																	Brut		Amortissements, provisions		Net			
																	1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA																						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB															AC						
		Frais de développement *	CX															CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF															AG						
		Fonds commercial (1)	AH															AI		70 000				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ															AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL															AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN															AO						
		Constructions	AP															AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR															AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT															AU		14 939				
		Immobilisations en cours	AV															AW						
		Avances et acomptes	AX															AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS															CT						
		Autres participations	CU															CV						
		Créances rattachées à des participations	BB															BC						
Autres titres immobilisés		BD															BE							
Prêts		BF															BG							
Autres immobilisations financières *		BH															BI		200					
TOTAL (II)		BJ															BK		14 939		83 807			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL															BM						
		En cours de production de biens	BN															BO						
		En cours de production de services	BP															BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR															BS						
		Marchandises	BT															BU						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV															BW						
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX															BY		34 800		527 548		
		Autres créances (3)	BZ															CA		46 237				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB															CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD															CE						
	DIVERS	Disponibilités	CF															CG		460 767				
		Charges constatées d'avance (3) *	CH															CI		18 174				
		TOTAL (III)	CJ															CK		34 800		1 052 726		
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																				
			Primes de remboursement des obligations (V)	CM																				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN																							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO															1A		49 739		1 136 533				
Renvois : (1) Dont droit au bail :																	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :															Stocks :				Créances :			

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		SAS A LA UNE CONSEIL		Néant ☐ *	
		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 ☐ 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 ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	196 536		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	102 296		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	463 832		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	200 000		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	248 600		
	Dettes fiscales et sociales	DY	211 041		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 060		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	10 000		
TOTAL (IV)		EC	672 701		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 136 533		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	522 701			
(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.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 136 532,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 102 296,17 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 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Contrairement à 2020, nous n'avons pas eu recours à l'activité partielle en 2021.

Nous avons conservé la moitié de nos prêts PGE à hauteur de 200 000€

2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

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

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	70 000		70 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	70 000		70 000	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 98 747

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	70 000			70 000
Immobilisations corporelles	26 760	7 524		28 547
Immobilisations financières	200			200
TOTAL	96 960	7 524		98 747

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 939

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	18 926	1 751	5 737	14 939
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	18 926	1 751	5 737	14 939

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Branche activité alu	70 000	0	70 000	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	1 000	809	191	10 ans
Mat.bureau & informatique	24 831	11 415	13 416	de 1 à 3 ans
Mobilier	2 716	2 716	0	5 ans
TOTAL	98 547	14 939	83 607	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 626 959**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	200		200
Actif circulant & charges d'avance	626 759	626 759	
TOTAL	626 959	626 759	200

3.4 - Provisions pour dépréciation = 34 800

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	34 800				34 800
Comptes financiers					
Total	34 800				34 800

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 208

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 208
Disponibilités	
TOTAL	3 208

3.6 - Charges constatées d'avance = 18 174

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

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	15000	10,00	150 000

4.2 - Etat des dettes = 672 701

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	200 000	50 000	150 000	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	248 600	248 600		
Dettes fiscales & sociales	211 041	211 041		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 060	3 060		
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
TOTAL	672 701	522 701	150 000	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 155 267

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	96 556
Dettes fiscales & sociales	58 531
Autres dettes	180
TOTAL	155 267

4.4 - Produits constatés d'avance = 10 000

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

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.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 3 208

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	3 208
Fourn.rrr a obtenir(40980000)	3 208
TOTAL	3 208

8.2 - Charges constatées d'avance = 18 174

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	18 174
TOTAL	18 174

8.3 - Charges à payer = 155 267

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	96 556
Fourn. factures non parvenues.(40810000)	96 556
Dettes fiscales et sociales :	58 531
Pers congés à payer(42820000)	21 595
Pers intéressement à payer(42840000)	12 202
Pers autres charges à payer(42860000)	13 000
Org.soc. congés à payer(43820000)	7 622
Org.soc. autres charges à payer(43860000)	2 000
Etat autres charges à payer(44860000)	774
Taxe apprentissage à payer(44860100)	371
Formation continue à payer(44860200)	966
Autres dettes :	180
Clients rrr a accorder(41980000)	180
TOTAL	155 267

8.4 - Produits constatés d'avance = 10 000

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatees d'avance(48700000)	10 000
TOTAL	10 000

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 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **102 296,17 euros** de la manière suivante :

Solde antérieur « autres réserves »	196 536,18 euros
AGO du 30/03/2022	
Distribution de dividendes	- 75 0000,00 euros
Nouveau solde « autres réserves »	121 536,18 euros
Bénéfice de l'exercice au 31/12/2021	102 296,17 euros

En totalité, au compte « autres réserves » qui s'élève à 223 832,35 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	55 050 €		
2019	79 950 €		
2018	90 000 €		

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2022

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

Certifié conforme
Le Président

