

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 30/08/2022 sous le numéro de dépôt 2940

ASI

PRESTATION SERVICES
5 Route d'Honfleur

14130 TOURVILLE EN AUGE

Comptes annuels au 31/12/2021

Siret : 50533935800010

Code APE : 6420Z

Copie certifiée conforme à l'original

le 29/03/2022

le Président

A. Bourdier

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Faits caractéristiques	8
Annexe COVID-19	8
Principes, règles et méthodes comptables	8
Notes sur l'actif	8
Immobilisations	8
Autres informations	9

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2021	31/12/2020
				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	333	332	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	582	332	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)		75		75	48
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		127 422		127 422	102 669		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		130 497		130 497	105 717	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		131 411	582	130 830	106 271	
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

		31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts 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)	87 553	64 926
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 141	29 977
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		114 794	96 003
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)	205	1 184
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	12 627	5 890
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131	37
	Dettes fiscales et sociales	3 073	3 157
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		16 036	10 268
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		130 830	106 271
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
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	205	1 184

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	42 500	42 500	48 477
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	42 500		42 500	48 477
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
Total des produits d'exploitation (2) (I)				42 500	48 477
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	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)			11 297	12 869
	Impôts, taxes et versements assimilés			227	229
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			222	111
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			0	1
Total des charges d'exploitation (4) (II)				11 746	13 210
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				30 754	35 267
OPERATIONS FINANCIERES COMPLEXES	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				
Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIERES	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				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				30 754	35 267

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2021	31/12/2020
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)	4 613	5 290
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		42 500	48 477
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		16 359	18 500
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		26 141	29 977

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	42 500,00	48 476,52
	(15)	Résultat en Euros et centimes	26 140,63	29 976,91

Annexe

Faits caractéristiques

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 133 315 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 26 141 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

Ces comptes ont été arrêtés le 15/02/2022
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.

Principes, règles et méthodes comptables

Effets de l'évènement COVID-19 sur le compte de résultat

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 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	665			665
Total	665			665
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	914			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	111	222		333
Total	111	222		333
Total général	360	222		582

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	+ 665	+ 111	+ 554
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 222	- 222
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 665	= 333	= 332

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
Téléphonie décembre	94
Frais bancaires 4è tr 21	14
Commissions -Frais mouvements compte bancaire	23
Total	131

ASI

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 €

5, Rte d'Honfleur

14130 TOURVILLE EN AUGE

RCS Honfleur 505 339 358

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 21**

RESOLUTION PROPOSEE

- au compte « Réserves Diverses » 26 140.63 €

RESOLUTION VOTEE

IDEM

copie certifiée conforme à l'original
le 29/08/2022
Le Président
A. BOUVER

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 31/12/2021**

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 31/12/2021.

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 2021 se caractérise par un chiffre d'affaires en baisse s'établissant à 42 500 €.

CHARGES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES

Les charges d'exploitation s'élèvent à 11 746 €. Elles reposent principalement sur les postes suivants :

Les charges externes s'élèvent à 11 297 € essentiellement frais de mission et déplacements.

RESULTAT

Le résultat d'exploitation s'établit à 30 754 €.

L'exercice fait ressortir un résultat courant positif de 30 754 € (avant charges et produits exceptionnels) et un résultat net comptable bénéficiaire de 26140.63 €.

SITUATION FINANCIERE

* Fonds de roulement

Le fonds de roulement a peu varié sur l'exercice.

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.

ASI

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

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

2019 Montant net 5 000 €

2020 Montant net 5 000 €

2021 Montant net 6 000 €

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
2019	36 €			
2020	37 €			
2021	131 €			

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice écoulé, arrêté à la somme de 26 140.63 €, de la façon suivante :

- Réserves Diverses	26 140.63 €
---------------------	-------------

ASI

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

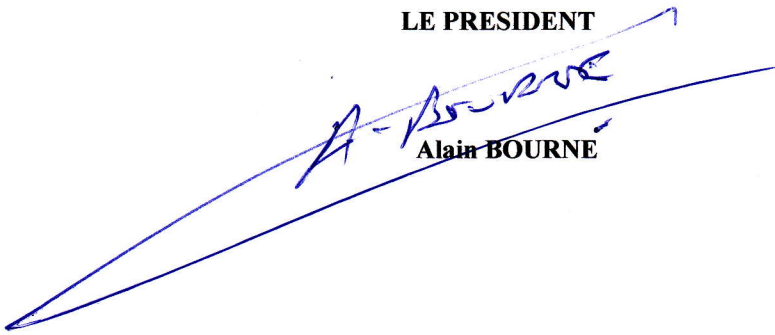
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

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