

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 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 1828

2023/1828



ASI

PRESTATION SERVICES
5 Route d'Honfleur

14130 TOURVILLE EN AUGE

Comptes annuels au 31/12/2022

Siret : 50533935800010

Code APE : 6420Z

*copie certifiée conforme
le 27-07-2023
le Président
A. BOURGAIN*

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
Notes sur le passif	10
Capitaux propres	10
Notes sur le compte de résultat	10
Produits d'exploitation	10
Charges d'exploitation	11
Charges financières	11
Impôt sur les bénéfices	11
Autres informations	12

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Exercice N, clos le :		31/12/2022	31/12/2021
			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	665		332
		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	914		332
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)	3 072		3 072	3 000
		Autres créances (3)	139		139	75
	Capital souscrit et appelé, non versé					
DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	100 000		100 000		
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		40 248		40 248	127 422	
	Charges constatées d'avance (3)					
COMPTES DE RÉGULARISATION	Total (III)		143 460		143 460	130 497
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)			144 374	914	143 460
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

		31/12/2022	31/12/2021
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)	101 677	87 553
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 606	26 141
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		120 383	114 794
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
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	9 251	6 477
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39	131
	Dettes fiscales et sociales	13 786	9 223
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		23 076	16 036
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		143 460	130 830
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	23 076	20 036
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		205

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	33 560		42 500
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		33 560		42 500
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
	Total des produits d'exploitation (2) (i)			33 560	42 500
	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)			12 318	11 297
	Impôts, taxes et versements assimilés			225	227
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			332	222
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			58	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			12 934	11 746
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (i - II)			20 626	30 754
OPERATIONS 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)			87	
	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)			87	
	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)				87	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV-V-VI)				20 713	30 754

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2022	31/12/2021
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)	3 107	4 613
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		33 647	42 500
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		16 041	16 359
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		17 606	26 141

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)	58	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	33 560,00	42 500,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	17 606,34	26 140,63

Annexe

Faits caractéristiques

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 143 360 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net de 17 606 €uros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Ces comptes ont été arrêtés le 31/01/2023
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	333	332		665
Total	333	332		665
Total général	582	332		914

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	+ 333	+ 332
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 332	- 332
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 665	= 665	= 0

Capitaux propres**Affectation du résultat**

Décision de l'assemblée générale du

Désignation	Montant
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	26 141
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	26 141
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à nouveau	
Total des affectations	

Variation des capitaux propres

Désignation	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	1 000				1 000
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires					
Réserves réglementées					
Autres réserves	87 553				101 677
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	26 141				17 606
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres					120 383

Produits d'exploitation**Répartition du chiffre d'affaires**

Désignation	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	33 560		33 560
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
Total	33 560		33 560

Charges d'exploitation**Frais accessoires d'achats**

Désignation	Valeur globale	Dont frais accessoires
Achats de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Achats de matériel, équipements et travaux		
Achats non stockés de matières et fournitures	364	
Total	364	

Charges financières**Résultat financier**

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	87	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	87	
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	87	

Impôt sur les bénéfices**Répartition des bases d'impôt selon le taux d'impôt**

Désignation	Montant
-------------	---------

Base de calcul de l'impôt	
Taux normal	
Taux 15%	
Plus-values à LT - 19%	
Redevances brevets - 15%	
Cessions titres/brevets - 15%	
Cessions titres SPI - 19%	
Contribution locative - 2,5%	
Plus-value à 10 % Régime de la Propriété Industrielle	
Crédits d'impôt	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Crédit d'impôt recherche collaborative	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer	
	20 713

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	17 606
Impôts sur les bénéfices	+ 3 107
Supplément d'impôt lié aux distributions	+
Créances d'impôt sur les bénéfices	-
Résultat de l'exercice avant impôts	= 20 713
<u>Variation des provisions réglementées</u>	
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 20 713

Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fact Cic commissions déc 22	23
Fact Cic agios 4è tr 22	16
Total	39

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	3 072	3 072	
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	20	20	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119	
Charges constatées d'avance			
Totaux	3 211	3 211	
(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)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	39	39		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3 107	3 107		
Taxe sur la valeur ajoutée	512	512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	17 401	17 401		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	21 059	21 059		
(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				

AS I

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 2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 22**

RESOLUTION PROPOSEE

- au compte « Réserves Diverses » 17 606.34 €

RESOLUTION VOTEE

IDEM

le 27.07.2023
A. Bourgeois

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

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

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 31/12/2022.

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 2022 se caractérise par un chiffre d'affaires en baisse s'établissant à 33 560 €.

CHARGES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES

Les charges d'exploitation s'élèvent à 12 934 €. Elles reposent principalement sur les postes suivants :

Les charges externes s'élèvent à 12 318 € essentiellement frais de mission et déplacements.

RESULTAT

Le résultat d'exploitation s'établit à 20 626 €.

L'exercice fait ressortir un résultat courant positif de 20 713 € (avant charges et produits exceptionnels) et un résultat net comptable bénéficiaire de 17 606.34 €.

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.

A S I

Société par actions Simplifiée
Au Capital de 1 000 €
5, route d'Honfleur
14130 TOURVILLE EN AUGÉ
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

2020 Montant net 5 000 €

2021 Montant net 6 000 €

2022 Montant net 10 000 €

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

le niveau d'activité de l'exercice en cours sera en très nette baisse compte tenu de l'arrêt de l'activité du Président

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
2020	37 €			
2021	131 €			
2022	39 €			

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice écoulé, arrêté à la somme de 17 606.34 €, de la façon suivante :

- Réserves Diverses	17 606.34 €
---------------------	-------------

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.

*Copie certifiée conforme
à l'original*
LE PRESIDENT

Alain BOURNE