

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00926

Numéro SIREN : 494 175 672

Nom ou dénomination : A & T CONSULTING PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2022 sous le numéro de dépôt 39751



AT Consulting

Comptes annuels
31/12/2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

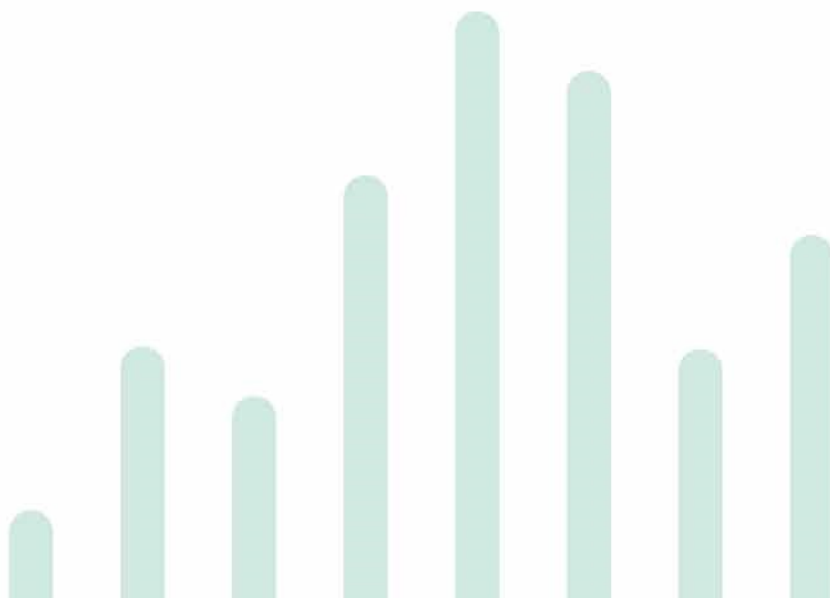
1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	9
1.6	Compte de résultat (Détail)	10

AT Consulting

31/12/2021

Comptes annuels

Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	117 504	115 439	2 065	6 757
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	117 504	115 439	2 065	6 757
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	71 000	30 000	41 000	41 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	71 000	30 000	41 000	41 000	
	Total de l'actif immobilisé		188 504	145 439	43 065	47 757
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Créances ⁽³⁾		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	1 560		1 560	94 524
		Autres créances	20 505		20 505	1 109
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	22 065		22 065	95 633
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	435 739		435 739	498 987	
	TOTAL	435 739		435 739	498 987	
Charges constatées d'avance		509		509	609	
Total de l'actif circulant		458 315		458 315	595 229	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		646 819	145 439	501 380	642 987	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					10 000	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 130 000)	130 000	130 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	13 000	13 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	85 038	84 889
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	133 361	182 148
	Situation nette avant répartition	361 399	410 038
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		361 399	410 038
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	802	
	Total	802	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Autres dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 064	5 213
	Dettes fiscales et sociales	136 112	227 443
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		293
	Instruments de trésorerie		
	Total	139 177	232 949
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		139 980	232 949
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		501 380	642 987
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		39
	à moins d'un an	139 980	232 910
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	634 049		634 049	705 171
	Chiffre d'affaires net	634 049		634 049	705 171
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			10 000	
	Autres produits			70	-322
	Total			644 120	704 848
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
Produits financiers		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			58 914	45 504
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 661	7 247
	Salaires et traitements			246 707	281 111
	Charges sociales			107 907	102 424
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	4 692	9 254
		• sur actif circulant	provisions		
Charges financières		• pour risques et charges			10 000
	Autres charges			0	271
	Total			424 884	455 813
	Résultat d'exploitation	A		219 235	249 035
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
Charges financières	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			41 600	
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			41 600	
	Résultat financier	D		-41 600	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		177 635	249 035

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		39
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		39
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	84	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	84	
Résultat exceptionnel		F	39
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	66 926
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		133 361	182 148
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres immobilisations corporelles	117 504,06	117 504,06	
21820000 Matériel de transport	82 662,79	82 662,79	
21830000 Matériel de bureau & informatique	33 127,22	33 127,22	
21840000 Mobilier	1 714,05	1 714,05	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-115 439,00	-110 746,21	4.24
28182000 Amort. Matériel de transport	-82 662,79	-79 573,39	3.88
28183000 Amort. Matériel de bureau & info.	-31 062,16	-29 458,77	5.44
28184000 Amort. Mobilier	-1 714,05	-1 714,05	
Total Immobilisations corporelles	2 065,06	6 757,85	-69.44
Autres participations	71 000,00	71 000,00	
26181000 Titres KREA	30 000,00	30 000,00	
26182000 Titres WE NEED ART	40 000,00	40 000,00	
26183000 TITRES CHARLES ET PASCALE CONSULTING PARTNERS	1 000,00	1 000,00	
Prov. autres participations	-30 000,00	-30 000,00	
29610000 Dépré. Titres de participation	-30 000,00	-30 000,00	
Total Immobilisations financières	41 000,00	41 000,00	
TOTAL Actif immobilisé	43 065,06	47 757,85	-9.83
Clients et comptes rattachés	1 560,00	94 524,52	-98.35
41110000 CLIENTS	1 560,00	1 038,00	50.29
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	0,00	93 486,52	-100
Autres créances	20 505,58	11 109,05	84.58
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	19 605,00	0,00	NS
44566200 Tva déductible à 20%	700,58	789,05	-11.21
44586000 TVA sur factures non parvenues	200,00	320,00	-37.5
46710000 Avance compte courant We Need Art	0,00	10 000,00	-100
Prov. autres créances	0,00	-10 000,00	-100
49600000 Dépré. Comptes de débiteurs divers	0,00	-10 000,00	-100
Total Créances	22 065,58	95 633,57	-76.93
Disponibilités	435 739,49	498 987,08	-12.68
51211000 Banque BNP	435 739,49	498 987,08	-12.68
Total Divers	435 739,49	498 987,08	-12.68
Charges constatées d'avance	509,95	609,34	-16.31
48600000 Charges constatées d'avance	509,95	609,34	-16.31
Total Actif circulant	458 315,02	595 229,99	-23
TOTAL ACTIF	501 380,08	642 987,84	-22.02

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	130 000,00	130 000,00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé	130 000,00	130 000,00	
Réserve légale	13 000,00	13 000,00	
10610000 Réserve légale	13 000,00	13 000,00	
Report à nouveau	85 038,05	84 889,89	0.17
11000000 Report à nouveau (créditeur)	85 038,05	84 889,89	0.17
Résultat de l'exercice	133 361,81	182 148,16	-26.78
Résultat de l'exercice	133 361,81	182 148,16	-26.78
Capitaux propres	361 399,86	410 038,05	-11.86
Emprunts et dettes financières divers	802,60	0,00	NS
45513000 CC Christine BODROS	802,60	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	802,60	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 064,68	5 213,68	-41.22
40110000 FOURNISSEURS	1 864,68	3 293,68	-43.39
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 200,00	1 920,00	-37.5
Dettes fiscales et sociales	136 112,94	227 443,11	-40.16
42820000 Dettes prov. congés payés	8 136,12	9 572,36	-15
42860000 Salariés charges à payer	42 000,00	47 941,25	-12.39
43100000 Sécurité sociale	44 948,00	67 736,00	-33.64
43702000 Prévoyance AXE ENTREPRISE	3 701,78	4 161,27	-11.04
43731000 Retraite REUNICA	10 877,46	10 867,99	0.09
43732000 Retraite Mondiale	2 500,00	2 500,00	
43820000 Charges sur congés à payer	3 466,90	4 122,11	-15.9
44210000 Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	9 238,00	9 746,96	-5.22
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	0,00	30 942,00	-100
44551000 TVA à décaisser	7 041,00	16 960,00	-58.48
44571200 Tva collectée à 20%	260,00	173,37	49.97
44587000 TVA sur factures à établir	0,00	15 581,09	-100
44861100 CVAE à payer	130,00	283,00	-54.06
44862000 Taxe d'apprentissage	727,37	1 909,67	-61.91
44863000 Formation Pro Continue	1 295,31	3 155,04	-58.94
44865000 Taxe véhicule de sociétés	1 791,00	1 791,00	
Autres dettes	0,00	293,00	-100
45700000 Associés - Dividendes à payer	0,00	293,00	-100
Dettes	139 177,62	232 949,79	-40.25
Dettes et produits constatés d'avance	139 980,22	232 949,79	-39.91
Total du Passif	501 380,08	642 987,84	-22.02

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)		634 049,51	705 171,25	-10.09
70600000	Prestations de services	612 512,50	686 545,00	-10.78
70800000	Produits des activités annexes	21 537,01	18 626,25	15.63
<i>Chiffre d'affaires net</i>		<i>634 049,51</i>	<i>705 171,25</i>	<i>-10.09</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges		10 000,00	0,00	NS
78174000	Rep/prov sur dépréciations créances	10 000,00	0,00	NS
Autres produits d'exploitation		70,64	-322,59	-121.9
75800000	Produits divers de gestion courante	70,64	-322,59	-121.9
<i>Produits d'exploitation</i>		<i>644 120,15</i>	<i>704 848,66</i>	<i>-8.62</i>
Autres achats et charges externes		58 914,51	45 504,57	29.47
60400000	Achats Etudes/prestations services	0,00	600,00	-100
60630000	Fournitures Entretien, petit équip.	530,08	1 030,45	-48.56
60640000	Fournitures administratives	1 264,62	72,84	NS
61310000	Domiciliation entreprise	1 557,65	1 020,53	52.63
61322000	Location Garde Meubles	2 556,67	1 181,01	116.48
61551000	Entretien matériel de transport	686,57	2 828,48	-75.73
61560000	Maintenance	855,57	374,21	128.63
61600000	Primes d'assurance	1 787,25	1 708,06	4.64
61610000	Assurances	398,34	0,00	NS
61630000	Assurance transport	2 550,80	2 579,80	-1.12
62261000	Honoraire Expert-comptable	5 139,50	5 124,00	0.3
62270000	Frais d'actes et contentieux	246,10	8,80	NS
62300000	Publicité, publications, relations	0,00	179,40	-100
62310000	Publicité	4 279,40	0,00	NS
62340000	Cadeaux	2 795,00	0,00	NS
62500000	Déplacements, missions, réceptions	336,20	0,00	NS
62511000	Voyages et déplacements PAA	21 510,19	16 695,65	28.84
62511100	Essence PAA	898,76	608,05	47.81
62512000	Voyages et Déplacements PHT	381,81	380,20	0.42
62512100	Essence PHT	827,75	699,27	18.37
62515000	Péages PAA	412,29	205,40	100.73
62516000	Vinci autoroutes	296,67	426,84	-30.5
62570000	Réceptions	5 782,96	5 048,83	14.54
62600000	Frais postaux et télécom.	91,00	179,63	-49.34
62610000	Téléphone	1 689,41	1 728,56	-2.26
62616000	Hébergement Internet	730,80	1 527,77	-52.17
62700000	Services bancaires et assimilés	1 309,12	1 296,79	0.95
Impôts, taxes et versements assimilés		6 661,66	7 247,87	-8.09
63330000	Formation Professionnelle Continue	2 148,94	2 629,20	-18.27
63350000	Taxe Apprentissage	1 776,72	1 909,67	-6.96
63511000	CET (CFE/CVAE)	945,00	918,00	2.94
63514000	TVTS	1 791,00	1 791,00	0
Salaires et traitements		246 707,53	281 111,41	-12.24
64110000	Salaires appointements	235 391,41	217 311,49	8.32
64120000	Congés payés	-1 436,24	1 264,67	-213.57
64130000	Primes et gratifications	8 212,41	4 000,00	105.31
64140000	Indemnités avantages divers - Retraite La Mondiale	10 481,20	10 594,00	-1.06
64160000	Bonus Annuel	-5 941,25	47 941,25	-112.39
Charges sociales		107 907,74	102 424,46	5.35
64510000	Cotisations URSSAF	67 518,41	80 441,30	-16.06
64520000	Cot. mutuelles	8 511,38	9 129,51	-6.77
64531000	Cot. caisse retraite compl. employé	26 786,02	36 607,80	-26.83

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
64540000	Cotisations ASSEDIC	2 726,11	3 247,10	-16.04
64560000	Charges sociales sur Provision	-655,21	-29 849,35	-97.8
64750000	Médecine du travail, pharmacie	3 021,03	2 848,10	6.07
Dot. amort. sur immobilisations		4 692,79	9 254,19	-49.29
68112000	Dot/amort. immob. corporelles	4 692,79	9 254,19	-49.29
Dot. prov. sur actif circulant		0,00	10 000,00	-100
68178000	Dotations aux provisions pour dépréciation compte courant We N	0,00	10 000,00	-100
Autres charges d'exploitation		0,11	271,00	-99.96
65800000	Charges de gestion courante	0,11	271,00	-99.96
Charges d'exploitation		424 884,34	455 813,50	-6.79
Résultat d'exploitation		219 235,81	249 035,16	-11.97
Intérêts et charges assimilées		41 600,00	0,00	NS
66400000	Pertes /créances de participation	41 600,00	0,00	NS
Charges financières		41 600,00	0,00	NS
Résultat financier		-41 600,00	0,00	NS
Résultat courant		177 635,81	249 035,16	-28.67
Produits exceptionnels op. gestion		0,00	39,00	-100
77180000	Autres produits exceptionnels	0,00	39,00	-100
Produits exceptionnels		0,00	39,00	-100
Charges exceptionnelles op. gestion		84,00	0,00	NS
67120000	Pénalités, amendes fiscales et pén	84,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles		84,00	0,00	NS
Résultat exceptionnel		-84,00	39,00	-315.38
Impôts sur les bénéfices		44 190,00	66 926,00	-33.97
69500000	Impôts sur les bénéfices	44 190,00	66 926,00	-33.97
Bénéfice ou perte		133 361,81	182 148,16	-26.78



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente et un mars, à dix heures trente.

Les associés de la société A&T Consulting Partners, SARL au capital de 130 000 euros divisés en 500 parts sociales, dont le siège social statutaire est situé 117 avenue Victor Hugo à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) se sont réunis dans les locaux de la société sur convocation qui leur a été adressée individuellement en main propre, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. Philippe TORRES, Gérant.

Sont présents :

- Mlle Pascale ABTAN, propriétaire de 249 parts sociales,
- M. Philippe TORRES propriétaire de 249 parts sociales.

Est absent :

- Mme Christine HEULIN, propriétaire de 2 parts sociales,

Soit au total 2 associés présents, totalisant 498 parts.

Le Gérant constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le Gérant rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 et approbation des comptes,
- affectation des résultats,
- pouvoir pour effectuer les formalités.

Le Gérant dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que l'inventaire,
- le rapport de gestion,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- la feuille de présence.



Le Gérant déclare que les documents requis ont été remis aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le Gérant donne ensuite lecture des documents ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte

Première résolution :

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de 133 361,81 € de la manière suivante :

Affectation aux dividendes :	133 250,00 €
------------------------------	--------------

Affectation au report à nouveau :	111,81 €
-----------------------------------	----------

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée prend acte qu'au titre de l'exercice 2019, des dividendes d'un montant 104 909 € de ont été distribués et qu'au titre de l'exercice 2020, des dividendes d'un montant de 182 000 € ont été distribués.



Troisième résolution :

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. Philippe TORRES pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant

Philippe TORRES