

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/08/2024 - B2024/031295 - 2007 B 03646 - 500 547 013 - A LA UNE CONSEIL

①

BILAN — ACTIF

DGFIR N° 2050-SD 2024

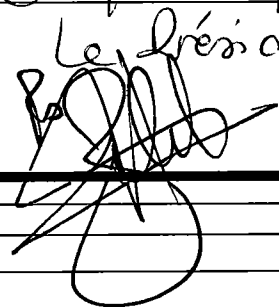
Certifié conforme
Le Président
PB

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 3		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
		Net 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	35 277	
		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	122 419	BK	35 277	
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	32 316	
		Autres créances (3)	BZ	CA	75 595	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	198 941	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	23 390	
		TOTAL (III)	CJ	1 108 293	CK	32 316
		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		1 230 712	1A	67 592	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

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

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 BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	226 279		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	52 842		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	444 121		
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	120 798		
	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	280 372		
	Dettes fiscales et sociales			DY	271 074		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	6 900		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	39 855		
TOTAL (IV)			EC	718 999			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 163 120			
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 *			1F		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	638 200	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

Certifié conforme
Le Président


PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 163 119,67 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 52 841,61 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 = 122 419

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	70 000			70 000
Immobilisations corporelles	39 996	12 223		52 219
Immobilisations financières	200			200
TOTAL	110 196	12 223		122 419

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 35 277

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	22 771	12 506		35 277
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	22 771	12 506		35 277

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	1 000	0	10 ans
Mat.bureau & informatique	48 503	31 561	16 943	de 1 à 3 ans
Mobilier	2 716	2 716	0	5 ans
TOTAL	122 219	35 277	86 943	

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 909 551**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	200		200
Actif circulant & charges d'avance	909 351	909 351	
TOTAL	909 551	909 351	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	32 316				32 316
Comptes financiers					
Total	32 316				32 316

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 732

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	732
Disponibilités	
TOTAL	732

3.6 - Charges constatées d'avance = 23 390

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 = 718 999

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	120 798	39 999	80 799	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	280 372	280 372		
Dettes fiscales & sociales	271 074	271 074		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 900	6 900		
Produits constatés d'avance	39 855	39 855		
TOTAL	718 999	638 200	80 799	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 199 094

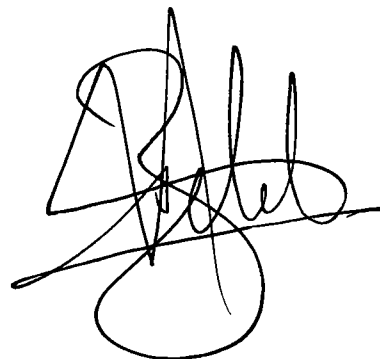
Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	104 294
Dettes fiscales & sociales	87 900
Autres dettes	6 900
TOTAL	199 094

4.4 - Produits constatés d'avance = 39 855

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

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.

Certifié conforme
La Président
page 8

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 = 732

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	732
Org.soc. produits a recevoir(43870000)	732
TOTAL	732

8.2 - Charges constatées d'avance = 23 390

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constataees d'avance(48600000)	23 390
TOTAL	23 390

8.3 - Charges à payer = 199 094

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	104 294
Fourn. factures non parvenues.(40810000)	104 294
Dettes fiscales et sociales :	87 900
Pers congés a payer(42820000)	35 916
Pers intéressement à payer(42840000)	9 265
Pers autres charges a payer(42860000)	23 494
Taxe apprentissage vers libérateur(43800000)	654
Org.soc. congés a payer(43820000)	12 397
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	2 345
Etat autres charges a payer(44860000)	1 673
Formation continue à payer(44860200)	2 157
Autres dettes :	6 900
Clients rrr a accorder(41980000)	6 900
TOTAL	199 094

8.4 - Produits constatés d'avance = 39 855

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000)	39 855
TOTAL	39 855

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 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **52 841,61 euros** de la manière suivante :

-Solde antérieur « autres réserves »	226 278,97 euros
AGO du 29/03/2024	
Distribution de dividendes	<u>- 52 000,00 euros</u>
Nouveau solde « autres réserves »	174 278,97 euros
Bénéfice de l'exercice au 31/12/2023	52 841,61 euros

En totalité, au compte « autres réserves » qui s'élève à 227 120,58 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	
2022	100 050 €		
2021	75 000 €		
2020	55 050 €		

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28/06/2024

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

Certifié conforme
Le Président

