

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

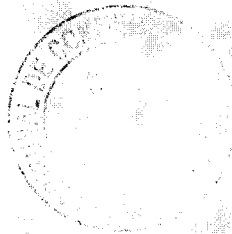
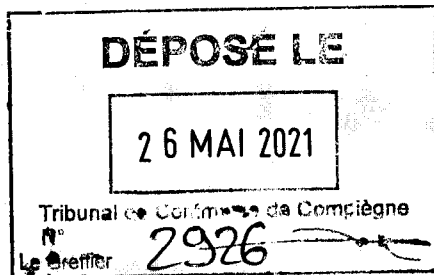
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01013

Numéro SIREN : 813 955 911

Nom ou dénomination : A2P INFO & SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2021 sous le numéro de dépôt 2926



SAS ITI INFORMATIQUE
34 RUE CHARLES DE GAULLE
60800 CREPY EN VALOIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

AGORA SEA

4 Chem. Chapelle S. Antoine

95300 ENNERY

Téléphone 0364234467

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500114

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Solides Intermédiaires de Gestion</i>	<i>12</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>13</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>14</i>
ANNEXE LEGALE	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>16</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>18</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>19</i>
DECLARATION FISCALE 2065 et ses annexes	20

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ITI INFORMATIQUE** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 14 320 euros

Chiffre d'affaires : 82 347 euros

Résultat net comptable : -3 726 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ENNERY

Le 02/06/2020

Philippe VAN GORKUM

Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capitalsouscrit non appelé (I)	300		300	1 650
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 925		1 925	1 925
	TOTAL (II)	1 925		1 925	1 925
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 527		5 527	3 250
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 541		5 541	2 409
	Autres créances	865		865	1 156
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50		50	50
	DISPONIBILITES	111		111	2 086
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	12 095		12 095	8 951
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 320		14 320	12 526
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 925	1 925
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 998	6 241
	Résultat de l'exercice	(3 726)	(1 243)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 272	9 998
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	620	
	Emprunts et dettes financières divers	370	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 062	2 293
	Dettes fiscales et sociales	1 996	235
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 048	2 528
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 320	12 526
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(3 726,36)	(1 242,69)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		8 048	2 528
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		620	

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2019		31/12/2018
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	52 177		52 177
	Production vendue (Biens)			61 858
	Production vendue (Services et Travaux)	30 170		30 170
	Montant net du chiffre d'affaires	82 347		82 347
				95 509
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		427	
	Autres produits		100	20
Total des produits d'exploitation (1)			82 874	95 529
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		35 060	38 853
	Variation de stock		(2 277)	243
	Achats de matières et autres approvisionnements		24 790	29 177
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		24 967	26 125
	Impôts, taxes et versements assimilés		504	505
	Salaires et traitements		1 266	
	Charges sociales du personnel		466	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		22	36
Total des charges d'exploitation (2)			84 798	94 939
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 924)	590

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 924)	590
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	1
	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		1	1
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	6	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		6	
RESULTAT FINANCIER		(5)	1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 929)	591
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 797	1 636
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 797	1 636
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 797)	(1 636)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			197
TOTAL DES PRODUITS		82 875	95 530
TOTAL DES CHARGES		86 601	96 773
RESULTAT DE L'EXERCICE		(3 726)	(1 243)
dont produits afférents à des exercices antérieurs			
dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
dont produits concernant les entreprises liées			
dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé	300	2,10	1 650	13,17	(1 350)	-81,82
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 925	13,44	1 925	15,37		
Autres immobilisations financières	1 925	13,44	1 925	15,37		
CAUTION LOYER	850	5,94	1 925	15,37	(1 075)	-55,84
CAUTION VERSEE ASSOCIE LOYER	1 075	7,51			1 075	
TOTAL III - Actif Circulant NET	12 095	84,46	8 951	71,46	3 143	35,12
Marchandises	5 527	38,60	3 250	25,95	2 277	70,07
STOCK DE MARCHANDISES	5 527	38,60	3 250	25,95	2 277	70,07
Créances clients et comptes rattachés	5 541	38,70	2 409	19,23	3 132	130,02
COLLECTIF CLIENTS	5 541	38,70	2 409	19,23	3 132	130,02
Autres créances	865	6,04	1 156	9,23	(291)	-25,20
TVA DEDUCT.S/ACHATS.FRAIS	28	0,20	9	0,08	19	197,66
CREDIT DE TVA			1 027	8,20	(1 027)	-100,0
TVA S/FNP	125	0,87	120	0,96	5	4,17
COMPTE COURANT ALEXANDRE MONESTIER	712	4,97			712	
Valeurs mobilières de placement	50	0,35	50	0,40		
AUTRES VALEURS MOBILIERES	50	0,35	50	0,40		
Disponibilités	111	0,78	2 086	16,65	(1 975)	-94,66
BANQUE POPULAIRE			1 744	13,92	(1 744)	-100,0
CAISSE	111	0,78	342	2,73	(231)	-67,42
TOTAL DU BILAN ACTIF	14 320	100,00	12 526	100,00	1 793	14,32

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	6 272	43,80	9 998	79,82	(3 726)	-37,27
Capital Social ou individuel	5 000	34,92	5 000	39,92		
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	300	2,10	1 650	13,17	(1 350)	-81,82
CAPITAL SOCIAL	4 700	32,82	3 350	26,74	1 350	40,30
Report à nouveau	4 998	34,90	6 241	49,82	(1 243)	-19,91
REPORT A NOUVEAU	4 998	34,90	6 241	49,82	(1 243)	-19,91
Résultat de l'exercice	(3 726)	-26,02	(1 243)	-9,92	(2 484)	-199,8
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	8 048	56,20	2 528	20,18	5 520	218,31
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	620	4,33			620	
BANQUE POPULAIRE	614	4,29			614	
AGIOS BANCAIRES COURUS NON ECHUS	6	0,04			6	
Emprunts et dettes financières divers	370	2,58			370	
COMPTE COURANT ALEXANDRE BOREL	370	2,58			370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 062	35,35	2 293	18,31	2 769	120,77
COLLECTIF FOURNISSEURS	4 220	29,47	1 573	12,56	2 647	168,26
FOURNISSEURS FNP	842	5,88	720	5,75	122	17,00
Dettes fiscales et sociales	1 996	13,94	235	1,88	1 761	748,32
ETATS IMPOTS S/BENEFICES			197	1,57	(197)	-100,0
TVA	268	1,87			268	
TVA COLLECTEE	1 728	12,07	38	0,31	1 690	N/S
TOTAL DU BILAN PASSIF	14 320	100,00	12 526	100,00	1 793	14,32

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	82 874	100,64	95 529	100,02	(12 655)	-13,25
Ventes de marchandises	52 177	63,36	61 858	64,77	(9 681)	-15,65
Ventes de marchandises FRANCE	52 177	63,36	61 858	64,77	(9 681)	-15,65
VENTE MARCHANDISES NEUVES	43 820	53,21	50 455	52,83	(6 635)	-13,15
VENTE MARCHANDISES OCCASION	8 357	10,15	11 403	11,94	(3 046)	-26,71
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	30 170	36,64	33 651	35,23	(3 480)	-10,34
Production vendue Services FRANCE	30 170	36,64	33 651	35,23	(3 480)	-10,34
PRESTATIONS DE SERVICES	30 170	36,64	33 651	35,23	(3 480)	-10,34
Montant net du chiffre d'affaires	82 347	100,00	95 509	100,00	(13 161)	-13,78
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	427	0,52			427	
TRANSFERT DE CHARGES	427	0,52			427	
Autres produits d'exploitation	100	0,12	20	0,02	80	392,98
PRODUITS DIV. DE GESTION COURANTE	100	0,12	20	0,02	80	392,98
Total des charges d'exploitation	84 798	102,98	94 939	99,40	(10 141)	-10,68
Achats de marchandises	35 060	42,58	38 853	40,68	(3 793)	-9,76
ACHAT MARCHANDISES	26 018	31,60	28 239	29,57	(2 221)	-7,87
ACQUISITION INTRACOM	988	1,20	1 485	1,56	(497)	-33,49
ACHATS RECONDITIONNES			540	0,57	(540)	-100,0
ACHATS EXONERES	2 766	3,36	1 175	1,23	1 591	135,39
RACHAT DE MARCHANDISES	2 635	3,20	3 905	4,09	(1 270)	-32,52
LICENCE WINDOWS	2 653	3,22	3 437	3,60	(783)	-22,80
MICROSOFT OFFICE 2013			72	0,08	(72)	-100,0
Variation de stocks de marchandises	(2 277)	-2,77	243	0,25	(2 520)	N/S
VARIATION STOCK MSEs	(2 277)	-2,77	243	0,25	(2 520)	N/S
Achats de matières premières et autres appro.	24 790	30,10	29 177	30,55	(4 387)	-15,04
ACHATS MATIERES PREMIERES	24 790	30,10	29 153	30,52	(4 362)	-14,96
Achats stockés MP INTRA COM			25	0,03	(25)	-100,0
Autres achats et charges externes	24 967	30,32	26 125	27,35	(1 158)	-4,43
ELECTRICITE	428	0,52	313	0,33	115	36,76
EAU	145	0,18	86	0,09	59	68,69
CARBURANT LUBRIFIANT			355	0,37	(355)	-100,0
FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIP	1 111	1,35	870	0,91	241	27,71
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	134	0,16	27	0,03	107	395,13
VETEMENTS DE TRAVAIL	42	0,05			42	
SOUS TRAITANCE GENERALE	180	0,22	198	0,21	(19)	-9,47
LOCATION IMMOB	10 800	13,12	9 350	9,79	1 450	15,51
LOCATION MAT. TECHNIQUE	270	0,33	225	0,24	45	20,00
LOCATION VEHICULE			44	0,05	(44)	-100,0
CHARGES LOCATIVES	440	0,53	447	0,47	(7)	-1,57
ENTRETIEN IMMOBILIER			399	0,42	(399)	-100,0
ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE			368	0,39	(368)	-100,0
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	7	0,01	68	0,07	(61)	-89,15
ENTRETIEN MAT. BUREAU	45	0,05			45	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
MULTIRISQUES	1 142	1,39	1 111	1,16	32	2,85
ASS. VIE			1 064	1,11	(1 064)	-100,0
HONORAIRES	3 025	3,67	2 600	2,72	425	16,35
HONORAIRES PAYES	145	0,18			145	
FRAIS D ACTES & CONTENTIEUX			45	0,05	(45)	-100,0
ANNONCES & INSERTIONS	2 268	2,75	2 425	2,54	(157)	-6,46
DECORATIONS	263	0,32	29	0,03	234	807,21
CATALOGUES & IMPRIMES	57	0,07			57	
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA			378	0,40	(378)	-100,0
TRPTS S/ACHATS			495	0,52	(495)	-100,0
VOYAGES & DEPLACEMENTS	690	0,84	1 940	2,03	(1 250)	-64,42
FORFAIT KILOMETRIQUE	1 640	1,99	563	0,59	1 077	191,32
RECEPTIONS	367	0,45	760	0,80	(392)	-51,64
FRAIS POSTAUX	62	0,08	61	0,06	1	1,41
FREE	355	0,43	360	0,38	(5)	-1,52
ORANGE	211	0,26	217	0,23	(6)	-2,88
FRANCE TELECOM			5	0,01	(5)	-100,0
1&1 IONOS	5	0,01			5	
SERVICES BANCAIRES	887	1,08	1 018	1,07	(132)	-12,94
COMMISSIONS CB	248	0,30	303	0,32	(55)	-18,15
Impôts, taxes et versements assimilés	504	0,61	505	0,53	(1)	-0,20
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	504	0,61	505	0,53	(1)	-0,20
Salaires et traitements	1 266	1,54			1 266	
REMUNERATIONS BRUTES	1 266	1,54			1 266	
Charges sociales du personnel	466	0,57			466	
URSSAF	390	0,47			390	
RETRAITE	76	0,09			76	
Autres charges de gestion courante	22	0,03	36	0,04	(15)	-40,25
CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	22	0,03	36	0,04	(15)	-40,25
Résultat d'exploitation	(1 924)	-2,34	590	0,62	(2 514)	-426,2
Total des produits financiers	1		1			
Autres intérêts et produits assimilés	1		1			
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	1		1			
Total des charges financières	6	0,01			6	
Intérêts et charges assimilées	6	0,01			6	
CHARGES D INTERETS	6	0,01			6	
Résultat financier	(5)	-0,01	1		(6)	-753,3
Résultat courant avant impôts	(1 929)	-2,34	591	0,62	(2 519)	-426,6
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 797	2,18	1 636	1,71	161	9,85
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 797	2,18	1 636	1,71	161	9,85
PENALITES & AMENDES			22	0,02	(22)	-100,0
PENALITES AMENDES SOCIALES			4		(4)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
AUTRES OPERATIONS DE GESTION CHRGES EXCEP / EX. ANTERIEUR		1 797 2,18	1 610 1,69		(1 610) 1 797	-100,0 100,0
Résultat exceptionnel		(1 797) -2,18	(1 636) -1,71		(161)	-9,85
Impôts sur les bénéfices IMPOTS SUR LES SOCIETES			197 0,21 197 0,21		(197) (197)	-100,0 -100,0
Résultat de l'exercice		(3 726) -4,53	(1 243) -1,30		(2 484)	-199,8

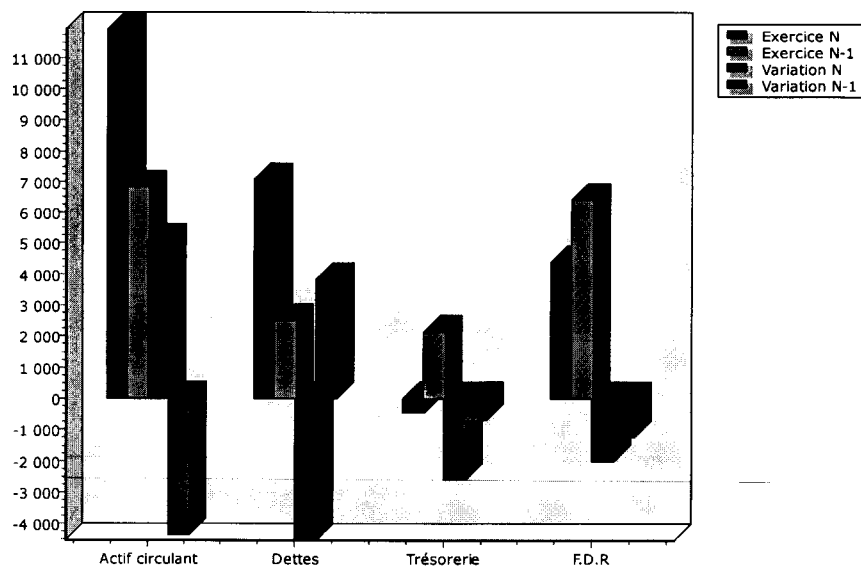
Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	82 347	100,00	95 509	100,00	(13 161)	-13,78
Ventes de marchandises	52 177	63,36	61 858	64,77	(9 681)	-15,65
- Achats de marchandises	35 060	67,19	38 853	62,81	(3 793)	-9,76
- Variation stocks de marchandises	(2 277)	-4,36	243	0,39	(2 520)	N/S
MARGE COMMERCIALE	19 395	37,17	22 763	36,80	(3 368)	-14,80
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	30 170	36,64	33 651	35,23	(3 480)	-10,34
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	30 170	36,64	33 651	35,23	(3 480)	-10,34
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	49 565	60,19	56 414	59,07	(6 849)	-12,14
- Achats stockés approvisionnement	24 790	30,10	29 177	30,55	(4 387)	-15,04
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	1 859	2,26	1 650	1,73	209	12,65
- Autres charges externes	23 108	28,06	24 475	25,63	(1 367)	-5,59
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(193)	-0,23	1 111	1,16	(1 304)	-117,33
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	504	0,61	505	0,53	(1)	-0,20
- Salaires et traitements	1 266	1,54			1 266	
- Charges sociales	466	0,57			466	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 429)	-2,95	606	0,63	(3 035)	-500,84
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	100	0,12	20	0,02	80	392,98
+ Transfert de charges d'exploitation	427	0,52			427	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	22	0,03	36	0,04	(15)	-40,25
RESULTAT EXPLOITATION	(1 924)	-2,34	590	0,62	(2 514)	-426,23
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1		1			
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	6	0,01			6	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 929)	-2,34	591	0,62	(2 519)	-426,64
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 797	2,18	1 636	1,71	161	9,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 797)	-2,18	(1 636)	-1,71	(161)	-9,85
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			197	0,21	(197)	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(3 726)	-4,53	(1 243)	-1,30	(2 484)	-199,86

Tableau de Financement

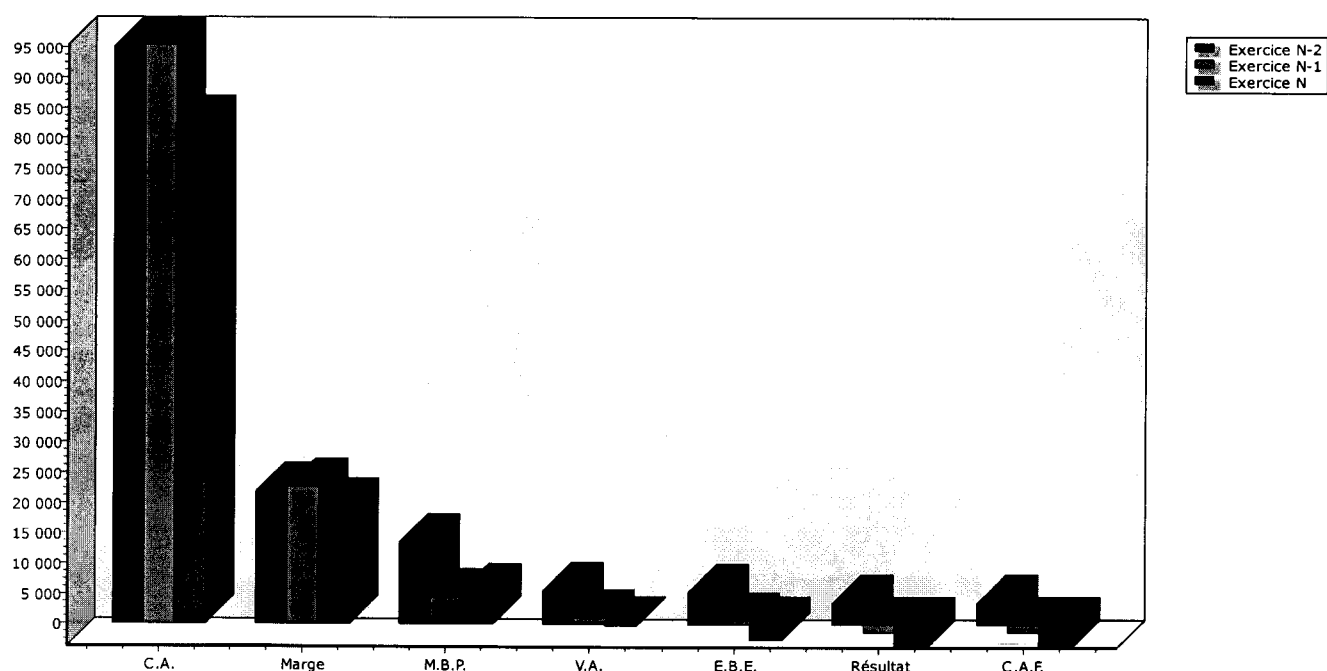
		31/12/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	3 250	5 527	2 277	(243)
	Clients	2 409	5 541	3 132	(4 545)
	Autres créances	1 156	865	(291)	416
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 815	11 933	5 118	(4 372)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	2 293	5 062	(2 769)	(206)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	235	1 996	(1 761)	4 018
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 528	7 058	(4 530)	3 812
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		4 287	4 875	588	(559)
TRESORERIE	Disponible	2 136	161	(1 975)	(684)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		620	620	
	TOTAL TRESORERIE	2 136	(459)	(2 595)	(684)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		6 423	4 416	(2 007)	(1 243)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2019	31/12/2018	Variation N/N-1		31/12/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	82 347	95 509	(13 161)	-13,78	95 358
Marge commerciale	19 395	22 763	(3 368)	-14,80	22 092
% sur vente de marchandises	37,17	36,80			38,32
Marge brute de production	5 380	4 473	907	20,27	13 607
% sur production	17,83	13,29			36,09
Valeur ajoutée	(193)	1 111	(1 304)	-117,33	5 529
% sur CA	-0,23	1,16			5,80
Excédent brut d'exploitation	(2 429)	606	(3 035)	-500,84	5 441
% sur CA	-2,95	0,63			5,71
Résultat net comptable	(3 726)	(1 243)	(2 484)	199,86	3 639
% sur CA	-4,53	-1,30			3,82
Capacité d'autofinancement	(3 726)	(1 243)	(2 484)	199,86	3 639
Besoin en fonds de roulement	4 875	4 287	588	13,71	4 846
Nombre de jours de CA	21,31	16,16			18,30
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	45,06	31,24			31,08
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	18,87	8,77			8,30
- Crédit clients	20,58	9,08			26,25



ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 320 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **82 875 euros** et un total **charges** de **86 601 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-3 726 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 925					1 925
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 925					1 925

TOTAL	1 925						1 925
--------------	-------	--	--	--	--	--	-------

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 925	1 925	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 541	5 541	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	153	153	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	712	712	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		8 331	8 331	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	620	620		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 062	5 062		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 996	1 996		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	370	370		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		8 048	8 048		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(342)			

DECLARATION FISCALE 2065 et ses annexes



Direction Générale des Impôts

IMPOT SUR LES REVENUS

Date de dépôt : 10/02/2020

01012019		31122019		☒	
SIE SENLIS 20 24 CHAUSSEE BRUNEHAUT CS 20110 60309 SENLIS CEDEX					
A IDENTIFICATION		SAS ITI INFORMATIQUE 34 RUE CHARLES DE GAULLE 60800 CREPY EN VALOIS 81395591100017			
		B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : ASSISTANCE MAINTENANCE INFORM. Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐			

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET	
----------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1. Résultat fiscal					3 726
2. Plus-values					
3. Abattements et exonérations					
4. 0 pourcentage					

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

--	--

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	COMPTA EXPERT
---	-----	---------------

AGORA SEA	4 Chem. Chapelle S. Antoine 95300 ENNERY	0364234467
-----------	---	------------

A Crépy en Valois

le 11/02/2020

Signature et qualité du déclarant

BOREL ALEXANDRE

PRESIDENT

THE NEW YORK TIMES MAGAZINE

J DIVERS

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL/T) (voir les explications figurant sur la notice)

**Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)**

Model resistant: Generalized Linear Model

Managers sur le terrain de l'exercice

May 16 renounces the

What's Inside A Laptop?

①

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2020

Désignation de l'entreprise		SAS ITI INFORMATIQUE		34 RUE CHARLES DE GAULLE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		60800 CREPY EN VALOIS					
SIRET		8 1 3 9 5 5 9 1 1 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	

				Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le 31122018	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	300	016		300	1 650
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	1 925	042		1 925	1 925
	Total I (5)	044	2 225	048		2 225	3 575
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	5 527	062		5 527
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	5 541	070		5 541	2 409
		072	865	074		865	1 156
	Valeurs mobilières de placement	080	50	082		50	50
	Disponibilités	084	111	086		111	2 086
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	12 095	098		12 095	8 951
	Total général (I + II)	110	14 320	112		14 320	12 526

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000		5 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134	4 998		6 241
	Résultat de l'exercice	136	(3 726)		(1 243)
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	6 272		9 998	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	620		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	5 062		2 293
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 370)	172	2 366		235
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	8 048		2 528	
Total général (I + II + III)	180	14 320		12 526	

REVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 925	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199		712		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

②

COMPTES DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ITI INFORMATIQUE		Néant ☐			
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122019	Exercice N-1 clos le 31122018		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	52 177	61 858	
	Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
		217		218	30 170	33 651	
				222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224			
	Production immobilisée *			226			
	Subventions d'exploitation reçues			230	527	20	
	Autres produits			232	82 874	95 529	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	35 060	38 853	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(2 277)	243	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	24 790	29 177	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	24 967	26 125	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	504	244	504	505	
	Rémunérations du personnel *			250	1 266		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	466		
	Dotations aux amortissements *			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	22	36	
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	84 798	94 939
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 924)	590
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1	1	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	6		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 797	1 636	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		197	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(3 726)	(1 243)	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Régularisations	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-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Divers * dont	Crédance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1	352	
				Déficit col. 2	354	3 726	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2	372	3 726	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2020

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS ITI INFORMATIQUE						Néant ☐ *		
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	1 650	412		414	1 350	416	300	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	1 925	482		484		486	1 925	
TOTAL		490	3 575	492		494	1 350	496	2 225	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %		
						⑥	⑦	⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TO TAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS ITI INFORMATIQUE				Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	
	Autres provisions réglementées	610		612		614	
Provisions pour risques et charges		620		622		624	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634	
	Sur stocks et en cours	640		642		644	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	
TOTAL		680		682		684	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			
II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860	3 726				
Total des déficits restant à reporter		870	3 726				
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	14 602
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	11 768
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFP N° 2033-E 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ITI INFORMATIQUE		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	82 347
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	427
TOTAL 1	106	82 774
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	100
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	2 277
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	2 377
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	61 709
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	12 038
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	22
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	73 769
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 11 382
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 81395591100017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ITI INFORMATIQUE

ADRESSE (voie) 34 RUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL 60800 VILLE CREPY EN VALOIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BOREL Prénom(s) ALEXANDRE
Nom marital % de détention 57,00 Nb de parts ou actions 2 850
Naissance : Date 17081989 N° département 29 Commune ST RENAN Pays FRANCE
Adresse : N° 17 Voie RUE RENE DELORME
Code postal 60800 Commune ROUVILLE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique LOPES PEREIRA Prénom(s) PHILIPPE
Nom marital % de détention 33,00 Nb de parts ou actions 1 650
Naissance : Date 19081983 N° département 99 Commune DAKAR Pays SENEGAL
Adresse : N° 10 Voie RUE DES EGLANTIER
Code postal 60800 Commune CREPY EN VALOIS Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

2/2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 81395591100017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ITI INFORMATIQUE

ADRESSE (voie) 34 RUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL 60800 VILLE CREPY EN VALOIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MONESTIER Prénom(s) ALEXANDRE

Nom marital % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 22051990 N° département 93 Commune NOISY LE SEC Pays FRANCE

Adresse : N° 19 Voie RUE GRANGE AU DYMES

Code postal 60150 Commune COUDUN Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0

(1) Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 81395591100017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ITI INFORMATIQUE

ADRESSE (voie) 34 RUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL 60800 VILLE CREPY EN VALOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

SAS A2P INFO & SERVICES
Au capital de 5000 Euros (Cinq mille euros)
Siège social sis au 34, Rue Charles De Gaulle 60800 Crépy en Valois
RCS n°81395591100017, Compiègne

Concernant l'exercice clos de l'année 2019
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
Du Samedi 18 juillet 2020, à 18h00

Les associés de la société par actions simplifiée, **SAS A2P INFO & SERVICES** se sont réunis en assemblée ordinaire et au siège social, sur convocation faite par le président le **Mercredi 01 Juillet 2020**

M. BOREL Alexandre Raphael préside la séance en sa qualité de président de la société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES**

Sont présents :

Monsieur Lopes Pereira Gonçalves Philippe Arthur, en sa qualité de Directeur Général de la Société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES**

Monsieur Monestier Alexandre en sa qualité de Directeur Général délégué de la Société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES**.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE DU Samedi 20 Juillet 2019 est :

Monsieur le Président de la société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES** en sa qualité de Président de séance demande à l'assemblée de noter :

1) Le résultat affecté à l'année 2019 est le suivant :

- Réalisation d'un Chiffre d'Affaire HT de 82 347 € (quatre vingt deux mille trois cent quarante sept Euro)
- Pour un Bilan total de 14 320 € (quatorze mille trois cent vingt Euro)
- Pour un Résultat net de -3 726 € (négatif à trois mille sept cent vingt six Euro)

2) Par vote à l'unanimité il n'y a pas de répartition des dividendes

3) Le résultat final basé sur -3 726 € (Trois Mille Six Cent Trente Euro) est en report à nouveau pour l'année 2019

Une discussion s'engage entre les associés, plus personne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION :

La prolongation du mandat de Président de M. BOREL Alexandre Raphael

Pas de rémunération salariale fixée pour les associés sur l'année 2019

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

M. BOREL Alexandre Raphaël

M. Lopes Pereira Goncalves Philippe Arthur

M. Monestier Alexandre Celestino

