

RCS : LISIEUX Code greffe : 1407

Documents comptables

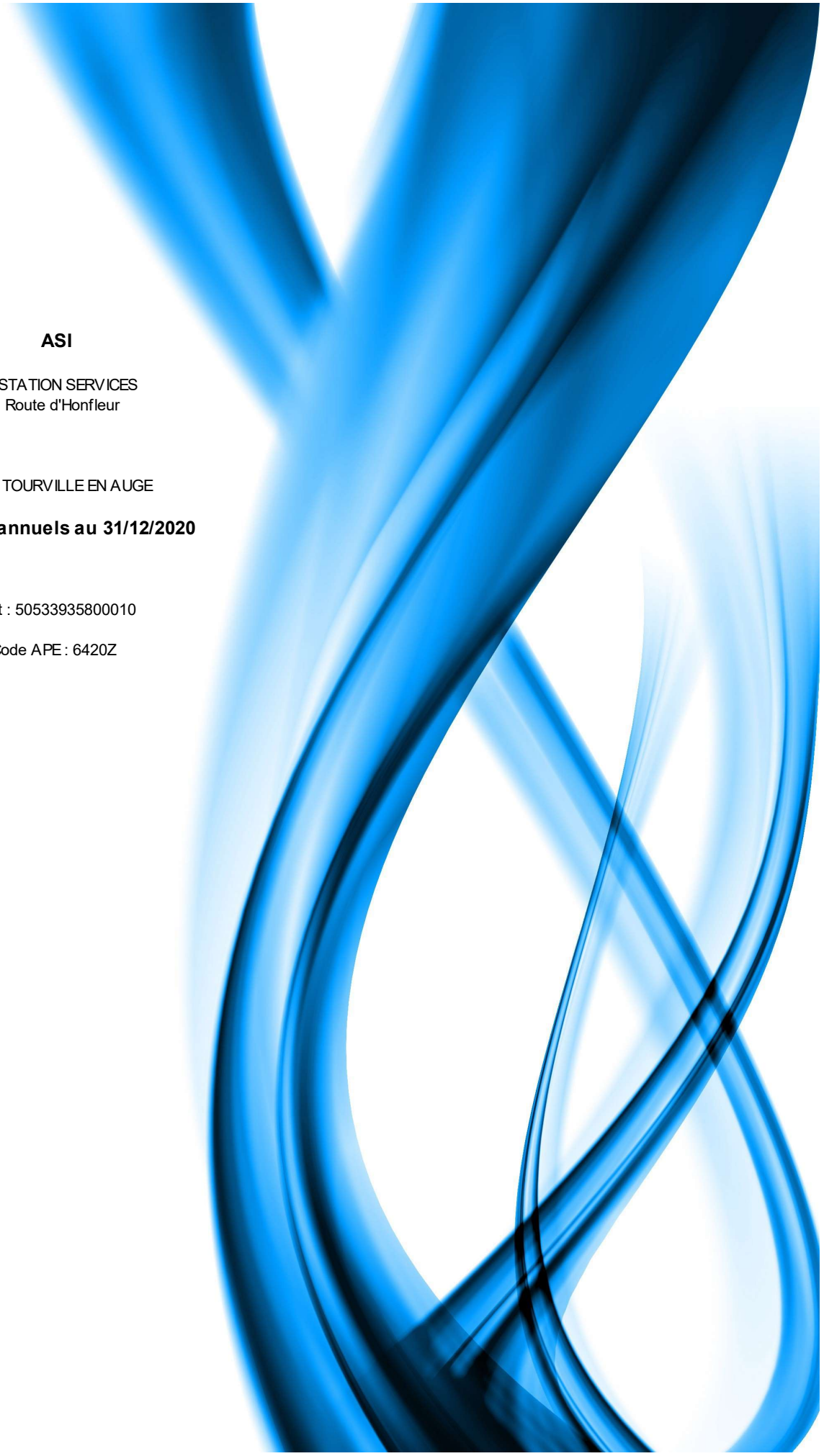
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 20/08/2021 sous le numéro de dépôt 1913



ASI

PRESTATION SERVICES
5 Route d'Honfleur

14130 TOURVILLE EN AUGE

Comptes annuels au 31/12/2020

Siret : 50533935800010

Code APE : 6420Z

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Faits caractéristiques	8
Annexe COVID-19	8
Notes sur l'actif	8
Immobilisations	8
Notes sur le passif	9
Dettes	9
Notes sur le compte de résultat	10
Impôt sur les bénéfices	10
Autres informations	10

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2020	31/12/2019
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		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		665	111	554	
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières					
	Total (II)				914	360	554
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés					
		Clients et comptes rattachés (3)		3 000		3 000	3 000
		Autres créances (3)		48		48	571
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités		102 669		102 669	68 473
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		105 717		105 717	72 044	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		106 631	360	106 271	72 044	
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 :		

BILAN PASSIF

		31/12/2020	31/12/2019
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)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	64 926	34 077
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 977	30 848
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		96 003	66 025
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	1 184	887
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	5 740	416
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37	36
	Dettes fiscales et sociales	3 307	4 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		242
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		10 268	6 018
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		106 271	72 044
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	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	10 268	6 018
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		1 184	887

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	48 477		48 477	53 463
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				244
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			48 477	53 707
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			12 869	16 148
	Impôts, taxes et versements assimilés			229	1 267
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			111	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			13 210	17 415
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			35 267	36 292
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	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				
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers (V)				
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	Total des charges financières (VI)				
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				35 267	36 292

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	5 290	5 444
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		48 477	53 707
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		18 500	22 859
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		29 977	30 848

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	48 476,52	53 463,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	29 976,91	30 848,49

Annexe

Faits caractéristiques

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 48 476 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 976.91 €uros

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.

Ces comptes ont été arrêtés le 31/12/2020
par le dirigeant de l'entreprise

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

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	665	768	665
Total	768	665	768	665
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	1 017	665	768	914

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	768	111	768	111
Total	768	111	768	111
Total général	1 017	111	768	360

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	+ 768	+ 768	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 665		+ 665
Dotation de l'exercice		+ 111	- 111
Cessions ou mises hors service	- 768	- 768	-
Valeur en fin d'exercice	= 665	= 111	= 554

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>	1 184	1 184		
. à 1 an maximum à l'origine	1 184	1 184		
. à plus d'1 an à l'origine				
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	1 184	1 184		

Impôt sur les bénéfices**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	35 267	5 290		29 977
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Résultat comptable	35 267	5 290	0	29 977

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
Banque Frais comptes 4è tr	37
Total	37

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	3 000	3 000	
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	1	1	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47	47	
Charges constatées d'avance			
Totaux	3 048	3 048	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

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)	1 184	1 184		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	37	37		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 568	1 568		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 589	1 589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 890	5 890		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	10 268	10 268		
(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				

ASI

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 €

5, Rte d'Honfleur

14130 TOURVILLE EN AUGES

RCS Honfleur 505 339 358

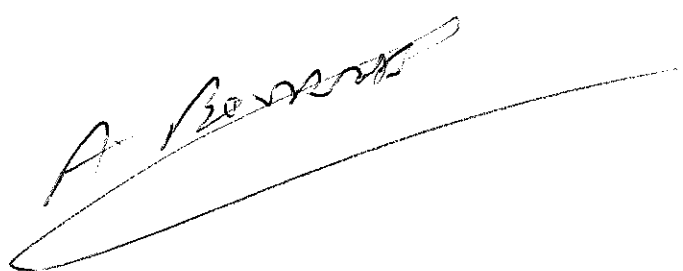
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 20**

RESOLUTION PROPOSEE

- au compte « Réserves Diverses » 29 976.91 €

RESOLUTION VOTEE

IDEM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. B...', is written over a long, thin, slightly curved horizontal line.