

Liasse fiscale

«Bon pour Copie Certifiée  
 Conforme à l'Original»

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
 A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise

A2EI SERVICES

Néant

Adresse de l'entreprise

18 RUE DE LA FONTAINE 41700 FRESNES

SIRET

79146227800015

Durée de l'exercice en nombre de mois

12

Durée de l'exercice précédent

12

|                                    |                                                                                           | Brut |                                | Amortissements-Provisions                                                           |          | Exercice N clos le |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|
|                                    |                                                                                           | 1    |                                | 2                                                                                   |          | 3,00,6,2,0,2,4     |        |
| ACTIF                              |                                                                                           |      |                                |                                                                                     |          | Net                |        |
|                                    |                                                                                           |      |                                |                                                                                     |          | 3                  |        |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations incorporelles                                                             | {    | Fonds commercial *             | 010                                                                                 | 012      |                    |        |
|                                    | Autres *                                                                                  |      | 014                            | 016                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Immobilisations corporelles *                                                             |      | 028                            | 030                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Immobilisations financières * (1)                                                         |      | 040                            | 042                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Total I (5)                                                                               |      | 044                            | 048                                                                                 |          |                    |        |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                    |      |                                |                                                                                     |          |                    |        |
|                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                          |      | 050                            | 052                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Marchandises *                                                                            |      | 060                            | 062                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |      | 064                            | 066                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Créances (2)                                                                              | {    | Clients et comptes rattachés * | 068                                                                                 | 070      |                    |        |
|                                    | Autres * (3)                                                                              |      | 072                            | 1 758                                                                               | 074      | 1 758              |        |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                           |      | 080                            | 082                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Disponibilités                                                                            |      | 084                            | 21 305                                                                              | 086      | 21 305             |        |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                             |      | 092                            | 178                                                                                 | 094      | 178                |        |
|                                    | Total II                                                                                  |      | 096                            | 23 241                                                                              | 098      | 23 241             |        |
| Total général (I + II)             |                                                                                           | 110  | 23 241                         | 112                                                                                 | 23 241   |                    |        |
| PASSIF                             |                                                                                           |      |                                |                                                                                     |          | Exercice N NET     |        |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                            |      |                                | 120                                                                                 | 5 000    |                    |        |
|                                    | Écarts de réévaluation                                                                    |      |                                | 124                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Réserve légale                                                                            |      |                                | 126                                                                                 | 500      |                    |        |
|                                    | Réserves réglementées *                                                                   |      |                                | 130                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |      | 131                            |                                                                                     | 132      | 26 498             |        |
|                                    | Report à nouveau                                                                          |      |                                | 134                                                                                 | 3 219    |                    |        |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                    |      |                                | 136                                                                                 | (14 249) |                    |        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                              |      |                                | 137                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Provisions réglementées                                                                   |      |                                | 140                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Total I                                                                                   |      |                                | 142                                                                                 | 20 968   |                    |        |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                           |      |                                |                                                                                     |          | Total II           | 154    |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                             |      |                                | 156                                                                                 | 46       |                    |        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |      |                                | 164                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                       |      |                                | 166                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                      |      | 169                            | 804                                                                                 | 172      | 1 419              |        |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                               |      |                                | 173                                                                                 | 808      |                    |        |
|                                    | Autres dettes                                                                             |      |                                | 175                                                                                 |          |                    |        |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                               |      |                                | 174                                                                                 |          |                    |        |
| Total III                          |                                                                                           |      |                                |                                                                                     |          | 176                | 2 273  |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                           |      |                                |                                                                                     |          | 180                | 23 241 |
| RENOUVOIS                          | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 193  |                                | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195      |                    |        |
|                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 197  |                                | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182      |                    |        |
|                                    | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs                                              | 199  |                                | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184      | 2 583              |        |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **A2EI SERVICES** Néant ☐ \*

**A – RÉSULTAT COMPTABLE** Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le **13/01/2024**

|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | 209 |                                                                       | 210 |        |          |
|                                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                                                                                                           |     | 215                                                                   |     | 214    |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                                                                                                                      |     | 217                                                                   |     | 218    |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                                                                   |     |                                                                       |     | 36 321 |          |
|                                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                       |     |                                                                       | 222 |        |          |
|                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 224 |        |          |
|                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 226 |        |          |
|                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 230 | 596    |          |
|                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 232 | 36 917 |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 234 |        |          |
|                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 236 |        |          |
|                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 238 | 11 014 |          |
|                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 240 |        |          |
|                                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                                                               |     |                                                                       | 242 | 12 322 |          |
|                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                                       |     | 243                                                                   | 572 | 244    |          |
|                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 250 | 12 000 |          |
|                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 252 | 9 100  |          |
|                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 254 | 2 023  |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | dont amortissement du fonds de commerces                                                                                                                                        |     |                                                                       | 255 |        |          |
|                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 256 |        |          |
|                                                                                                 | Autres charges                                                                                                                  | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                          |     | 259                                                                   |     | 260    |          |
|                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 264 | 49 093 |          |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     | 270    | (12 176) |
|                                                                                                 | Produits financiers (III)                                                                                                       | 280                                                                                                                                                                             |     | Charges financières (V)                                               | 294 |        |          |
|                                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 290 | 2 583  |          |
|                                                                                                 | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) |     | 347                                                                   | 348 | 300    |          |
|                                                                                                 | Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 306 |        |          |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     | 310    | (14 249) |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     | 312    |          |
| Réintégrations                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 316 | 582    |          |
|                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 318 |        |          |
|                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 322 |        |          |
|                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 324 |        |          |
|                                                                                                 | Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                                                                                                             |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPC                                | 248 | 330    |          |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                                                                                                                                 |     | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))      | 249 | 251    |          |
|                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 998 |        |          |
|                                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 999 |        |          |
| Déductions                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     |        | 997      |
|                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sixties)                                                                                             | 986                                                                                                                                                                             |     | ZFU-TE (44. octies A)                                                 | 987 |        | 342      |
|                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                                                                                                             |     | JEI (44. sixties A)                                                   | 989 |        |          |
|                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                                                                                                             |     | ZRR (44. quindécies)                                                  | 138 |        |          |
|                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                              | 991                                                                                                                                                                             |     |                                                                       |     |        |          |
|                                                                                                 | ZPANG 44. quaterdecies                                                                                                          | 345                                                                                                                                                                             |     | Investissements et souscriptions outre-mer                            | 344 |        |          |
|                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           | 992                                                                                                                                                                             |     | Zone de développement prioritaire (44. septidécies)                   | 993 |        |          |
|                                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       | 346 |        | 350      |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi)                                                                                     | 655                                                                                                                                                                             |     | Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi A)                         | 643 |        |          |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi B)                                                                                   | 645                                                                                                                                                                             |     | Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi C)                         | 647 |        |          |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi D)                                                                                   | 648                                                                                                                                                                             |     | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 de la loi E) | 641 |        |          |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi F)                                                                                   | 990                                                                                                                                                                             |     | Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi G)                         | 649 |        |          |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     | 352    | 354      |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     | 356    |          |
| Déficits antérieurs reportables * (0) dont imputés sur le résultat :                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     |        | 360      |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfices col. 1 Déficit col. 2            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                       |     | 370    | 372      |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

## ANNEXE



## Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 23 241,09 E.

Le résultat net comptable est une perte de 14 249,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/07/2024 par le dirigeant.

BC

## Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.



## Evènements significatifs de l'exercice

L'assemblée générale a décidé la mise en liquidation amiable au 30 Juin 2024.

PC

# Règles et méthodes comptables

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

## Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

BC

## Notes sur le bilan actif

| Immobilisations brutes        | A l'ouverture | Augmentation | Diminution    | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles |               |              |               |              |
| Immobilisations corporelles   | 20 915        |              | 20 915        |              |
| Immobilisations financières   |               |              |               |              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>20 915</b> |              | <b>20 915</b> |              |

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture | Augmentation | Diminution    | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |               |              |
| Immobilisations corporelles        | 14 235        | 2 023        | 16 258        |              |
| Titres mis en équivalence          |               |              |               |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |               |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>14 235</b> | <b>2 023</b> | <b>16 258</b> |              |

| Etat des créances                   | Montant brut | A un an      | A plus d'un an |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Actif immobilisé                    |              |              |                |
| Actif circulant et charges d'avance | 1 936        | 1 936        |                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1 936</b> | <b>1 936</b> |                |

### Charges constatées d'avance

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

BC

## Notes sur le bilan passif

| Mouvements des titres           | Nombre     | Val. Nominale | Capital social |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 250        | 20,00         | 5 000          |
| Titres émis                     |            |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |            |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>250</b> | <b>20,00</b>  | <b>5 000</b>   |

| Etat des dettes             | Montant total | A moins d'un an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 46            | 46              |              |               |
| Dettes financières diverses | 808           | 808             |              |               |
| Fournisseurs                |               |                 |              |               |
| Dettes fiscales et sociales | 1 419         | 1 419           |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |                 |              |               |
| Autres dettes               |               |                 |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |                 |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2 273</b>  | <b>2 273</b>    |              |               |

| Charges à payer par postes du bilan                    | Montant    |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 46         |
| Emprunts et dettes financières divers                  |            |
| Fournisseurs                                           |            |
| Dettes fiscales et sociales                            | 615        |
| Autres dettes                                          |            |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>661</b> |

*Be*