

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00521

Numéro SIREN : 828 855 767

Nom ou dénomination : A3Service

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt 16170

Désignation de l'entreprise SARL A3SERVICE										Néant ☐ *																																																																																			
Adresse de l'entreprise 19 Rue Saint-Nicolas 85600 MONTAIGU-VENDEE																																																																																													
Numéro SIRET* 8 2 8 8 5 5 7 6 7 0 0 0 2 0																																																																																													
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 12																																																																																			
Exercice N clos le 31/12/2020																																																																																													
ACTIF																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Fonds commercial*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres*</td> <td>014</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>030</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>042</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>048</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Marchandises *</td> <td>060</td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td>068</td> <td>070</td> <td>18 142</td> </tr> <tr> <td> Clients et comptes rattachés*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>074</td> <td>7 177</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>086</td> <td>41 480</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>094</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>098</td> <td>66 801</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>112</td> <td>66 951</td> </tr> </tbody> </table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		Fonds commercial*				Autres*	014	016		Immobilisations corporelles*	028	030		Immobilisations financières* (1)	040	042	150	Total I (5)		044	048	150	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)	068	070	18 142	Clients et comptes rattachés*				Autres* (3)	072	074	7 177	Valeurs mobilières de placement	080	082		Disponibilités	084	086	41 480	Charges constatées d'avance *	092	094		Total II		096	098	66 801	Total général (I + II)		110	112	66 951
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																										
	Fonds commercial*																																																																																												
	Autres*	014	016																																																																																										
	Immobilisations corporelles*	028	030																																																																																										
	Immobilisations financières* (1)	040	042	150																																																																																									
Total I (5)		044	048	150																																																																																									
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)	068	070	18 142																																																																																									
	Clients et comptes rattachés*																																																																																												
	Autres* (3)	072	074	7 177																																																																																									
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																										
	Disponibilités	084	086	41 480																																																																																									
	Charges constatées d'avance *	092	094																																																																																										
Total II		096	098	66 801																																																																																									
Total général (I + II)		110	112	66 951																																																																																									
PASSIF																																																																																													
Exercice N NET 1																																																																																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	8 000																																																																																										
	Écarts de réévaluation	124																																																																																											
	Réserve légale	126	281																																																																																										
	Réserves réglementées*	130																																																																																											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131	5 355																																																																																										
	Report à nouveau	134																																																																																											
	Résultat de l'exercice	136	(3 342)																																																																																										
	Provisions réglementées	140																																																																																											
	Total I	142	10 294																																																																																										
	Provisions pour risques et charges	Total II	154																																																																																										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 308																																																																																										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																											
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	14 303																																																																																										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	37 044																																																																																										
	Produits constatés d'avance	174																																																																																											
Total III		176	56 656																																																																																										
Total général (I + II + III)		180	66 951																																																																																										
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	2 283																																																																																								
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	150																																																																																								
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																																																																																									

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL A3SERVICENéant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2020**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210	
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons intracommunautaires		215		214	
				217		218	82 404	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222			
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226	1 995		
	Autres produits				230	38		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	84 438		
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	10 805	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	47 911	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 616)					244	1 084	
	Rémunérations du personnel*					250	23 188	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	4 702	
	Dotations aux amortissements*					254		
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	13	
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	87 705		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(3 267)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		
	Produits exceptionnels (IV)					290		
	Charges financières (V)					294	75	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		(VI)	300	
		{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348				
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	(3 342)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	314	3 342	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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. sexies)		986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
				Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	354 3 342		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	372 3 342		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A3SERVICE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 66 951 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 342 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A3SERVICE
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : 19, rue Saint Nicolas
85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE SUR YON 828 855 767

PROPOSITION D'AFFECTATION SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 342,42 euros de la manière suivante :

Imputation en autres réserves :

Aux « Autres Réserves » - 3 342,42 €

Le solde du compte « Autres Réserves » se trouverait ainsi ramené de 5 637,07 euros à 2 294,65 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Nous vous signalons, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la société.

A MONTAIGU-VENDEE (85600),
Pour copie certifiée conforme,
Le 25 novembre 2021.

Monsieur DURET Stéphane
Cogérant associé



Monsieur MERLET Nicolas
Cogérant associé



A3SERVICE
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8 000 euros
Siège social : 19, rue Saint Nicolas
85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE SUR YON 828 855 767

AFFECTATION PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 342,42 euros de la manière suivante :

Imputation en autres réserves :

Aux « Autres Réserves » - 3 342,42 €

Le solde du compte « Autres Réserves » se trouve ainsi ramené de 5 637,07 euros à 2 294,65 euros.

Rappel des dividendes distribués :

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la société.

A MONTAIGU-VENDEE (85600),
Pour copie certifiée conforme,
Le 25 novembre 2021.

Monsieur DURET Stéphane
Cogérant associé



Monsieur MERLET Nicolas
Cogérant associé

