

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00125 Numéro SIREN : 791 462 278 Nom ou dénomination : A2EI SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2023 sous le numéro de dépôt 6346

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>A2EI SERVICES</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>18 RUE DE LA FONTAINE 41700 FRESNES</u>																			
SIRET <table border="1"><tr><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>4</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>				7	9	1	4	6	2	2	7	8	0	0	0	1	5		
7	9	1	4	6	2	2	7	8	0	0	0	1	5						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
				Exercice N des le <u>31/01/2023</u>															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014		016														
	Immobilisations corporelles *		028	20 915	030	14 235	6 680												
	Immobilisations financières * (1)		040		042														
	Total I (5)		044	20 915	048	14 235	6 680												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	3 508	070		3 508												
		Autres * (3)	072	866	074		866												
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	38 570	086		38 570												
	Charges constatées d'avance *		092	839	094		839												
Total II		096	43 783	098		43 783													
Total général (I + II)			110	64 698	112	14 235	50 463												
PASSIF						Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		5 000												
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126		500												
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		131		132		24 761												
	Report à nouveau				134		3 219												
	Résultat de l'exercice				136		1 737												
	Subventions d'investissement				137														
	Provisions réglementées				140														
Total I				142		35 217													
Provisions pour risques et charges				Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		45												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		4 905												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	3 502	172		10 296												
	Produits constatés d'avance				174														
Total III				176		15 246													
Total général (I + II + III)					180		50 463												
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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		2 083												
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		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-SD

SAE Experts-comptables janvier 2023

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise A2EI SERVICES Néant ☐ *

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/01/2023

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209	214		
				215			
				217	218		
		Services *				57 604	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	57 677	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	537	244	
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	
				260			
						1	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	55 502	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	2 175
CHARGES D'EXPLOITATION	Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)		294	
	Produits exceptionnels (IV)					290	
	Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	
				348			
	Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	438
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	1 737
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		1 737	314		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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		438			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option						
	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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
Deductions	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sixies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Créance due au report en amère du déficit					346	
	Deduction exceptionnelle (Art 39. duodecies)	635		Deduction exceptionnelle (Art 39. duodecies A)	643		
	Deduction exceptionnelle (Art 39. duodecies B)	645		Deduction exceptionnelle (Art 39. duodecies C)	647		
	Deduction exceptionnelle (Art 39. duodecies D)	648		Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. duodecies E)	641		
Deduction exceptionnelle (Art 39. duodecies F)	990		Deduction exceptionnelle (Art 39. duodecies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						352	2 920
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
	Déficits antérieurs reportables *	(0) dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						370	2 920

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

ANNEXE

re

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 50 463,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 737,07 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/09/2023 par le dirigeant.



Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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



Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	18 832	2 083		20 915
TOTAL	18 832	2 083		20 915

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières	12 600	1 634		14 235
TOTAL	12 600	1 634		14 235

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Aai constr./sol d'autrui	1 344	949	395	8 ans
Matériel	10 670	4 810	5 860	5 ans
Matériel de transport	8 256	8 256	0	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau	646	220	426	3 ans
TOTAL	20 915	14 235	6 680	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	5 214	5 214	
TOTAL	5 214	5 214	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	1 938
TOTAL	1 938

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	250	20,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	250	20,00	5 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	45	45		
Dettes financières diverses	3 502	3 502		
Fournisseurs	4 905	4 905		
Dettes fiscales et sociales	6 795	6 795		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	15 246	15 246		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	738
Dettes fiscales et sociales	3 944
Autres dettes	
TOTAL	4 727

2023/6346

A2EI SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 18, Rue de la fontaine – 41700 FRESNES
B 791 462 278 RCS BLOIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 1 737.07 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- En totalité, au compte « autres réserves », soit 1 737.07 euros
Qui s'élèverait ainsi à 26 497.62 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 35 216.90 euros.

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 1 737.07 euros de la manière suivante :

- En totalité, au compte « autres réserves », soit 1 737.07 euros
Qui s'élèverait ainsi à 26 497.62 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 35 216.90 euros.

VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

