

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00542 Numéro SIREN : 350 863 965 Nom ou dénomination : A2I

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dépôt 6806



Bilan actif

A2I SAS

06806

DÉPÔT DU
15 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Actif		Exercice au 30/09/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	9 671		9 671	5 311
	Avances et acomptes				
	TOTAL	10 391	720	9 671	5 311
	Terrains				
	Constructions				
Actif immobilisé	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	52 588	41 649	10 938	20 872
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	52 588	41 649	10 938	20 872
Actif immobilisé	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 225		2 225	2 225
	TOTAL	2 225		2 225	2 225
Total de l'actif immobilisé		65 204	42 370	22 834	28 408
Actif circulant	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens	3 500		3 500	4 500
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	3 500		3 500	4 500
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 180
	Clients et comptes rattachés	82 024		82 024	115 030
	Autres créances	13 094		13 094	15 803
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	95 118		95 118	130 833
Actif circulant	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	92 427		92 427	130 378
	TOTAL	92 427		92 427	130 378
Charges constatées d'avance		688		688	2 795
Total de l'actif circulant		191 734		191 734	271 686
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		256 938	42 370	214 568	300 095
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Classe de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	



A2I SAS

Comptes annuels



Bilan passif

A2I SAS

Passif		Au 30/09/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	65 638	95 226
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	228	48 411
	Situation nette avant répartition	74 252	152 023
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	74 252	152 023
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 064	12 658
	Emprunts et dettes financières divers (3)	38 221	33 202
	Total	51 285	45 860
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 150	37 799
	Dettes fiscales et sociales	66 880	64 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instrument de trésorerie		
	Total	89 031	102 212
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	140 316	148 072
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	214 568	300 095
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	6 346	8 461
	à moins d'un an	133 969	139 610
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs	2 499	



Compte de résultat

A2I SAS

Périodes 01/10/2018 30/09/2019 Durées 12 mois
01/10/2019 30/09/2020 12 mois

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services	383 067	383 067	502 160
	Chiffre d'affaires net	383 067	383 067	502 160
	Production stockée		-1 000	-5 984
	production immobilisée		4 360	5 311
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation		3 513	1 776
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			7
	Autres produits			
		Total	389 040	503 270
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats		51 307	95 278
	Variation de stocks			6 215
	Autres achats et charges externes (3)		107 700	134 274
	Impôts, taxes et versements assimilés		6 163	5 212
	Salaires et traitements		154 824	134 775
	Charges sociales		58 065	55 147
	Dotations	· sur immobilisations	9 934	6 573
	d'exploitation	· sur actif circulant		
	Autres charges	· pour risques et charges		
		amortissements provisions		
		Total	367 005	437 808
	Resultat d'exploitation	A	1 945	65 371
Pertes	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)		261	90
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		261	90
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)		296	255
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		296	255
	Résultat financier	D	35	105
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	1 909	65 206



Compte de résultat

A2I SAS

Périodes 01/10/2018 30/09/2019 Durées 12 mois
01/10/2019 30/09/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	822	3 560
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	822	3 560
	Resultat exceptionnel	F -822	-3 560
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 858	13 235
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		228	48 411

Renvois

- (1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs
- (2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs
- (3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier
- (4) Dont produits concernant les entités liées 90
- (5) Dont intérêts concernant les entités liées 249



A2I SAS

Documents fiscaux

Désignation de l'entreprise		SAS A2I SAS		30092020		N°	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
INCORP		TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV	
Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	L9	KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	M1	KM	KN	KO	
		Installations générales, agencements et aménagement des constructions	M2	KP	KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3	KS	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		KV	KW	KX	
		Matériel de transport		KY	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers		LE	LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		IH	LI	LI	IJ	
	Avances et acomptes		IK	IL	IL	IM	
TOTAL III		IN		IO		IP	
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	
TOTAL IV		IQ		IR		IS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		QG		QH		QJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
INCORP		TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV	
Terrains		IP		IX		IY	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	
		Installations générales, agencements et aménagement des constructions	IS	MG	MH	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	IU	MM	MN	MO	
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	MT	MU	
		Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF	
TOTAL III		IV		NG		NH	
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OW	
Autres participations		IO		OX		OY	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	
TOTAL IV		I3		NI		2H	

Designation de l'entreprise	SAS A2I SAS	30092020	N°cat: ☐
-----------------------------	-------------	----------	---------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au debut de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	720	PF		PG		PH	720
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements de constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3727	QE	1045	QF		QG	4772
	Matériel de transport	QH	9320	QI	7061	QJ		QK	16381
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18668	QM	1826	QN		QO	20494
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	31715	QV	9934	QW		QX	41649
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	32435	ØP	9934	ØQ		ØR	42370

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net de amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1	N2	N3		N4		N5		N6	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		N7		N8	P6	P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3	Q4	Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1	R2	R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1		S2		S3		S4	
	Inst. générales, agencements et aménagements de constructions	S5		S6	S7	S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques, matériel et outillage		T3		T4	T5	T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements divers	U1		U2	U3	U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9	V1	V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8	V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5	W6	W7		W8		W9		X1	
	TOTAL III	X2		X3	X4	X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ	NR	NS		NT		NI		NV	
Total général des dotations (NP + NQ + NR)		NW			Total général des reprises (NS + NT + NI)	NY		Total général des reprises (NW - NY)	NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net à la fin de l'exercice	
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9	Z8
Provision de remboursement des obligations						SP	SR

Désignation de l'entreprise				SAS A2I SAS		30092020		N°	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et peurs liés *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 257 bis A1) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (C1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 50	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 35 quinquies 1° du C.G.F.)	II		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (C1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (C1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur charges à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (C1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations titres mis en équivalence	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (C1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises		-- dérogatoires financières -- exceptionnelles	UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 391-5° du C.G.F.									10

(C1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article de l'annexe III au C.G.F.

Designation de l'entreprise : SAS A2I SAS										30092020		N° de	
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières				UT	2225	UV		UW	2			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	82024		82024					
	Créance représentative de titres (dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques) (1) (2)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	2597		2597					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VX								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC	9386		9386					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1110		1110					
	Charges constatées d'avance				VS	688		688					
TOTAL X				VT	98031	VU	95806	VV	2				
RENVOIS	(1)	Montant des Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements - libérés en cours d'exercice			VE								
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes aupres des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	2499		2499						
	à plus d'un an à l'origine			VH	10564		4217		6346				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	22150		22150						
Personnel et comptes rattachés				8C	10888		10888						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	27478		27478						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	25109		25109						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	3404		3404						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	38221		38221						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAL X				VY	140316	VZ	133969		6346				
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	2091	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note						



A2I SAS

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020 (Bilan)

Sommaire

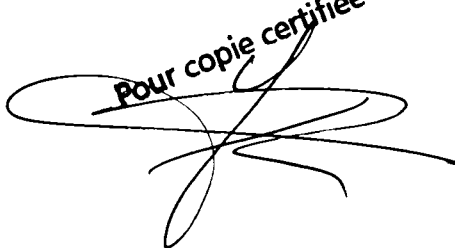
1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Documents fiscaux</i>	8
2.1	2054 Immobilisations	9
2.2	2055 Amortissements	10
2.3	2056 Provisions inscrites au bilan	11
2.4	2057 Etat des créances et dettes	12



Comptes annuels

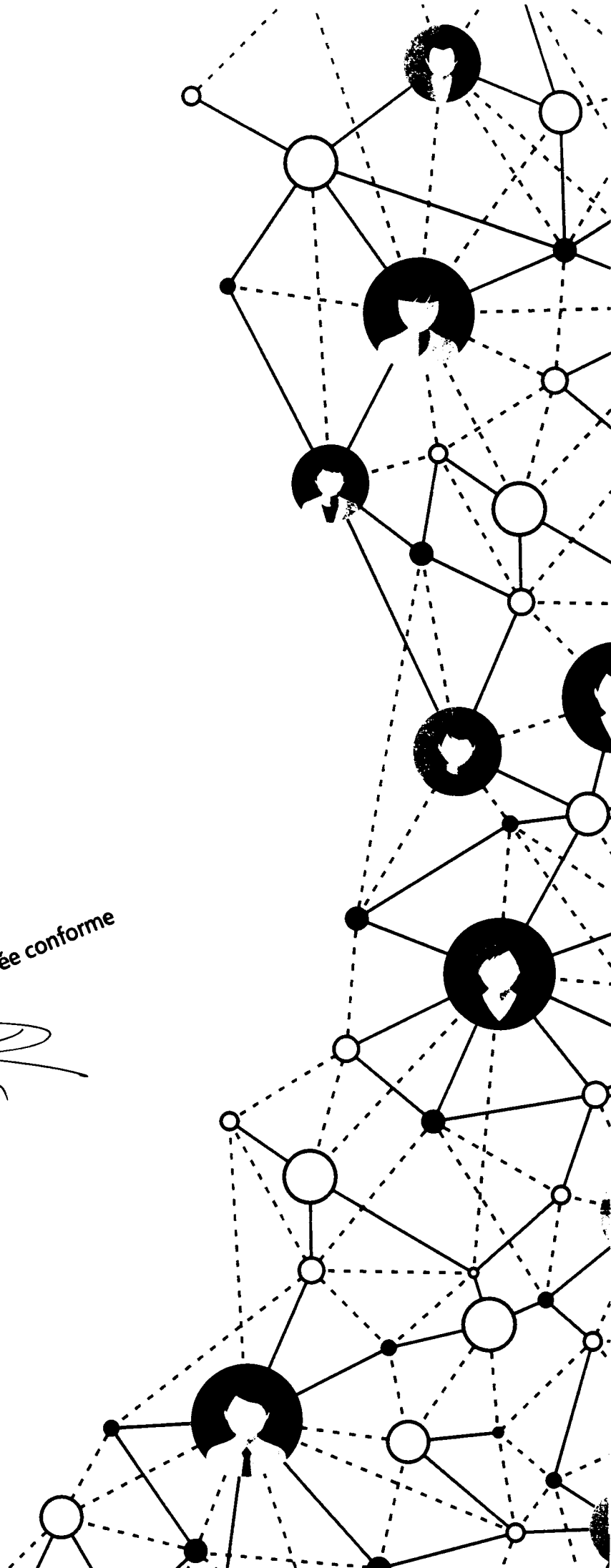
A2I SAS

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Pour copie certifiée conforme'.

30/09/2020

Ce document contient 12 pages



A2I

Société par actions simplifiée
Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 16 rue de la Croix aux Potiers
35131 CHARTRE DE BRETAGNE
350.863.965 RCS RENNES
(la « Société »)

**DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 29 MARS 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2020**

[...]

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 228,99 euros, de la manière suivante :

Origine :

Résultat : bénéfice de	228,99 €
Augmenté d'une somme prélevée sur le poste Autres Réserves à hauteur de	60.271,01 €

Affectation :

A titre de dividendes	60.500,00 €
-----------------------------	-------------

TOTAUX :	60.500,00 €	60.500,00 €
-----------------------	--------------------	--------------------

Le dividende global revenant à chaque action serait ainsi fixé à environ 121 euros.

La mise en paiement interviendra à l'issue de l'assemblée générale.

Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

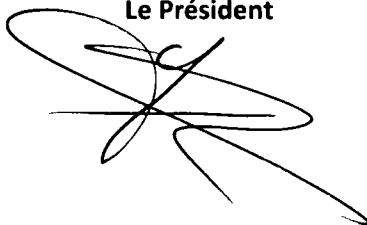
Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158- 3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
30/09/2019	78.000 €			
30/09/2018	66.000 €	-	-	-
30/09/2017	77.000 €	-	-	-
30/09/2017	130.000 €	-	-	-

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

[...]

Pour copie certifiée conforme

Le Président





Rapport du Commissaire aux comptes

Sur les comptes annuels de la société A2I

Par copie conforme


FIDAL
2, rue de la Mabilais
CS 24227
F. Norreau - Avocat
35042 RENNES CEDEX

Lexia Conseil | Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts comptables de la Région Bretagne et de commerce aux
comptes inscrite près de la Cour d'Appel de Rennes



Parc Edouard - 1 rue de la Terre Adelle - Bâtiment F - 35760 SAINT GILBERT
contact@lexia-conseil.fr | 03 2 57 67 57 91



RCS RENNES 821 774 510 - TVA FR 60 821 774 510 - APE 6920Z



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Société A2I

Exercice clos le 30 septembre 2020

Aux associés,

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 relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre Président 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.

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} octobre 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.

JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

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 rappelés à la suite du bilan 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 du Président arrêtés le 14 mars 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 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 aux associés appelés 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.

RESPONSABILITES 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.

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.



commissaire
aux comptes



Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 ;
- 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 ;

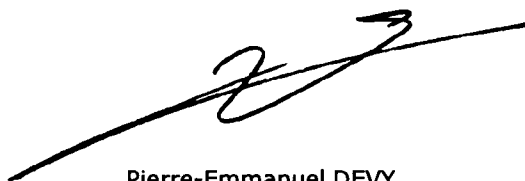




- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint-Grégoire, le 14 mars 2021

Le Commissaire aux Comptes
LEXIA CONSEIL



Pierre-Emmanuel DEVY
Associé



Bilan actif

A2I SAS

Actif		Exercice au 30/09/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	9 671		9 671	5 311
	Avances et acomptes				
	TOTAL	10 391	720	9 671	5 311
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	52 588	41 649	10 938	20 872
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	52 588	41 649	10 938	20 872
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 225		2 225	2 225
	TOTAL	2 225		2 225	2 225
Total de l'actif immobilisé		65 204	42 370	22 834	28 408
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens	3 500		3 500	4 500
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	3 500		3 500	4 500
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 180
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	82 024		82 024	115 030
	Autres créances	13 094		13 094	15 803
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	95 118		95 118	130 833
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	92 427		92 427	130 378
	TOTAL	92 427		92 427	130 378
Charges constatées d'avance		688		688	2 795
Total de l'actif circulant		191 734		191 734	271 686
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		256 938	42 370	214 568	300 095
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	



Bilan passif

A2I SAS

Passif		Au 30/09/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	65 638	95 226
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	228	48 411
	Situation nette avant répartition	74 252	152 023
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		74 252	152 023
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 064	12 658
	Emprunts et dettes financières divers (3)	38 221	33 202
	Total	51 285	45 860
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 150	37 799
	Dettes fiscales et sociales	66 880	64 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		89 031	102 212
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		140 316	148 072
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		214 568	300 095
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	6 346	8 461
	à moins d'un an	133 969	139 610
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		2 499	
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

A2I SAS

Périodes 01/10/2018 30/09/2019 Durées 12 mois
01/10/2019 30/09/2020 12 mois

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services	383 067	383 067	502 160
	Chiffre d'affaires net	383 067	383 067	502 160
	Production stockée		-1 000	-5 984
	production immobilisée		4 360	5 311
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation			
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		3 513	1 776
	Autres produits			7
	Total		389 940	503 270
	Marchandises Achat			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achat		51 307	95 278
	Variation de stocks			6 215
	Autres achats et charges externes (3)		107 700	134 274
Charges d'exploitation (2)	Impôts, taxes et versements assimilés		6 163	5 212
	Salaires et traitements		154 824	134 775
	Charges sociales		58 065	55 147
	Dotations • sur immobilisations amortissements		9 934	6 573
	d'exploitation • sur actif circulant provisions			
	• pour risques et charges			
	Autres charges			421
	Total		387 995	437 898
Résultat d'exploitation A			1 945	65 371
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)		261	90
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	Total		261	90
	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)		296	255
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		296	255
Résultat financier D			-35	-165
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			1 909	65 206



Compte de résultat

A2I SAS

Périodes 01/10/2018 30/09/2019 Durées 12 mois
01/10/2019 30/09/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	822	3 560
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	822	3 560
Résultat exceptionnel		F -822	-3 560
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 858	13 235
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		228	48 411
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		90
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		249



5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054

Designation de l'entreprise				SAS A2I SAS				30092020				Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
								1. Recettes de cessions d'immobilisations 2. Recettes de cessions d'immobilisations 3. Recettes de cessions d'immobilisations				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		DS		DU				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	6031	KE		KF	4360			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9			KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1			KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont composants	M2			KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont composants	M3			KS		KT		KU				
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	5007	KW		KX					
	Matériel de transport *					KY	24886	KZ		LA					
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	22695	LC		LD					
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	52588	LO		LP				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						SG		SM		SN			
		Autres participations						SU		SV		SW			
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	2225	IU		IV					
TOTAL IV						IQ	2225	IR		IS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								QG	60844	QH		QI	4360		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation liquidative par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou restant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		IO		ID			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		IV	10391	IX			
CORPORELLES	Terrains				IP		IX		IY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ML		MI		
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MI		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers		IU		MM		MN	5007	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	24886	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	22695	MU		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NI		
	TOTAL III			IY		NG		NH	52588	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		OV		OW	
		Autres participations			IQ		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	2225	2G			
TOTAL IV			I3		NI		NK	2225	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		OK	65204	OL	



⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055

Désignation de l'entreprise SAS A2I SAS	30092020	Néant ☐ *
--	----------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	720	PF		PG		PH	720
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	3727	QE	1045	QF		QG	4772
	Matériel de transport		QH	9320	QI	7061	QJ		QK	16382
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	18668	QM	1826	QN		QO	20495
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	31715	QV	9934	QW		QX	41649
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	32435	ØP	9934	ØQ		ØR	42370

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NI						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venté (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venté (NS + NT + NU)		NY		Total général non venté (NW - NY)		NZ			

CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056

Désignation de l'entreprise SAS A2I SAS		30092020		Néant ☒	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TX	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations : - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (I) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39 I-5° du CGI					10
(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057

Désignation de l'entreprise : SAS A2I SAS				30092020		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2225	UV		UW	2225			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	82024		82024					
	Créance représentative de titres (titres sous-jacents et documents prêts ou remis en garantie) (U0)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2597		2597					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	9386		9386					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1110		1110					
	Charges constatées d'avance		VS	688		688					
	TOTAUX			VT	98031	VU	95806	VV	2225		
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum à l'origine	VG	2499		2499						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	10564		4217		6346				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	22150		22150						
Personnel et comptes rattachés		8C	10888		10888						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27478		27478						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25109		25109						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3404		3404						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	38221		38221						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	140316	VZ	133969		6346			
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2091	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						