

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 19/07/2023 sous le numéro de dépôt 4284

DÉPOSÉ LE

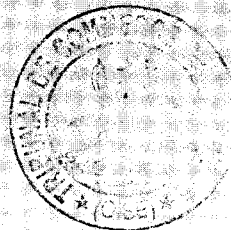
19 JUIL. 2023

Tribunal de Com.

de Commerce

N°

4284



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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

AGORA SEA

4 Chem. Chapelle S. Antoine

95300 ENNERY

Téléphone 0364234467

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500114

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Détail de l'Actif</i>	7
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Solde Intermédiaires de Gestion</i>	12
<i>Tableau de Financement</i>	13
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	14
ANNEXE LEGALE	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Immobilisations</i>	17
<i>Créances et Dettes</i>	18
<i>DECLARATION FISCALE 2065 et ses annexes</i>	19
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	29

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 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	19 516	euros
Chiffre d'affaires :	118 294	euros
Résultat net comptable :	697	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 17/05/2022

Jean Jacques LANCIEN

Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 925		1 925	1 925
TOTAL (II)		1 925		1 925	1 925
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 928		5 928	6 633
	Avances et Acomptes versés sur commandes	950		950	700
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 826		4 826	4 487
	Autres créances	187		187	133
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé	1 450		1 450	1 050
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 250		4 250	5 553
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	17 591		17 591	18 555
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		19 516		19 516	20 480
(1) dont droit au bail				1 925	1 925
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
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	6 216	1 272
	Report à nouveau	697	4 944
	Résultat de l'exercice		
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 913	11 216
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
Provisions	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	335	460
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 724	2 136
	Dettes fiscales et sociales	5 543	6 668
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	7 602	9 264
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 516	20 480
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		697,27	4 944,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 602	9 264
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021		31/12/2020
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	88 067		88 067
	Production vendue (Biens)			90 040
	Production vendue (Services et Travaux)	30 226		30 226
	Montant net du chiffre d'affaires	118 294		118 294
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			15
				11
Total des produits d'exploitation (1)			118 309	130 161
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		20 568	45 304
	Variation de stock		705	(6 633)
			52 609	43 768
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 527
	Variation de stock			
			22 799	22 913
	Autres achats et charges externes		878	939
	Impôts, taxes et versements assimilés		17 210	10 396
	Salaires et traitements		2 792	1 945
	Charges sociales du personnel			
	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		58	39
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation (2)			117 619	124 198
RESULTAT D'EXPLOITATION			690	5 962

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		690	5 962
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7	1
	Total des produits financiers	7	1
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		7	1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		697	5 963
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 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		125
	Total des charges exceptionnelles		125
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(125)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			894
TOTAL DES PRODUITS		118 316	130 161
TOTAL DES CHARGES		117 619	125 217
RESULTAT DE L'EXERCICE		697	4 944
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 925	9,86	1 925	9,40		
Autres immobilisations financières	1 925	9,86	1 925	9,40		
CAUTION LOYER	850	4,36	850	4,15		
CAUTION VERSEE ASSOCIE LOYER	1 075	5,51	1 075	5,25		
TOTAL III - Actif Circulant NET	17 591	90,14	18 555	90,60	(964)	-5,20
Marchandises	5 928	30,37	6 633	32,39	(705)	-10,63
STOCK DE MARCHANDISES	5 928	30,37	6 633	32,39	(705)	-10,63
Avances & acomptes versés sur commandes	950	4,87	700	3,42	250	35,71
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEUR	950	4,87	700	3,42	250	35,71
Créances clients et comptes rattachés	4 826	24,73	4 487	21,91	340	7,57
COLLECTIF CLIENTS	4 826	24,73	4 487	21,91	340	7,57
Autres créances	187	0,96	133	0,65	54	40,64
TVA S/FNP	187	0,96	133	0,65	54	40,64
Valeurs mobilières de placement	1 450	7,43	1 050	5,13	400	38,10
VALEUR MOBILIERE DE PLACEMENT	400	2,05			400	
AUTRES VALEURS MOBILIERES	1 050	5,38	1 050	5,13		
Disponibilités	4 250	21,78	5 553	27,11	(1 303)	-23,47
BANQUE POPULAIRE	4 196	21,50	5 025	24,54	(829)	-16,50
CAISSE	54	0,28	528	2,58	(474)	-89,78
TOTAL DU BILAN ACTIF	19 516	100,00	20 480	100,00	(964)	-4,71

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	11 913	61,04	11 216	54,76	697	6,22
Capital Social ou individuel	5 000	25,62	5 000	24,41		
CAPITAL SOCIAL	5 000	25,62	5 000	24,41		
Report à nouveau	6 216	31,85	1 272	6,21	4 944	388,77
REPORT A NOUVEAU	6 216	31,85	1 272	6,21	4 944	388,77
Résultat de l'exercice	697	3,57	4 944	24,14	(4 247)	-85,90
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	7 602	38,96	9 264	45,24	(1 662)	-17,94
Emprunts et dettes financières divers	335	1,72	460	2,24	(124)	-27,03
COMPTE COURANT ALEXANDRE BOREL	335	1,72	460	2,24	(124)	-27,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 724	8,83	2 136	10,43	(412)	-19,31
COLLECTIF FOURNISSEURS	780	4,00	1 220	5,96	(439)	-36,04
FOURNISSEURS FNP	944	4,84	917	4,48	27	2,95
Dettes fiscales et sociales	5 543	28,40	6 668	32,56	(1 125)	-16,87
BOREL ALEXANDRE NET A PAYER			500	2,44	(500)	-100,0
TEVERINI CORENTIN NET A PAYER	1 198	6,14			1 198	
PLANCHOT AXEL NET A PAYER			885	4,32	(885)	-100,0
PERS.DET.PROV CONGES PAYES	282	1,45			282	
URSSAF POLE EMPLOI	1 288	6,60	1 371	6,69	(83)	-6,09
KLESIA	302	1,55	296	1,45	6	1,94
MUTUELLE SWISSLIFE	91	0,47			91	
CHARGES SOCIALES/C.PAYES	15	0,08			15	
IMPOTS SOCIETE			894	4,37	(894)	-100,0
TVA	1 081	5,54	2 542	12,41	(1 461)	-57,47
TVA DEDUCT.S/ACHATS.FRAIS	40	0,20			40	
TVA COLLECTEE	755	3,87			755	
REGUL TVA COLLECTEE			180	0,88	(180)	-100,0
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	491	2,52			491	
TOTAL DU BILAN PASSIF	19 516	100,00	20 480	100,00	(964)	-4,71

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	118 309	100,01	130 161	100,01	(11 852)	-9,11
Ventes de marchandises	88 067	74,45	90 040	69,18	(1 973)	-2,19
Ventes de marchandises FRANCE	88 067	74,45	90 040	69,18	(1 973)	-2,19
VENTE MARCHANDISES NEUVES	74 707	63,15	74 931	57,57	(224)	-0,30
VENTE MARCHANDISES OCCASION	13 361	11,29	15 109	11,61	(1 749)	-11,57
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	30 226	25,55	40 109	30,82	(9 883)	-24,64
Production vendue Services FRANCE	30 226	25,55	40 109	30,82	(9 883)	-24,64
PRESTATIONS DE SERVICES	30 226	25,55	40 109	30,82	(9 883)	-24,64
Montant net du chiffre d'affaires	118 294	100,00	130 149	100,00	(11 856)	-9,11
Autres produits d'exploitation	15	0,01	11	0,01	4	35,95
PRODUITS DIV. DE GESTION COURANTE	15	0,01	11	0,01	4	35,95
Total des charges d'exploitation	117 619	99,43	124 198	95,43	(6 579)	-5,30
Achats de marchandises	20 568	17,39	45 304	34,81	(24 737)	-54,60
ACHAT MARCHANDISES	17 863	15,10	36 775	28,26	(18 913)	-51,43
ACQUISITION INTRACOM	40	0,03	88	0,07	(48)	-54,13
ACHATS RECONDITIONNES			520	0,40	(520)	-100,0
ACHATS EXONERES	(2 667)	-2,25	783	0,60	(3 451)	-440,4
RACHAT DE MARCHANDISES	2 691	2,27	3 729	2,87	(1 038)	-27,84
LICENCE WINDOWS	2 641	2,23	3 408	2,62	(767)	-22,51
Variation de stocks de marchandises	705	0,60	(6 633)	-5,10	7 338	110,63
VARIATION STOCK MSEs	705	0,60	(6 633)	-5,10	7 338	110,63
Achats de matières premières et autres appro.	52 609	44,47	43 768	33,63	8 841	20,20
ACHATS MATIERES PREMIERES	52 592	44,46	43 571	33,48	9 021	20,70
ACHATS STOCKES MP INTRA COM	17	0,01	196	0,15	(180)	-91,40
Variation de stocks approvisionnements			5 527	4,25	(5 527)	-100,0
VARIATION STOCK MP			5 527	4,25	(5 527)	-100,0
Autres achats et charges externes	22 799	19,27	22 913	17,61	(114)	-0,50
ELECTRICITE	391	0,33	517	0,40	(126)	-24,32
EAU			318	0,24	(318)	-100,0
FOURNITURES CARBURANT	639	0,54	889	0,68	(250)	-28,10
FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIP	1 635	1,38	1 191	0,92	444	37,28
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	101	0,09	640	0,49	(539)	-84,27
VETEMENTS DE TRAVAIL			33	0,03	(33)	-100,0
LOCATION IMMOB	9 193	7,77	9 900	7,61	(707)	-7,14
LOCATION MAT. TECHNIQUE	270	0,23	270	0,21		
LOCATION VEHICULE			367	0,28	(367)	-100,0
ENTRETIEN IMMOBILIER	19	0,02	120	0,09	(101)	-84,09
MULTIRISQUES	1 208	1,02	1 173	0,90	35	3,01
HONORAIRES	3 290	2,78	2 990	2,30	300	10,03
HONORAIRES PAYES	695	0,59	595	0,46	100	16,81
FRAIS D ACTES & CONTENTIEUX	142	0,12			142	
PUBLICITE			238	0,18	(238)	-100,0
ANNONCES & INSERTIONS	646	0,55	238	0,18	408	171,43

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
DECORATIONS			13	0,01	(13)	-100,0
CADEAUX A LA CLIENTELE	124	0,10	15	0,01	109	732,21
DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA			5		(5)	-100,0
TRPTS S/ACHATS			7	0,01	(7)	-100,0
VOYAGES & DEPLACEMENTS	171	0,14	207	0,16	(36)	-17,27
FORFAIT KILOMETRIQUE	1 543	1,30	128	0,10	1 415	N/S
RECEPTIONS	279	0,24	130	0,10	148	113,81
FRAIS POSTAUX	(15)	-0,01	49	0,04	(64)	-129,6
FREE	324	0,27	362	0,28	(38)	-10,62
ORANGE	865	0,73	938	0,72	(73)	-7,77
OVH			18	0,01	(18)	-100,0
1&1 IONOS	48	0,04	17	0,01	31	189,16
SERVICES BANCAIRES	896	0,76	902	0,69	(6)	-0,71
COMMISSIONS CB	335	0,28	414	0,32	(78)	-18,97
DIVERS			181	0,14	(181)	-100,0
COTISATION CGA			50	0,04	(50)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés	878	0,74	939	0,72	(61)	-6,47
FORMATION PROFESSIONNELLE	429	0,36			429	
TAXE APPRENTISSAGE	15	0,01			15	
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES			504	0,39	(504)	-100,0
TAXE FONCIERE LOCATION	434	0,37	435	0,33	(1)	-0,23
Salaires et traitements	17 210	14,55	10 396	7,99	6 814	65,55
REMUNERATIONS BRUTES	16 828	14,23	10 396	7,99	6 432	61,87
VAR.PROVISION P/CONGES PAYES	282	0,24			282	
INDEM. ET AVANTAGES DIVERS	100	0,08			100	
Charges sociales du personnel	2 792	2,36	1 945	1,49	847	43,53
URSSAF	2 116	1,79	1 482	1,14	634	42,75
KLESIA	566	0,48	368	0,28	198	53,91
MUTUELLE SWISSLIFE	94	0,08			94	
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15	0,01			15	
MEDECINE DU TRAVAIL			95	0,07	(95)	-100,0
Autres charges de gestion courante	58	0,05	39	0,03	19	49,30
CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	58	0,05	39	0,03	19	49,30
Résultat d'exploitation	690	0,58	5 962	4,58	(5 272)	-88,42
Total des produits financiers	7	0,01	1		6 992,31	
Autres intérêts et produits assimilés	7	0,01	1		6 992,31	
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	7	0,01	1		6 992,31	
Total des charges financières						
Résultat financier	7	0,01	1		6 992,31	
Résultat courant avant impôts	697	0,59	5 963	4,58	(5 266)	-88,31
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			125	0,10	(125)	-100,0
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			125	0,10	(125)	-100,0
PENALITES & AMENDES			125	0,10	(125)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel				(125)	-0,10	125	100,00
Impôts sur les bénéfices				894	0,69	(894)	-100,0
IMPOTS SOCIETE				894	0,69	(894)	-100,0
Résultat de l'exercice			697 0,59	4 944	3,80	(4 247)	-85,90

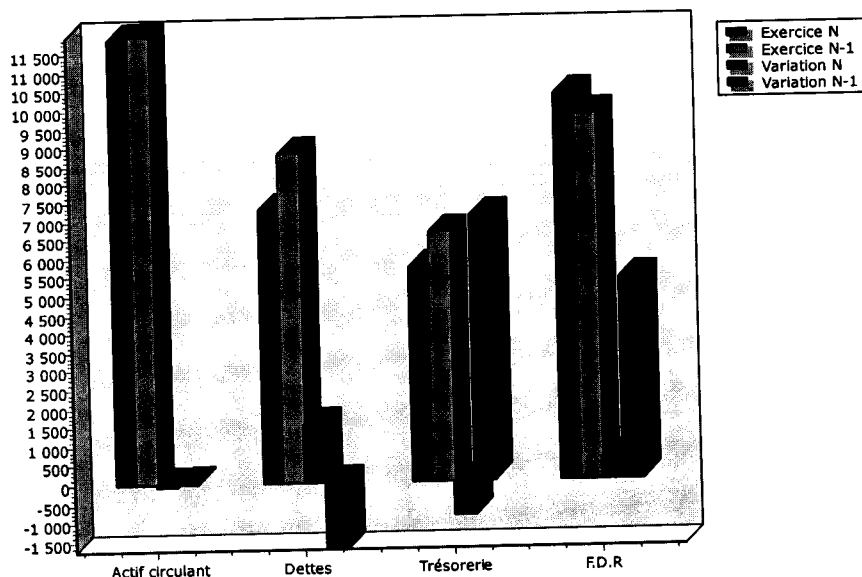
Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	118 294	100,00	130 149	100,00	(11 856)	-9,11
Ventes de marchandises	88 067	74,45	90 040	69,18	(1 973)	-2,19
- Achats de marchandises	20 568	23,35	45 304	50,32	(24 737)	-54,60
- Variation stocks de marchandises	705	0,80	(6 633)	-7,37	7 338	-110,63
MARGE COMMERCIALE	66 794	75,84	51 368	57,05	15 426	30,03
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	30 226	25,55	40 109	30,82	(9 883)	-24,64
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	30 226	25,55	40 109	30,82	(9 883)	-24,64
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	97 021	82,02	91 478	70,29	5 543	6,06
- Achats stockés approvisionnement	52 609	44,47	43 768	33,63	8 841	20,20
- Variation des stocks et approvisionnement			5 527	4,25	(5 527)	-100,00
- Achats de sous-traitance	2 766	2,34	3 588	2,76	(822)	-22,90
- Achats non stockés	20 033	16,93	19 325	14,85	708	3,66
- Autres charges externes						
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	75 408	63,75	72 207	55,48	3 200	4,43
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	21 613	18,27	19 270	14,81	2 343	12,16
+ Subventions d'exploitation	444	0,38			444	
- Impôts, taxes sur rémunérations	434	0,37	939	0,72	(505)	-53,78
- Autres impôts et taxes	17 210	14,55	10 396	7,99	6 814	65,55
- Salaires et traitements	2 792	2,36	1 945	1,49	847	43,53
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	732	0,62	5 990	4,60	(5 257)	-87,77
+ Reprises sur amortissements et provisions	15	0,01	11	0,01	4	35,95
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	58	0,05	39	0,03	19	49,30
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	690	0,58	5 962	4,58	(5 272)	-88,42
+ Quote-part sur opérations en commun	7	0,01	1		6	992,31
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	697	0,59	5 963	4,58	(5 266)	-88,31
Produits exceptionnels			125	0,10	(125)	-100,00
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(125)	-0,10	125	100,00
- Participation des salariés			894	0,69	(894)	-100,00
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	697	0,59	4 944	3,80	(4 247)	-85,90

Tableau de Financement

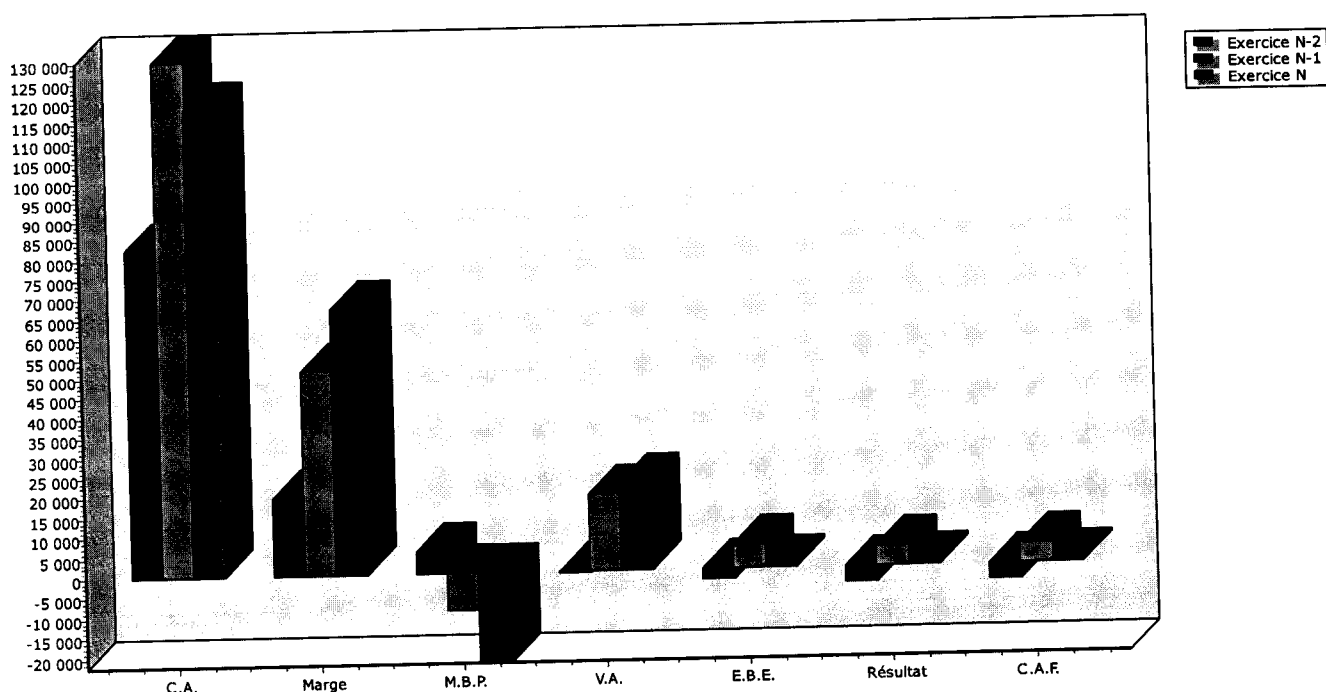
		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	6 633	5 928	(705)	1 105
	Clients	4 487	4 826	340	(1 055)
	Autres créances	833	1 137	304	(32)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 952	11 891	(61)	19
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	2 136	1 724	412	2 926
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	6 668	5 543	1 125	(4 672)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	8 805	7 267	1 538	(1 746)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		3 148	4 624	1 476	(1 727)
TRESORERIE	Disponible	6 603	5 700	(903)	6 442
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				(620)
	TOTAL TRESORERIE	6 603	5 700	(903)	7 061
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		9 750	10 323	573	5 334

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		31/12/2019
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	118 294	130 149	(11 856)	-9,11	82 347
Marge commerciale	66 794	51 368	15 426	30,03	19 395
% sur vente de marchandises	75,84	57,05			37,17
Marge brute de production	(22 382)	(9 186)	(13 197)	143,67	5 380
% sur production	-74,05	-22,90			17,83
Valeur ajoutée	21 613	19 270	2 343	12,16	(193)
% sur CA	18,27	14,81			-0,23
Excédent brut d'exploitation	732	5 990	(5 257)	-87,77	(2 429)
% sur CA	0,62	4,60			-2,95
Résultat net comptable	697	4 944	(4 247)	-85,90	(3 726)
% sur CA	0,59	3,80			-4,53
Capacité d'autofinancement	697	4 944	(4 247)	-85,90	(3 726)
Besoin en fonds de roulement	4 624	3 148	1 476	46,90	4 875
Nombre de jours de CA	14,07	8,71			21,31
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	109,92	48,31			45,06
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	5,70	6,05			18,87
- Crédit clients	12,47	10,55			20,58



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 19 516 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 118 316 euros et un total charges de 117 619 euros, dégageant ainsi un résultat de 697 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
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).

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 31/12/2021
			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. agencé 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	1 925					1 925
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 925					1 925
TOTAL		1 925					1 925

Créances et Dettes

		31/12/2021	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	4 826	4 826	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	187	187	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		6 938	6 938	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 724	1 724		
	Personnelet comptes rattachés	1 480	1 480		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 696	1 696		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 876	1 876		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	491	491		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	335	335		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		7 602	7 602		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		335			

Concernant l'exercice clos de l'année 2021
**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIRE**
Du Jeudi 30 juin 2022, à 18h30

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 **Judi 30 juin 2022**

Monsieur BOREL Alexandre Raphaël 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 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 Jeudi 30 Juin 2022 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 2021 est le suivant :

- Réalisation d'un Chiffre d'Affaire HT de 118 294 € (cent dix huit mille deux cent quatre quatorze Euro)
- Pour un Bilan total de 19 516 € (dix neuf mille cinq cent seixe Euro)
- Pour un Résultat net de 697 € (positif six cent quatre vingt dix sept Euro)

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

3) Le résultat final basé sur 697 € (six cent quatre vingt dix sept Euro) est en report à nouveau pour l'année 2022

4) Après discussion entre les associés, il a été décidé de la continuité de la société

Plus personne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix

PREMIERE RESOLUTION :

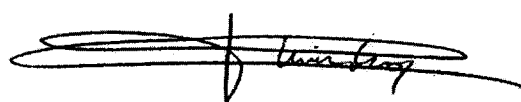
La prolongation du mandat du Président de M. BOREL Alexandre Raphaël
Une rémunération salariale sans montant fixé pour le président est possible selon les comptes entreprise s'ils peuvent le permettre.

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



Pour la société par actions simplifiée, A2P INFO & SERVICES

