

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 12/05/2019 sous le numéro de dépôt 1506

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Liasse fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2018

2019
1506

Désignation de l'entreprise <u>A2EI SERVICES</u>				Néant ☐										
Adresse de l'entreprise <u>18 RUE DE LA FONTAINE 41700 FRESNES</u>														
SIREN <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></tr></table>						7	9	1	4	6	2	2	7	8
7	9	1	4	6	2	2	7	8						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>						1	2	1	2					
1	2													
1	2													
				Exercice N clos le <u>31/01/2018</u>										
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012									
		Autres *	014		016									
	Immobilisations corporelles *		028	11 976	030	8 185	3 791							
	Immobilisations financières * (1)		040		042									
	Total I (5)		044	11 976	048	8 185	3 791							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 215	052		5 215							
		Marchandises *	060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 011	070		2 011							
		Autres * (3)	072	967	074		967							
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	19 531	086		19 531							
	Charges constatées d'avance *		092	152	094		152							
Total II		096	27 876	098		27 876								
Total général (I+II)		110	39 852	112	8 185	31 667								
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									
	Report à nouveau			134		12 855								
	Résultat de l'exercice			136		1 881								
	Provisions réglementées			140										
Total I			142		20 237									
Provisions pour risques et charges			Total II	154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		43								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			154										
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		3 660								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		168	1 498	172	7 727								
	Produits constatés d'avance			174										
Total III			176		11 430									
Total général (I + II + III)			180		31 667									
REVENUS	(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	1 344								
	(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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A2EI SERVICES		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/01/2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	44 639
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	4 624
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	194
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	49 457
CHARGES D'EXPLOITATION	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	11 393
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	181
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	6 943
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	581	244	2 840
	Rémunérations du personnel *					250	14 400
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	8 327
	Dotations aux amortissements *					254	3 035
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	47 120
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	2 337
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	
	{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	456
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	1 881
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 881	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	704		
	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	456		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU-TE (44 octies et octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990		
	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350
	Créance due au report en arrière du déficit					346	
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	3 041	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	3 041	372

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

82

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 31 666,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 881,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/09/2018 par le dirigeant.

Be

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.

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

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 suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au prix de vente hors taxes, diminué d'un abattement suivant le degré d'avancement des travaux.

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	10 633	1 344		11 976
TOTAL	10 633	1 344		11 976

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières	5 150	3 035		8 185
TOTAL	5 150	3 035		8 185

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Aai constr./sol d'autrui	1 344	109	1 234	8 ans
Materiel	2 377	1 474	904	5 ans
Materiel de transport	8 256	6 602	1 653	de 3 à 5 ans
TOTAL	11 976	8 185	3 791	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	3 130	3 130	
TOTAL	3 130	3 130	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	60
TOTAL	60

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	43	43		
Dettes financières diverses	1 498	1 498		
Fournisseurs	3 660	3 660		
Dettes fiscales et sociales	6 229	6 229		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 430	11 430		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	3 660
Dettes fiscales et sociales	3 554
Autres dettes	
TOTAL	7 257

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

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 DECEMBRE 2018**

-----EXTRAIT-----

L'an deux mil dix-huit, le dix Décembre, à 11 Heures, les associés se sont réunis au siège social à FRESNES (41700) - 18, Rue de la fontaine, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Bruno CLEMENT,
représentant 125 parts en pleine propriété,
ci..... 125 parts

Madame Nathalie CLEMENT,
représentant 125 parts en pleine propriété,
ci..... 125 parts

Total des parts présentes ou représentées : 250 parts en pleine propriété,
sur les 250 parts composant le capital social.

Monsieur Bruno CLEMENT préside la séance en qualité de gérant associé.
Madame Nathalie CLEMENT, également associée, remplit les fonctions de secrétaire.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

-
- Affectation des résultats,
-

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Diverses observations sont présentées. Le Président répond aux questions posées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Juin 2018 s'élevant à 1 881.34 Euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres réserves », soit 1 881.34 Euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la secrétaire.

LE PRESIDENT

Bruno CLEMENT



LA SECRETAIRE

Nathalie CLEMENT

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right.

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

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2018**

-----EXTRAIT-----

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code de commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2018.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 1 881.34 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres réserves », soit 1 881.34 Euros.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

La gérance

