

RCS : LISIEUX Code greffe : 1407

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 40182 Numéro SIREN : 505 339 358 Nom ou dénomination : A.S.I.
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2019 sous le numéro de dépôt 2744

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	249	249			
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires						
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
		Autres immobilisations corporelles		768	256	512		
		Immobilisations en-cours						
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
		Autres participations		330		330	330	
		Créances rattachées à des participations						
		T.I.A.P						
		Autres titres immobilisés						
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total (II)				1 347	505	842	330	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32					
		En-cours de production de biens		7 000		7 000		
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis					7 800	
		Marchandises						
	Avances et acomptes versés	33						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	1 200		1 200		
		Autres créances (3)		18 665	8 000	10 665	59	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	200		200	199	
		Instruments de trésorerie						
		Disponibilités		9 475		9 475	27 818	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36						
	Total (III)			36 540	8 000	28 540	35 876	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36						
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)				37 887	8 505	29 383	36 206
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an				
Clause de réserve de propriété Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

copie conforme
le 12/02/2020
B. B. B.

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :		1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :			
	Réserve légale (3)		100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants			
	Report à nouveau		30	19 979
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		20 878	10 551
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		22 008	31 630
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		111	24
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		179	17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14	113
	Dettes fiscales et sociales		7 072	4 422
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		7 375	4 576
	Ecart de conversion passif	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		29 383	36 206
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 375	4 576
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		111	24

COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période						12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total
	Ventes de marchandises		29 930			29 930	24 700
	Production vendue	biens					
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		29 930			29 930	24 700
	Production stockée					7 000	7 800
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)							
Autres produits (1) (11)		2 756					
Total des produits d'exploitation (2) (I)					39 686	32 500	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51	9 822	10 226
	Variation de stock (marchandises)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					4 967	868
	Impôts, taxes et versements assimilés						
	Salaires et traitements					256	
	Charges sociales (10)						
	Dotations aux amortissements sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					2	421
	Dotations aux provisions						
Autres charges (12)							
Total des charges d'exploitation (4) (II)					15 047	11 515	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					24 639	20 985	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				53	1	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)					1		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				54		8 000
	Intérêts et charges assimilées (6)						
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						8 004	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					1	-8 004	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					24 640	12 982	

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		78	213
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)		78	213
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-78	-213
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	3 684	2 218
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		39 686	32 500
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		18 809	21 949
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		20 878	10 551

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	29 929,98	24 700,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	20 877,76	10 550,60

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 29 383 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 20 877.76 €uros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

Ces comptes ont été arrêtés le 31/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise

Note 31 - Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles	249			249
Total	249			249
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres Instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles		768		768
Total		768		768
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	330			330
Total	330			330
Total général	579	768		1 347

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles	249			249
Total	249			249
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres Instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles		256		256
Total		256		256
Total général	249	256		505

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 249	+ 249	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 249	= 249	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	+	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 768		+ 768
Dotation de l'exercice		+ 256	- 256
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 768	= 256	= 512

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 330
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 330

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	330
. à moins d'un an	330
. à plus d'un an	

Note 43 - Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	111	111		
. à 1 an maximum à l'origine	111	111		
. à plus d'1 an à l'origine				
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	111	111		

Note 60 - Autres informations**Détail des filiales et participations**

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
Participations détenues entre 10 et 50%					
CANNELLE CREATION	1 000	-13 774	33,33		
2 Rue Pierre Gautron 85930 NIEUL LE DOLENT N°SIREN: 531480200					
Total	1 000	-13 774			

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 200	1 200	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16	16	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	18 450	10 450	8 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199	199	
Charges constatées d'avance			
Totaux	19 865	11 865	8 000
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	18 450		

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	111	111		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	14	14		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3 684	3 684		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 605	1 605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	179	179		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	5 593	5 593		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges					
Dépréciations	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en cours				
	Sur clients et comptes rattachés				
	Autres dépréciations	8 000			8 000
Total		8 000			8 000

A S I

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 €

5, Rte d'Honfleur

14130 TOURVILLE EN AUGES

RCS Honfleur 505 339 358

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2017

L'an deux mille dix sept,

Le 30 Juin à 10 heures,

Messieurs les associés de la Société "A S I", société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du président.

L'assemblée est présidée par Monsieur BOURNE Alain, en sa qualité de président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble plus de la moitié des parts composant le capital social de la société et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 Décembre 2016, ainsi que sur les comptes de cet exercice ;**
- **Approbation des comptes, du bilan au 31 Décembre 2016 et de l'annexe ;**
- **Quitus au président ;**
- **Affectation du résultat de l'exercice ;**
- **Lecture du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce et approbation de celles-ci ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- la feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31/12/2016 ;
- le bilan de la société arrêté au même jour ainsi que le compte de résultat et l'annexe ;
- le rapport de gestion du président ;
- le rapport spécial du président.

Lecture est donnée du rapport de gestion, puis le président offre la parole à tout associé qui désirerait la prendre.

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et sur les comptes dudit exercice, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, conformément à la proposition du président, décide d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire, arrêté à la somme de 20 877.76 € de la façon suivante :

. Report à nouveau

20 877.76 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, après avoir entendu le rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce, approuve les opérations et les conditions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

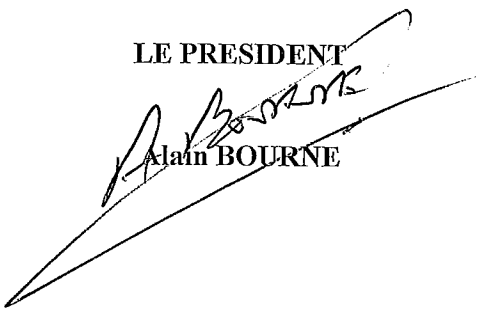
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, en vue de faire le dépôt et autres partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance.

LE PRESIDENT


Alain BOURNE

ASI

Société par actions simplifiée
Au Capital de 1 000 €
5, route d'Honfleur
14130 TOURVILLE EN AUGES
RCS Honfleur 505 339 358

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous présenter, vous commenter, et soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016.

Vous aurez également à vous prononcer sur les autres questions à l'ordre du jour et en particulier, sur notre proposition d'affectation du résultat de l'exercice.

EVOLUTION DE L'ACTIVITE PENDANT L'EXERCICE ECOULE

L'exercice 2016 se caractérise par un chiffre d'affaires en hausse s'établissant à 29 930 €.

CHARGES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES

Les charges d'exploitation s'élèvent à 15 047 €. Elles reposent principalement sur les postes suivants :

Les charges externes s'élèvent à 9 822 € essentiellement frais de mission et déplacements.

RESULTAT

Le résultat d'exploitation s'établit à 24 639 €.

L'exercice fait ressortir un résultat courant positif de 24 639 € (avant charges et produits exceptionnels) et un résultat net comptable bénéficiaire de 20 877,76 €.

SITUATION FINANCIERE

* Fonds de roulement

Le fonds de roulement a fortement diminué par rapport à l'exercice précédent, ceci par suite principalement :

EN RESSOURCES

- d'une capacité d'autofinancement positive de

10 551 €

EN EMPLOIS

- Néant

* Investissements

Il n'y a eu aucun investissement sur cet exercice.

A S I

Société par actions simplifiée
Au Capital de 1 000 €
5, route d'Honfleur
14130 TOURVILLE EN AUGER
RCS Honfleur 505 339 358

SITUATION D'ENDETTEMENT

La société n'a d'endettement envers les établissements de crédit, ni auprès de ses associés.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET DATE A LAQUELLE LE RAPPORT EST ETABLI

Néant

MÉTHODES COMPTABLES

La présentation des comptes et les méthodes d'évaluation sont conformes aux normes en vigueur.

DÉPENSES ET CHARGES NON DÉDUCTIBLES

En référence aux articles 243 quater et 39-4 du Code Général des Impôts, il n'a été rapporté au bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés aucun frais non admis en déduction.

MONTANT DES DIVIDENDES DES 3 DERNIERS EXERCICES

Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'il a été procédé à distribution de dividendes

2014 montant net 11 000 € éligible à l'abattement fiscal
2015 Néant
2016

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'objectif pour l'exercice en cours est de maintenir le niveau d'activité tout en maîtrisant les charges d'exploitation.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant

DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce (issu de la Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008), les informations obligatoires sur les délais de paiement de nos fournisseurs sont les suivantes :

Dettes fournisseurs (en €)

Exercices	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	A réception factures
2014	1 216 €	0 €	0 €	0 €
2015	113 €			
2016	14 €			

ASI

Société par actions simplifiée
Au Capital de 1 000 €
5, route d'Honfleur
14130 TOURVILLE EN AUGER
RCS Honfleur 505 339 358

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice écoulé, arrêté à la somme de 20 877.76 €, de la façon suivante :

- Report à nouveau

20 877.76 €

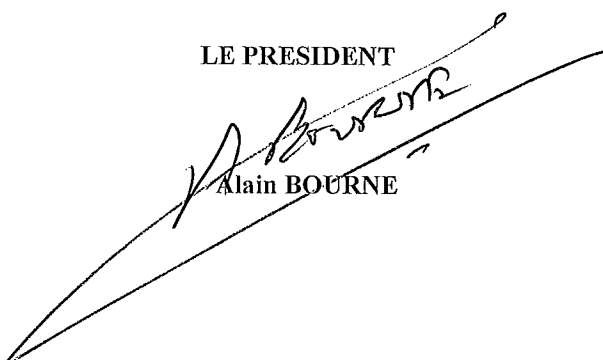
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous informons que les conventions donnant lieu à l'application de l'article L 223-19 du Code du Commerce se sont normalement déroulées. Celles-ci ont été exposées dans le rapport spécial de la gérance. Nous vous demandons de bien vouloir approuver les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées au cours de l'exercice.

AUTRES INFORMATIONS

Nous vous invitons maintenant à approuver, par votre vote, le texte des projets des résolutions qui vous est soumis.

LE PRESIDENT


Alain BOURNE