

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 08/03/2024 sous le numéro de dépôt 1393

POSELE

08 MAR 2024

1393

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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

AGORA SEA

4 Chem. Chapelle St Antoine

95300 ENNERY

Téléphone 0364234467

Télécopie

Numéro SIRET 50472325500114

certifié conforme à l'original

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Attestation de présentation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	9
Solde Intermediaires de Gestion	12
Tableau de Financement	13
Chiffres clés de l'entreprise	14
ANNEXE LEGALE	15
Regles et methodes comptables	16
Immobilisations	17
Créances et Dettes	18
DECLARATION FISCALE 2065 et ses annexes	19
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	31

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 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	20 480	euros
Chiffre d'affaires :	130 149	euros
Résultat net comptable :	4 944	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 07/05/2021

Jean Jacques LANCIEU

Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				300
	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	6 633		6 633	5 527
	Avances et Acomptes versés sur commandes	700		700	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 487		4 487	5 541
	Autres créances	133		133	865
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 050		1 050	50	
DISPONIBILITES	5 553		5 553	1 111	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	18 555		18 555	12 095
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		20 480		20 480	14 320
(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

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 272	4 998
	Résultat de l'exercice	4 944	(3 726)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 216	6 272
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	460	370
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 136	5 062
	Dettes fiscales et sociales	6 668	1 996
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	9 264	8 048
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	20 480	14 320
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 944,13	(3 726,36)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 264	8 048
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			620

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020	31/12/2019		
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	90 040		90 040	52 177
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	40 109		40 109	30 170
	Montant net du chiffre d'affaires	130 149		130 149	82 347
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				427
	Autres produits			11	100
	Total des produits d'exploitation (1)				130 161
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			45 304	35 060
	Variation de stock			(6 633)	(2 277)
	Achats de matières et autres approvisionnements			43 768	24 790
	Variation de stock			5 527	
	Autres achats et charges externes			22 913	24 967
	Impôts, taxes et versements assimilés			939	504
	Salaires et traitements			10 396	1 266
	Charges sociales du personnel			1 945	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			39	22
Total des charges d'exploitation (2)				124 198	84 798
RESULTAT D'EXPLOITATION				5 962	(1 924)



Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 962	(1 924)
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		6
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		6
RESULTAT FINANCIER		1	(5)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 963	(1 929)
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	125	1 797
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	125	1 797
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(125)	(1 797)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		894	
TOTAL DES PRODUITS		130 161	82 875
TOTAL DES CHARGES		125 217	86 601
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 944	(3 726)
(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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé			300	2,10	(300)	-100,0
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 925 9,40	1 925	13,44		
Autres immobilisations financières		1 925 9,40	1 925	13,44		
CAUTION LOYER		850 4,15	850	5,94		
CAUTION VERSEE ASSOCIE LOYER		1 075 5,25	1 075	7,51		
TOTAL III - Actif Circulant NET		18 555 90,60	12 095	84,46	6 460	-53,41
Marchandises		6 633 32,39	5 527	-38,60	1 105	-20,00
STOCK DE MARCHANDISES		6 633 32,39	5 527	-38,60	1 105	-20,00
Avances & acomptes versés sur commandes		700 3,42			700	
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEUR		700 3,42			700	
Créances clients et comptes rattachés		4 487 21,91	5 541	-38,70	(1 055)	-19,03
COLLECTIF CLIENTS		4 487 21,91	5 541	-38,70	(1 055)	-19,03
Autres créances		133 0,65	865	-6,04	(732)	-84,62
TVA DEDUCT.S/ACHATS.FRAIS			28	-0,20	(28)	-100,0
TVA S/FNP		133 0,65	125	-0,87	8	6,40
COMPTE COURANT ALEXANDRE MONESTIER			712	-4,97	(712)	-100,0
Valeurs mobilières de placement		1 050 5,13	50	0,35	1 000	N/S
AUTRES VALEURS MOBILIERES		1 050 5,13	50	0,35	1 000	N/S
Disponibilités		5 553 27,11	111	0,78	5 442	N/S
BANQUE POPULAIRE		5 025 24,54			5 025	
CAISSE		528 2,58	111	0,78	416	-373,70
TOTAL DU BILAN ACTIF		20 480 100,00	14 320	100,00	6 160	-43,02

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	11 216	54,76	6 272	43,80	4 944	78,83
Capital Social ou individuel	5 000	24,41	5 000	34,92		
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			300	2,10	(300)	-100,0
CAPITAL SOCIAL	5 000	24,41	4 700	32,82	300	6,38
Report à nouveau	1 272	6,21	4 998	34,90	(3 726)	-74,56
REPORT A NOUVEAU	1 272	6,21	4 998	34,90	(3 726)	-74,56
Résultat de l'exercice	4 944	24,14	(3 726)	-26,02	8 670	232,68
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	9 264	45,24	8 048	56,20	1 216	15,11
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			620	4,33	(620)	-100,0
BANQUE POPULAIRE			614	4,29	(614)	-100,0
AGIOS BANCAIRES COURUS NON ECHUS			6	0,04	(6)	-100,0
Emprunts et dettes financières divers	460	2,24	370	2,58	90	24,35
COMPTE COURANT ALEXANDRE BOREL	460	2,24	370	2,58	90	24,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 136	10,43	5 062	35,35	(2 926)	-57,80
COLLECTIF FOURNISSEURS	1 220	5,96	4 220	29,47	(3 000)	-71,10
FOURNISSEURS FNP	917	4,48	842	5,88	74	8,83
Dettes fiscales et sociales	6 668	32,56	1 996	13,94	4 672	234,02
BOREL ALEXANDRE NET A PAYER	500	2,44	500		500	
PLANCHOT AXEL NET A PAYER	885	4,32	885		885	
URSSAF POLE EMPLOI	1 371	6,69	1 371		1 371	
RETRAITE	296	1,45	296		296	
IMPOTS SOCIETE	894	4,37	894		894	
TVA	2 542	12,41	268	1,87	2 274	848,51
TVA COLLECTEE			1 728	12,07	(1 728)	-100,0
REGUL TVA COLLECTEE	180	0,88	180		180	
TOTAL DU BILAN PASSIF	20 480	100,00	14 320	100,00	6 160	43,02

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	130 161	100,01	82 874	100,64	47 286	57,06
Ventes de marchandises	90 040	69,18	52 177	63,36	37 863	72,57
Ventes de marchandises FRANCE	90 040	69,18	52 177	63,36	37 863	72,57
VENTE MARCHANDISES NEUVES	74 931	57,57	43 820	53,21	31 111	71,00
VENTE MARCHANDISES OCCASION	15 109	11,61	8 357	10,15	6 752	80,79
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	40 109	30,82	30 170	36,64	9 939	32,94
Production vendue Services FRANCE	40 109	30,82	30 170	36,64	9 939	32,94
PRESTATIONS DE SERVICES	40 109	30,82	30 170	36,64	9 939	32,94
Montant net du chiffre d'affaires	130 149	100,00	82 347	100,00	47 802	58,05
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			427	0,52	(427)	-100,0
TRANSFERT DE CHARGES			427	0,52	(427)	-100,0
Autres produits d'exploitation	11	0,01	100	0,12	(88)	-88,62
PRODUITS DIV. DE GESTION COURANTE	11	0,01	100	0,12	(88)	-88,62
Total des charges d'exploitation	124 198	95,43	84 798	102,98	39 400	46,46
Achats de marchandises	45 304	34,81	35 060	42,58	10 245	29,22
ACHAT MARCHANDISES	36 775	28,26	26 018	31,60	10 757	41,35
ACQUISITION INTRACOM	88	0,07	988	1,20	(900)	-91,08
ACHATS RECONDITIONNES	520	0,40			520	
ACHATS EXONERES	1 783	0,60	2 766	3,36	(1 982)	-71,67
RACHAT DE MARCHANDISES	3 729	2,87	2 635	3,20	1 094	41,52
LICENCE WINDOWS	3 408	2,62	2 653	3,22	755	28,46
Variation de stocks de marchandises	(6 633)	-5,10	(2 277)	-2,77	(4 355)	-191,2
VARIATION STOCK MSES	(6 633)	-5,10	(2 277)	-2,77	(4 355)	-191,2
Achats de matières premières et autres appro.	43 768	33,63	24 790	30,10	18 977	76,55
ACHATS MATIERES PREMIERES	43 571	33,48	24 790	30,10	18 781	75,76
ACHATS STOCKES MP INTRA COM	196	0,15			196	
Variation de stocks approvisionnements	5 527	4,25			5 527	
VARIATION STOCK MP	5 527	4,25			5 527	
Autres achats et charges externes	22 913	17,61	24 967	30,32	(2 054)	-8,23
ELECTRICITE	517	0,40	428	0,52	89	20,79
EAU	318	0,24	145	0,18	173	119,18
FOURNITURES GARBURANT	889	0,68			889	
FOURN.ENTRET. & PETIT EQUIP	1 191	0,92	1 111	1,35	81	7,26
FOURNIT. ADMINISTRATIVES	2 640	0,49	134	0,16	505	376,98
VETEMENTS DE TRAVAIL	33	0,03	42	0,05	(8)	-19,96
SOUS TRAITANCE GENERALE			180	0,22	(180)	-100,0
LOCATION IMMOB.	9 900	7,61	10 800	13,12	(900)	-8,33
LOCATION MAT. TECHNIQUE	270	0,21	270	0,33		
LOCATION VEHICULE	367	0,28			367	
CHARGES LOCATIVES			440	0,53	(440)	-100,0
ENTRETIEN IMMOBILIER	120	0,09			120	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT			7	0,01	(7)	-100,0
ENTRETIEN MAT. BUREAU			45	0,05	(45)	-100,0
MULTIRISQUES	1 173	0,90	1 142	1,39	31	2,69
HONORAIRES	2 990	2,30	3 025	3,67	(35)	-1,16
HONORAIRES PAYES	595	0,46	145	0,18	450	310,34
PUBLICITE	238	0,18			238	
ANNONCES & INSERTIONS	238	0,18	2 268	2,75	(2 030)	-89,51
DECORATIONS	13	0,01	263	0,32	(250)	-95,18
CADEAUX A LA CLIENTELE	15	0,01			15	
CATALOGUES & IMPRIMES			57	0,07	(57)	-100,0
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	5				5	
TRPTS S/ACHATS	7	0,01			7	
VOYAGES & DEPLACEMENTS	207	0,16	690	0,84	(484)	-70,04
FORFAIT KILOMETRIQUE	128	0,10	1 640	1,99	(1 511)	-92,18
RECEPTIONS	130	0,10	367	0,45	(237)	-64,54
FRAIS POSTAUX	49	0,04	62	0,08	(13)	-20,84
FREE	362	0,28	355	0,43	7	2,10
ORANGE	938	0,72	211	0,26	726	343,95
OVH	18	0,01			18	
1&1 IONOS	17	0,01	5	0,01	12	232,00
SERVICES BANCAIRES	902	0,69	887	1,08	15	1,74
COMMISSIONS CB	414	0,32	248	0,30	165	66,57
DIVERS	181	0,14			181	
COTISATION CGA	50	0,04			50	
Impôts, taxes et versements assimilés	939	0,72	504	0,61	435	86,31
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	504	0,39	504	0,61		
TAXE FONCIERE LOCATION	435	0,33			435	
Salaires et traitements	10 396	7,99	1 266	1,54	9 130	721,19
REMUNERATIONS BRUTES	10 396	7,99	1 266	1,54	9 130	721,19
Charges sociales du personnel	1 945	1,49	466	0,57	1 479	317,00
URSSAF	1 482	1,14	390	0,47	1 092	279,72
RETRAITE	368	0,28	76	0,09	292	383,39
MEDECINE DU TRAVAIL	95	0,07			95	
Autres charges de gestion courante	39	0,03	22	0,03	17	77,67
CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	39	0,03	22	0,03	17	77,67
Résultat d'exploitation	5 962	4,58	(1 924)	-2,34	7 886	409,90
Total des produits financiers	1		1			13,33
Autres intérêts et produits assimilés	1		1			13,33
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	1		1			13,33
Total des charges financières			6	0,01	(6)	-100,0
Intérêts et charges assimilées			6	0,01	(6)	-100,0
CHARGES D'INTERETS			6	0,01	(6)	-100,0
Résultat financier	1		(5)	-0,01	6	113,27
Résultat courant avant impôts	5 963	4,58	(1 929)	-2,34	7 892	409,15
Total des produits exceptionnels						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations %
Total des charges exceptionnelles	125	0,10	1 797	2,18	(1 672) -93,05
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	125	0,10	1 797	2,18	(1 672) -93,05
PENALITES & AMENDES	125	0,10			125
CHRGES EXCEP / EX. ANTERIEUR			1 797	2,18	(1 797) -100,0
Résultat exceptionnel	(125)	-0,10	(1 797)	-2,18	1 672 93,05
Impôts sur les bénéfices	894	0,69			894
IMPOTS SOCIETE	894	0,69			894
Résultat de l'exercice	4 944	3,80	(3 726)	-4,53	8 670 232,68

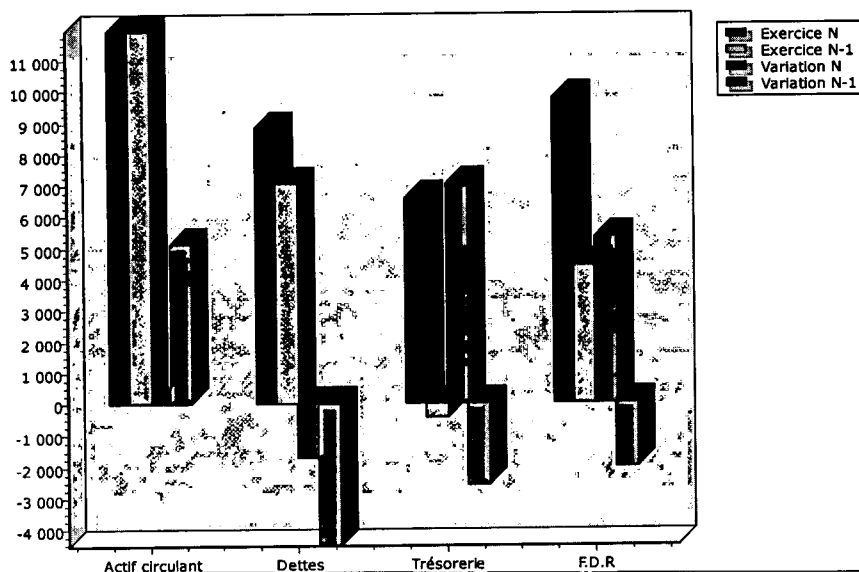
Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	130 149	100,00	82 347	100,00	47 802	58,05
Ventes de marchandises	90 040	69,18	52 177	63,36	37 863	72,57
Achats de marchandises	45 304	50,32	35 060	67,19	10 245	29,22
Variation stocks de marchandises	(6 633)	-7,37	(2 277)	-4,36	(4 355)	191,27
MARGE COMMERCIALE	51 368	57,05	19 395	37,17	31 974	164,86
Production vendue : Biens						
Production vendue : Travaux						
Production vendue : Services	40 109	30,82	30 170	36,64	9 939	32,94
Variation production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40 109	30,82	30 170	36,64	9 939	32,94
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	91 478	70,29	49 565	60,19	41 913	84,56
Achats stockés approvisionnement	43 768	33,63	24 790	30,10	18 977	76,55
Variation des stocks et approvisionnement	5 527	4,25			5 527	
Achats de sous-traitance						
Achats non stockés	3 588	2,76	1 859	2,26	1 729	92,99
Autres charges externes	19 325	14,85	23 108	28,06	(3 783)	-16,37
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	72 207	55,48	49 758	60,42	22 450	45,12
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	19 270	14,81	(193)	-0,23	19 463	N/S
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes sur rémunérations						
Autres impôts et taxes	939	0,72	504	0,61	435	86,31
Salaires et traitements	10 396	7,99	1 266	1,54	9 130	721,19
Charges sociales	1 945	1,49	466	0,57	1 479	317,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 990	4,60	(2 429)	-2,95	8 419	346,60
Reprises sur amortissements et provisions						
Autres produits d'exploitation	11	0,01	100	0,12	(88)	-88,62
Transfert de charges d'exploitation			427	0,52	(427)	-100,00
Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
Autres charges de gestion courante	39	0,03	22	0,03	17	77,67
RÉSULTAT-EXPLOITATION	5 962	4,58	(1 924)	-2,34	7 886	409,90
Quote-part sur opérations en commun						
Produits financiers			1			-13,33
Quote-part sur opérations en commun						
Charges financières			6	0,01	(6)	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 963	4,58	(1 929)	-2,34	7 892	409,15
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	125	0,10	1 797	2,18	(1 672)	-93,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(125)	-0,10	(1 797)	-2,18	1 672	93,05
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	894	0,69			894	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 944	3,80	(3 726)	-4,53	8 670	232,68

Tableau de Financement

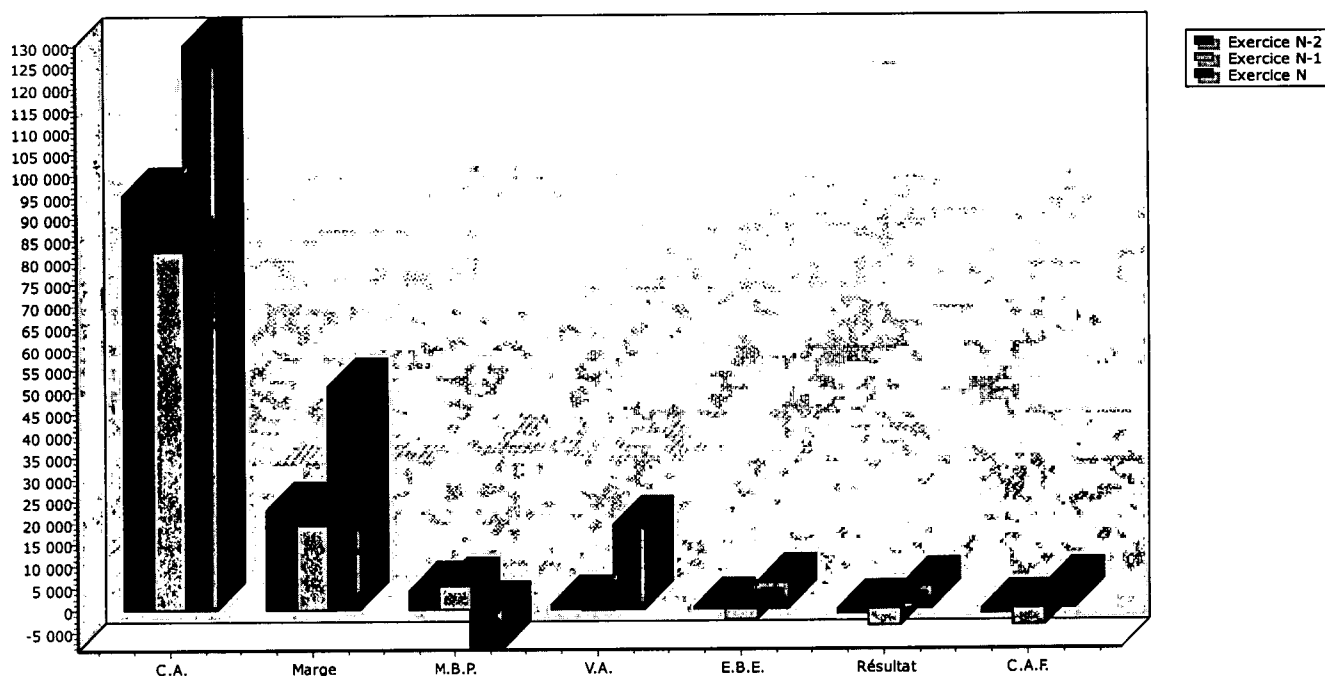
		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	5 527	6 633	1 105	2 277
	Clients	5 541	4 487	(1 055)	3 132
	Autres créances	865	833	(32)	(291)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 933	11 952	19	5 118
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	5 062	2 136	2 926	(2 769)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	1 996	6 668	(4 672)	(1 761)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	7 058	8 805	(1 746)	(4 530)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		4 875	3 148	(1 727)	588
TRESORERIE	Disponible	161	6 603	6 442	(1 975)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	620		(620)	620
	TOTAL TRESORERIE	(459)	6 603	7 061	(2 595)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		4 416	9 750	5 334	(2 007)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2020	31/12/2019	Variation	N/N-1	31/12/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	130 149	82 347	47 802	58,05	95 509
Marge commerciale	51 368	19 395	31 974	164,86	22 763
% sur vente de marchandises	57,05	37,17			36,80
Marge brute de production	(9 186)	5 380	(14 566)	-270,74	4 473
% sur production	-22,90	17,83			13,29
Valeur ajoutée	19 270	(193)	19 463	N/S	1 111
% sur CA	14,81	-0,23			1,16
Excédent brut d'exploitation	5 990	(2 429)	8 419	346,60	606
% sur CA	4,60	-2,95			0,63
Résultat net comptable	4 944	(3 726)	8 670	232,68	(1 243)
% sur CA	3,80	-4,53			-1,30
Capacité d'autofinancement	4 944	(3 726)	8 670	232,68	(1 243)
Besoin en fonds de roulement	3 148	4 875	(1 727)	-35,43	4 287
Nombre de jours de CA	8,71	21,31			16,16
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	48,31	45,06			31,24
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	6,05	18,87			8,77
- Crédit clients	10,55	20,58			9,08



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 20 480 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 130 161 euros et un total charges de 125 217 euros, dégageant ainsi un résultat de 4 944 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
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 31/12/2020
		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

		31/12/2020	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	4 487	4 487	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	133	133	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		6 545	6 545	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	2 136	2 136		
	Personnel et comptes rattachés	1 385	1 385		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 667	1 667		
	Impôts sur les bénéfices	894	894		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 722	2 722		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	460	460		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		9 264	9 264		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		460			

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 2020

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

Du Mercredi 30 juin 2021, 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 **Mercredi 30 Juin 2021**

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 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 mercredi 30 Juin 2021 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 2020 est le suivant :

- Réalisation d'un Chiffre d'Affaire HT de 130 149 € (cent trente mille cent trente Euro)
- Pour un Bilan total de 20 480 € (vingt mille quatre cent quatre vingt Euro)
- Pour un Résultat net de 4 944 € (positif quatre mille neuf cent quarante quatre Euro)

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

3) Cession des parts de l'ancien associé

4) Le résultat final basé sur 4 944 € (quatre mille neuf cent quarante quatre Euro) est en report à nouveau pour l'année 2020

Une discussion s'engage entre les 2 associés restant, 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.
 - Après la cession des Actions de l'ancien associé Monestier Alexandre qui représentait 10% de du capital, ces derniers ont été réparti de la façons suivante :
 - 5 actions représentant 5% des parts social repris par le PDG Mr Borel Alexandre et
 - 5 actions représentant 5% des parts social repris par le DG Mr Lopes Pereira Goncalves Philippe
- ce qui leur font respectivement en part social :
- 63 actions sur 100 à Mr Borel Alexandre et
 - 37 actions sur 100 à Mr Lopes Pereira Goncalves Philippe

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

Il a été décidé que le résultat comptable sera en repport à nouveau.

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

19

19
