

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 10/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/017204

Désignation de l'entreprise : SAS A LA UNE CONSEIL		1 2				
Adresse de l'entreprise 5 RUE DE KOUROU 31240 L'UNION		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 2				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
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			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	22 771	17 225	
Immobilisations en cours	AV	AW				
Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	22 771	87 425	
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	32 316	672 550
		Autres créances (3)	BZ	CA		50 553
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		296 412	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		9 096	
	TOTAL (III)	CJ	CK	32 316	1 028 611	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion acuf * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	55 087	1 116 036	
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 2023

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			
	Ecarts 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	223 832		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	102 497		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	491 329	
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	160 531		
	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	198 636		
	Dettes fiscales et sociales	DY	261 881		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 660		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	624 707		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 116 036		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	503 910		
(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

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 116 036,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 102 496,62 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.

CERTIFIÉ CONFORME

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.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 110 196

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	70 000			70 000
Immobilisations corporelles	28 547	11 450		39 996
Immobilisations financières	200			200
TOTAL	98 747	11 450		110 196

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 22 771

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14 939	7 832		22 771
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	14 939	7 832		22 771

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	909	91	10 ans
Mat.bureau & informatique	36 280	19 147	17 133	de 1 à 3 ans
Mobilier	2 716	2 716	0	5 ans
TOTAL	109 996	22 771	87 225	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 764 715**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	200		200
Actif circulant & charges d'avance	764 515	764 515	
TOTAL	764 715	764 515	200

3.4 - Provisions pour dépréciation = 32 316

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	34 800		2 484		32 316
Comptes financiers					
Total	34 800		2 484		32 316

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 496

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 390
Autres créances	106
Disponibilités	
TOTAL	4 496

3.6 - Charges constatées d'avance = 9 096

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

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 624 707

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	160 531	39 734	120 797	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	198 636	198 636		
Dettes fiscales & sociales	261 881	261 881		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 660	3 660		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	624 707	503 910	120 797	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 160 338

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	71 482
Dettes fiscales & sociales	85 196
Autres dettes	3 660
TOTAL	160 338

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Engagement en matière de pension et de retraite

La société n'a pas opté pour la méthode préférentielle au niveau des engagements de départ à la retraite. Le montant de ces engagements n'étant pas significatifs il n'a donc pas été provisionné dans les comptes de l'exercice clos au 31/12/2019.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 4 496

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	4 390
Clients, factures à établir(41810000)	4 390
Autres créances :	106
Org.soc. produits a recevoir(43870000)	106
TOTAL	4 496

8.2 - Charges constatées d'avance = 9 096

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	9 096
TOTAL	9 096

8.3 - Charges à payer = 160 338

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	71 482
Fourn. factures non parvenues.(40810000)	71 482
Dettes fiscales et sociales :	85 196
Pers congés à payer(42820000)	31 068
Pers intéressement à payer(42840000)	6 591
Pers autres charges à payer(42860000)	31 744
Compte à créer(43800000)	549
Org.soc. congés à payer(43820000)	11 107
Org.soc. autres charges à payer(43860000)	2 022
Etat autres charges à payer(44860000)	826
Formation continue à payer(44860200)	1 289
Autres dettes :	3 660
Clients rrr à accorder(41980000)	3 660
TOTAL	160 338

CERTIFIÉ CONFORME

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 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **102 496,62 euros** de la manière suivante :

-Solde antérieur « autres réserves »	223 832,35 euros
AGO du 30/03/2022	
Distribution de dividendes	- 100 050,00 euros
Nouveau solde « autres réserves »	123 782,35 euros
Bénéfice de l'exercice au 31/12/2022	102 496,62 euros

En totalité, au compte « autres réserves » qui s'élève à 226 278,97 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	
2021	75 000 €		
2020	55 050 €		
2019	79 950 €		

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

