

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00418

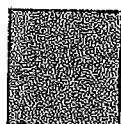
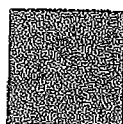
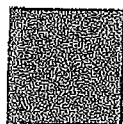
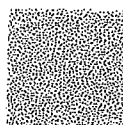
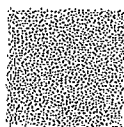
Numéro SIREN : 352 831 838

Nom ou dénomination : A2I INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2020 sous le numéro de dépôt 5028

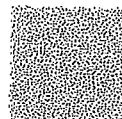
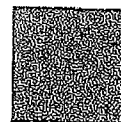
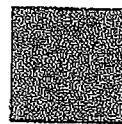
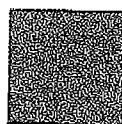
certifié en fin
de période

A2I INFORMATIQUE SAS
86, AVENUE MARYSE BASTIE
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
0545371818



Etats Comptables et Fiscaux

31/03/2020



Bilan Actif

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Édition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	543	543		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131 335		131 335	131 335
Autres immobilisations incorporelles	13 148	13 148		461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	145 026	13 690	131 335	131 796
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 889	2 889		
Autres immobilisations corporelles	869 991	559 366	310 625	248 948
Immobilisations en cours				
Avancés et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	872 880	562 254	310 625	248 948
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 802	3 000	802	626
Prêts				
Autres immobilisations financières	29 699		29 699	29 699
TOTAL immobilisations financières :	33 501	3 000	30 501	30 325
ACTIF IMMOBILISE	1 051 407	578 945	472 462	411 069
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	160 710	70 704	90 005	85 108
TOTAL stocks et en-cours :	160 710	70 704	90 005	85 108
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	620		520	667
Créances clients et comptes rattachés	2 296 740	28 488	2 268 252	1 997 570
Autres créances	98 443		98 443	178 538
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 395 703	28 488	2 367 214	2 176 675
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 209 085		1 209 085	1 359 673
Charges constatées d'avance	73 306		73 306	107 793
TOTAL disponibilités et divers :	1 282 391		1 282 391	1 467 466
ACTIF CIRCULANT	3 838 804	99 193	3 739 611	3 729 249
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 890 210	678 137	4 212 073	4 140 318

Bilan Passif

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 813 265	813 265	813 265
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	111 246	111 246
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	81 326	81 326
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	360 645	384 372
Résultat de l'exercice	346 572	416 791
TOTAL situation nette :	1 713 053	1 806 999
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 713 053	1 806 999
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	227 154	10 357
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	227 154	10 357
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 531	21 486
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	1 531	21 486
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 985	1 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126 515	1 259 272
Dettes fiscales et sociales	531 776	558 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 999	14 215
TOTAL dettes diverses :	1 676 289	1 832 005
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	592 063	468 471
DETTES	2 271 866	2 322 961
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 212 073	4 140 318

Compte de Résultat (Première Partie)

AZI INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise: d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
Ventes de marchandises	7 099 238		7 099 238	6 440 367
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 808 266		3 808 266	3 587 299
Chiffres d'affaires nets	10 907 504		10 907 504	10 027 665
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109 582	53 953
Autres produits			28	75
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 017 113	10 081 693
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			5 997 698	5 543 636
Variation de stock de marchandises			(11 672)	6 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 602 059	1 381 299
TOTAL charges externes :			7 588 085	6 931 264
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			98 864	108 919
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 770 821	1 719 768
Charges sociales			676 597	657 958
TOTAL charges de personnel :			2 447 417	2 377 724
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			92 836	64 671
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			71 799	36 612
Dotations aux provisions pour risques et charges			227 154	
TOTAL dotations d'exploitation :			391 789	101 183
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4 594	808
CHARGES D'EXPLOITATION			10 530 750	9 519 898
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			486 364	561 795

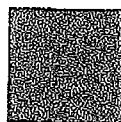
Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Édition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	486 364	561 795
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	40	110
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	40	110
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	17	515
Différences négatives de change	12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30	515
RÉSULTAT FINANCIER	11	(405)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	486 374	561 391
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 127	290
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 586	7 604
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	23 723	7 893
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 210	11 951
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 978	1 436
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	18 188	13 386
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 534	(5 493)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	145 337	139 107
TOTAL DES PRODUITS	11 040 876	10 089 696
TOTAL DES CHARGES	10 694 305	9 672 905
BÉNÉFICE OU PERTE	346 572	416 791

Annexe



Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce – articles 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, et aux dispositions du Code du commerce, il a été fait application des règlements CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la révision du plan comptable, CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, ainsi que le CRC 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Il n'a été identifié aucun composant sur l'ensemble des immobilisations.

Le traitement comptable des frais d'acquisition d'immobilisations fait l'objet d'une option irrévocable valable sur l'ensemble des immobilisations. Par défaut, aucune option n'a été prise à ce jour.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

-Logiciels	1 an linéaire
-Matériel de transport	4 ans linéaire
-Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans linéaire
-Matériel de bureau	3 ans dégressif
-Matériel informatique	3 ans dégressif
-Mobilier bureau	6 ans linéaire

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

2 - Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3 - Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée selon les modalités suivantes :

- Stocks inférieurs à 6 mois : 25%
- Stocks compris entre 6 et 12 mois : 50%
- Stocks compris entre 12 et 18 mois : 90%
- Stocks supérieurs à 18 mois : 100%.

4 - Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5 - Charges et produits exceptionnels :

Solde des créances et dettes anciennes datant de plus de 5 ans.

6 - Engagements :

. Indemnités de fin de carrière :

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Le montant des indemnités a été calculé sur la base du départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans.

A la clôture de l'exercice, le montant de l'indemnité de ces engagements s'élève à 159 523 euros.

7 - Faits majeurs de l'exercice :

. Une provision pour risque liée à la crise sanitaire du Covid-19 a été passée pour un montant de 227 153€. Cette provision concerne le risque lié à la perte de deux contrats de Régie clients.

8 - Faits postérieurs à la clôture de l'exercice :

. Néant

9 – Autres informations :

Malgré le contexte de crise sanitaire lié au Covid 19 et ses conséquences sur l'activité pour l'exercice 2020/2021 (recours à l'activité partielle, baisse d'activité), les comptes clos au 31.03.2020 ont été arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation.

Les dirigeants considèrent à date qu'il n'y a pas d'incertitudes significatives sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Transferts de charges

31/03/2020

COMARKETING
ANNULATION TAXE APPRENTISSAGE 2019
RÉFACTURATION CHARGES COMMUNES
INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE

21 292,00

2 886,76

8 020,56

919,28

TOTAL

31 280,04

Produits et charges exceptionnels

31/03/2020

Total des produits exceptionnels		23 723
Produits exceptionnels sur opérations de gestion SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	1 127	1 127
Produits exceptionnels sur opérations en capital PRODUITS DES CESSIONS IMMOB CORPORELLES PRODUITS DES CESSIONS IMMOB INCORPORELLES	22 596	22 596
Total des charges exceptionnelles		18 188
Charges exceptionnelles sur opération de gestion PERTE MATERIEL SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS AMENDES, PENALITES	70 1 105 35	1 210
Charges exceptionnelles sur opération en capital VALEUR NETTE COMPTABLE (IMMO CORPORELLES)	16 978	16 978
Dotations exceptionnelles aux amortissements DOTATION AUX AMORT DEROGATOIRE DOTATION AUX PROV EXCEPTIONNEL		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 534

Effectif moyen

31/03/2020

Cadres & professions intellectuelles supérieures

15

Professions intermédiaires

Employés

35

Ouvriers

TOTAL

50

ANNEXE - Elément supplémentaire

AZI INFORMATIQUE

Tableau des entreprises liées

31/03/2020

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	220 391	26 277
Autres créances		20 034
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 624	41 328
Autres dettes	491	280
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Comptes courants		
SOCIETES	MONTANTS CREDITEURS	INTERETS

Immobilisations

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	543		
Autres immobilisations incorporelles	144 483		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	145 026		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 889		
Installations générales, agencements et divers	358 344		1 587
Matériel de transport	178 695		149 952
Matériel de bureau, informatique et mobilier	181 158		19 492
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	721 086		171 031
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	3 626		177
Prêts et autres immobilisations financières	29 699		
TOTAL Immobilisations financières :	33 325		177
TOTAL GÉNÉRAL	899 436		171 207

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			543	
Autres immobilisations incorporelles			144 483	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			145 026	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 889	
Inst. générales, agencements et divers			359 931	
Matériel de transport		17 189	311 457	
Mat. de bureau, informatique et mobili.		2 048	198 602	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		19 237	672 880	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			3 602	
Prêts et autres immo. financières			29 699	
TOTAL Immobilisations financières :			33 501	
TOTAL GÉNÉRAL		19 237	1 051 407	

Amortissements

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement	543			543
Autres immobilisations incorporelles	12 687	461		13 148
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 229	461		13 690
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 889			2 889
Inst. générales, agencements et divers	287 560	14 130		301 690
Matériel de transport	38 946	57 960	544	96 362
Mat. de bureau, informatique et mobili.	142 744	20 284	1 715	161 313
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	472 138	92 375	2 259	562 254
TOTAL GÉNÉRAL	485 368	92 836	2 259	575 945

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	461		
TOTAL immobilisations incorporelles :	461		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	14 130		
Matériel de transport	57 960		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 210	15 074	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	77 301	15 074	
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	77 762	15 074	
----------------------	---------------	---------------	--

Provisions Inscrites au Bilan

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	10 357	227 154	10 357	227 154
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	10 357	227 154	10 357	227 154

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 000 63 929 31 409	70 704 1 095	63 929 4 016	3 000 70 704 28 488
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	98 338	71 799	67 945	102 193

TOTAL GÉNÉRAL	108 695	298 953	78 302	329 346
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Édition du 11/09/20
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 699		29 699
TOTAL de l'actif immobilisé :	29 699		29 699
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	36 739		36 739
Autres créances clients	2 260 001	2 260 001	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	53 924	53 924	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 251	10 251	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34 267	34 267	
TOTAL de l'actif circulant :	2 395 183	2 358 444	36 739
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	73 306	73 306	

TOTAL GÉNÉRAL	2 498 188	2 431 749	66 439
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 531	1 531		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 126 515	1 126 515		
Personnel et comptes rattachés	260 549	260 549		
Sécurité sociale et autres organismes	147 239	147 239		
Impôts sur les bénéfices	3 749	3 749		
Taxe sur la valeur ajoutée	92 262	92 262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 723	17 723		
Dettes sur Immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	17 999	17 999		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	592 063	592 063		

TOTAL GÉNÉRAL	2 259 630	2 259 630		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 840
Dettes fiscales et sociales	335 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 399
TOTAL	411 853

Produits à Recevoir

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	189 947
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	7 991
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	197 938

Charges et Produits Constatés d'Avance

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	73 306	592 063
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	73 306	592 063

Composition du Capital Social

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	67772	12
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	67772	12

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				153 412	153 412
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL				153 412	153 412

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				99 440 33 729	99 440 33 729
TOTAL				133 169	133 169

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				18 154 690	18 154 690
TOTAL				18 844	18 844

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				838 216	838 216
TOTAL				1 054	1 054

Mont. pris en charge dans l'exercice				33 729	33 729
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					33 729
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	159 523
Autres engagements donnés :	

TOTAL	159 523
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

A2I INFORMATIQUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 813 264 Euros
Siège social : 86 Avenue Maryse Bastié - ZI n°3 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
352 831 838 RCS ANGOULEME

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE **DU 28 SEPTEMBRE 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

DEUXIEME DECISION

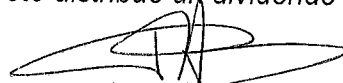
Le représentant de l'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Mars 2020 ressortant à 346 572 Euros, auquel est ajoutée la somme de 60 060 Euros prélevée sur le poste « Autres réserves » (celui-ci ressortant à 360 645 Euros), soit la somme totale de 406 632 Euros à titre de distribution de dividende à l'associée unique.

Consécutivement, le poste « Autres réserves » sera ramené de 360 645 Euros à 300 585 Euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.

En outre, il est rappelé qu'au titre :

- de l'exercice 01/04/18 - 31/03/19, il a été distribué un dividende de 440 518 Euros ;
- de l'exercice 01/04/17 - 31/03/18, il a été distribué un dividende de 813 264 Euros ;
- de l'exercice 01/04/16 - 31/03/17, il a été distribué un dividende de 250 000 Euros.



Certifié conforme

La Présidente

La SARL « N V L »

représentée par son gérant

Mr Philippe MARY

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 mars 2020

032020

A2I INFORMATIQUE

86 Avenue Maryse Bastié – ZI n°3
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

COMMISSAIRE AUX COMPTES

68 quai de Paludate - CS 61964 - 33072 Bordeaux Cedex - Tél. 05 57 77 32 33 - Fax 05 57 77 32 65
www.compagnie-fiduciaire.com – cf-audit@compagnie-fiduciaire.com

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 650 000 EUROS – R.C. BORDEAUX 494 030 182 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10 494 030 182
COMMISSAIRE AUX COMPTES, INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHÉ À LA CRCC DE BORDEAUX

A2I INFORMATIQUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 813 264 Euros
86 Avenue Maryse Bastié – ZI n°3
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2020

A l'Associée Unique de la société A2I INFORMATIQUE,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2I INFORMATIQUE relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 26 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

QL

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 2 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée Unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

QL

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

QL

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Bordeaux,
Le 28 Septembre 2020

POUR LA SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire



Quitterie LENOIR

Commissaire aux comptes

*Pièces annexées : Bilan, compte de résultat et annexe.
Ce rapport contient 24 pages.*

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	543	543		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131 335		131 335	131 335
Autres immobilisations incorporelles	13 148	13 148		461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	145 026	13 690	131 335	131 796
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 889	2 889		
Autres immobilisations corporelles	869 991	559 366	310 625	248 948
Immobilisations en cours				
Avancées et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	872 880	562 254	310 625	248 948
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 802	3 000	802	626
Prêts				
Autres immobilisations financières	29 699		29 699	29 699
TOTAL immobilisations financières :	33 501	3 000	30 501	30 325
ACTIF IMMOBILISÉ	1 051 407	578 945	472 462	411 069
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	160 710	70 704	90 005	85 108
TOTAL stocks et en-cours :	160 710	70 704	90 005	85 108
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	520		520	567
Créances clients et comptes rattachés	2 296 740	28 488	2 268 252	1 997 570
Autres créances	98 443		98 443	178 538
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 395 703	28 488	2 367 214	2 176 675
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 209 085		1 209 085	1 359 673
Charges constatées d'avance	73 306		73 306	107 793
TOTAL disponibilités et divers :	1 282 391		1 282 391	1 467 466
ACTIF CIRCULANT	3 838 804	99 193	3 739 611	3 729 249
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 890 210	678 137	4 212 073	4 140 318



RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 813 265	813 265	813 265
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	111 246	111 246
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	81 326	81 326
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	360 645	384 372
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	346 572	416 791
TOTAL situation nette :	1 713 053	1 806 999
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 713 053	1 806 999
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	227 154	10 357
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	227 154	10 357
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 531	21 486
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	1 531	21 486
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 985	1 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126 515	1 259 272
Dettes fiscales et sociales	531 775	558 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 999	14 215
TOTAL dettes diverses :	1 676 288	1 832 005
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	592 063	468 471
DETTES	2 271 866	2 322 961
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 212 073	4 140 318

Compte de Résultat (Première Partie)

AZI INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 11/09/20

Devise d'édition



Vu le Commissaire aux Comptes

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
Ventes de marchandises	7 099 238		7 099 238	6 440 367
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 808 266		3 808 266	3 587 299
Chiffres d'affaires nets	10 907 504		10 907 504	10 027 665
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109 582	53 953
Autres produits			28	75
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 017 113	10 081 693
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			5 997 698	5 543 636
Variation de stock de marchandises			(11 672)	6 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 602 059	1 381 299
TOTAL charges externes :			7 588 085	6 931 264
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			98 864	108 919
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 770 821	1 719 768
Charges sociales			676 597	657 956
TOTAL charges de personnel :			2 447 417	2 377 724
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			92 836	64 571
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			71 799	36 612
Dotations aux provisions pour risques et charges			227 154	
TOTAL dotations d'exploitation :			391 789	101 183
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4 594	808
CHARGES D'EXPLOITATION			10 530 750	9 519 898
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			486 364	561 795

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS



Vu le Commissaire aux Comptes

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	486 364	561 795
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	40	110
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	40	110
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	17	515
Différences négatives de change	12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30	515
RÉSULTAT FINANCIER	11	(405)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	486 374	561 391
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 127	290
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 596	7 604
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	23 723	7 893
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 210	11 951
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 978	1 436
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	18 188	13 386
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 534	(5 493)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	145 337	139 107
TOTAL DES PRODUITS	11 040 876	10 089 696
TOTAL DES CHARGES	10 694 305	9 672 905
BÉNÉFICE OU PERTE	346 572	416 791

***Règles et Méthodes Comptables***

(Code du commerce – articles 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, et aux dispositions du Code du commerce, il a été fait application des règlements CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la révision du plan comptable, CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, ainsi que le CRC 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Il n'a été identifié aucun composant sur l'ensemble des immobilisations.

Le traitement comptable des frais d'acquisition d'immobilisations fait l'objet d'une option irrévocable valable sur l'ensemble des immobilisations. Par défaut, aucune option n'a été prise à ce jour.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

-Logiciels	1 an linéaire
-Matériel de transport	4 ans linéaire
-Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans linéaire
-Matériel de bureau	3 ans dégressif
-Matériel informatique	3 ans dégressif
-Mobilier bureau	6 ans linéaire

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

2 - Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3 - Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée selon les modalités suivantes :

- Stocks inférieurs à 6 mois : 25%
- Stocks compris entre 6 et 12 mois : 50%
- Stocks compris entre 12 et 18 mois : 90%
- Stocks supérieurs à 18 mois : 100%.

**Vu le Commissaire aux Comptes****4 - Créances :**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5 - Charges et produits exceptionnels :

Solde des créances et dettes anciennes datant de plus de 5 ans.

6 - Engagements :

. Indemnités de fin de carrière :

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Le montant des indemnités a été calculé sur la base du départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans.

A la clôture de l'exercice, le montant de l'indemnité de ces engagements s'élève à 159 523 euros.

7 - Faits majeurs de l'exercice :

. Une provision pour risque liée à la crise sanitaire du Covid-19 a été passée pour un montant de 227 153€. Cette provision concerne le risque lié à la perte de deux contrats de Régie clients.

8 - Faits postérieurs à la clôture de l'exercice :

. Néant

9 – Autres informations :

Malgré le contexte de crise sanitaire lié au Covid 19 et ses conséquences sur l'activité pour l'exercice 2020/2021 (recours à l'activité partielle, baisse d'activité), les comptes clos au 31.03.2020 ont été arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation.

Les dirigeants considèrent à date qu'il n'y a pas d'incertitudes significatives sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE
Transferts de charges		31/03/2020
COMARKETING	21 292.00	
ANNULATION TAXE APPRENTISSAGE 2019	2 886.76	
REFACTURATION CHARGES COMMUNES	8 020.56	
INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE	919.28	
TOTAL	31 280.04	



Vu le Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire		AZI INFORMATIQUE
Produits et charges exceptionnels		31/03/2020
Total des produits exceptionnels		23 723
Produits exceptionnels sur opérations de gestion SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	1 127	1 127
Produits exceptionnels sur opérations en capital PRODUITS DES CESSIONS IMMOB CORPORELLES PRODUITS DES CESSIONS IMMOB INCORPORELLES	22 596	22 596
Total des charges exceptionnelles		18 188
Charges exceptionnelles sur opération de gestion PERTE MATERIEL SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS AMENDES, PENALITES	70 1 105 35	1 210
Charges exceptionnelles sur opération en capital VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO CORPORELLES	16 978	16 978
Dotations exceptionnelles aux amortissements DOTATION AUX AMORT DEROGATOIRE DOTATION AUX PROV EXCEPTIONNEL		-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 534



Vu le Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE
Effectif moyen		31/03/2020
Cadres & professions intellectuelles supérieures	15	
Professions intermédiaires		
Employés	35	
Ouvriers		
TOTAL	50	



Vu le Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire		AZI INFORMATIQUE	
Tableau des entreprises liées			
31/03/2020			
Eléments concernant les entreprises liées et les participations			
POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation	
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)			
Créances clients et comptes rattachés	220 391	26 277	
Autres créances		20 034	
Capital souscrit appelé non versé			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 624	41 328	
Autres dettes	491	280	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Comptes courants			
SOCIETES	MONTANTS CREDITEURS	INTERETS	



Vu le Commissaire aux Comptes



RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	543		
Autres immobilisations incorporelles	144 483		
TOTAL immobilisations incorporelles :	145 026		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 889		
Installations générales, agencements et divers	358 344		1 587
Matériel de transport	178 695		149 952
Matériel de bureau, informatique et mobilier	181 158		19 492
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	721 086		171 031
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	3 626		177
Prêts et autres immobilisations financières	29 699		
TOTAL immobilisations financières :	33 325		177
TOTAL GÉNÉRAL	899 436		171 207

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			543	
Autres immobilisations incorporelles			144 483	
TOTAL immobilisations incorporelles :			145 026	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 889	
Inst. générales, agencements et divers			359 931	
Matériel de transport		17 189	311 457	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 048	198 602	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		19 237	872 880	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			3 802	
Prêts et autres immo. financières			29 699	
TOTAL immobilisations financières :			33 501	
TOTAL GÉNÉRAL		19 237	1 051 407	

Amortissements

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement	543			543
Autres immobilisations incorporelles	12 687	461		13 148
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 229	461		13 690
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 889			2 889
Inst. générales, agencements et divers	287 560	14 130		301 690
Matériel de transport	38 946	57 960	544	96 362
Mat. de bureau, informatique et mobil.	142 744	20 284	1 715	161 313
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	472 138	92 375	2 259	562 254
TOTAL GÉNÉRAL	485 368	92 836	2 259	575 945

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	461		
TOTAL immobilisations incorporelles :	461		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	14 130		
Matériel de transport	57 960		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 210	15 074	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	77 301	15 074	
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	77 762	15 074	
----------------------	---------------	---------------	--

Provisions Inscrites au Bilan

A2I INFORMATIQUE SAS



Vu le Commissaire aux Comptes

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	10 357	227 154	10 357	227 154
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	10 357	227 154	10 357	227 154

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 000 63 929 31 409	70 704 1 095	63 929 4 016	3 000 70 704 28 488
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	98 338	71 799	67 945	102 193

TOTAL GÉNÉRAL	108 695	298 953	78 302	329 346
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition



Vu le Commissaire aux Comptes

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 699		29 699
TOTAL de l'actif immobilisé :	29 699		29 699
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	36 739		36 739
Autres créances clients	2 260 001	2 260 001	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	53 924	53 924	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 251	10 251	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34 267	34 267	
TOTAL de l'actif circulant :	2 395 183	2 358 444	36 739
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	73 306	73 306	

TOTAL GÉNÉRAL	2 498 188	2 431 749	66 439
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 531	1 531		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 126 515	1 126 515		
Personnel et comptes rattachés	260 549	260 549		
Sécurité sociale et autres organismes	147 239	147 239		
Impôts sur les bénéfices	3 749	3 749		
Taxe sur la valeur ajoutée	92 262	92 262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 723	17 723		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	17 999	17 999		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	592 063	592 063		

TOTAL GÉNÉRAL	2 259 630	2 259 630		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition



Vu le Commissaire aux Comptes

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 840
Dettes fiscales et sociales	335 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 399
TOTAL	411 853

Produits à Recevoir

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition



Vu le Commissaire aux Comptes

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	189 947 7 991
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	197 938

Charges et Produits Constatés d'Avance

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition



Vu le Commissaire aux Comptes

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	73 306	592 063
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	73 306	592 063

Composition du Capital Social

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition



Vu le Commissaire aux Comptes

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	67772	12
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	67772	12



Vu le Commissaire aux Comptes

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				153 412	153 412
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL				153 412	153 412

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				99 440 33 729	99 440 33 729
TOTAL				133 169	133 169

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				18 154 690	18 154 690
TOTAL				18 844	18 844

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				838 216	838 216
TOTAL				1 054	1 054

Mont. pris en charge dans l'exercice				33 729	33 729
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					33 729
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 11/09/20
Devise d'édition



Vu le Commissaire aux Comptes

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	159 523
Autres engagements donnés :	

TOTAL	159 523
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--