

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00489

Numéro SIREN : 483 641 692

Nom ou dénomination : A2I infra

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2020 sous le numéro de dépôt 507

A2i infra

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 40 Avenue de Rompsay
17000 – LA ROCHELLE
483 641 692 RCS de LA ROCHELLE

exemplaire
GREFFE

**DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 21 NOVEMBRE 2019
DECISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2019, soit un bénéfice de 142 995.82 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire de l'exercice :	142 995.82 euros
– Report à nouveau :	8.32 euros

	143 004.14 euros

AFFECTATION

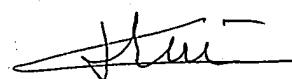
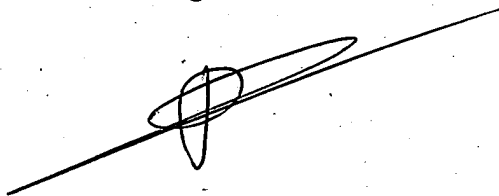
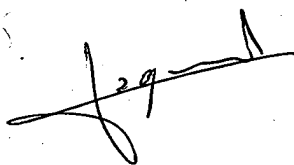
– Autres réserves, soit	63 000.00 euros
– Report à nouveau, soit	4.14 euros
– Dividendes, soit	80 000.00 euros

	143 004.14 euros

Nicolas JAGUENAUD
Cogérant

PELLETIER Grégory
Cogérant

DENIS Arnaud
Cogérant



Bilan

exemplaire
GÉRANT

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	44 732,33	43 455,40	1 276,93	2 093,60	- 817
Fonds commercial	149 000,00		149 000,00	149 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	150 392,58	121 843,15	28 549,43	38 004,04	- 9 455
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15,25		15,25	15,25	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 485,98		4 485,98	4 505,98	- 20
TOTAL (I)	348 626,14	165 298,55	183 327,59	193 618,87	- 10 291
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	39 459,75		39 459,75	40 741,98	- 1 282
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	225 815,42	3 161,52	222 653,90	146 513,39	76 141
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	29 617,86		29 617,86	20 454,79	9 163
. Personnel					
. Organismes sociaux	1 919,30		1 919,30	697,94	1 221
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 968,01		2 968,01	5 110,73	- 2 143
. Autres				13 894,00	- 13 894
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	32 259,05		32 259,05	31 831,35	428
Disponibilités	370 309,33		370 309,33	381 893,76	- 11 584
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	8 104,23		8 104,23	5 302,34	2 802
TOTAL (II)	710 452,95	3 161,52	707 291,43	646 440,28	60 851
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 059 079,09	168 460,07	890 619,02	840 059,15	50 560

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500,00	7 500,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	750,00	750,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	313 300,00	329 700,00	- 16 400
Report à nouveau	8,32	158,06	- 150
Résultat de l'exercice	142 995,82	63 450,26	79 546
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	464 554,14	401 558,32	62 996
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	35 584,36	35 584,36	
Provisions pour charges		6 809,00	- 6 809
TOTAL (III)	35 584,36	42 393,36	- 6 809
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	106 643,48	144 432,40	- 37 789
. Découverts, concours bancaires	60,00	15,00	45
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	18 606,00		18 606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 288,81	67 631,28	4 658
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	48 469,68	41 520,53	6 949
. Organismes sociaux	55 776,27	49 228,32	6 548
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 705,93	35 935,82	3 770
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 292,00	1 974,00	- 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 614,00	13 437,57	- 824
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	35 024,35	41 932,55	- 6 908
TOTAL (IV)	390 480,52	396 107,47	- 5 627
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	890 619,02	840 059,15	50 560

A NT 68

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	1 028 755,46		1 028 755,46	929 710,52	99 045
Chiffres d'affaires Nets	1 028 755,46		1 028 755,46	929 710,52	10,65
Production stockée			-1 282,23	-10 035,77	8 754
Production immobilisée					87,22
Subventions d'exploitation				950,00	- 950
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			48 479,85	11 218,12	37 262
Autres produits			0,79	10,35	- 10
Total des produits d'exploitation (I)			1 075 953,87	931 853,22	144 101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			440 789,02	466 196,72	- 25 408
Impôts, taxes et versements assimilés			4 501,97	7 468,28	- 2 966
Salaires et traitements			331 044,77	288 750,77	42 294
Charges sociales			93 001,09	89 620,01	3 381
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 496,40	11 652,72	2 844
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant				10 166,23	- 10 166
Dotations aux provisions pour risques et charges				42 393,36	- 42 393
Autres charges			0,47	2 251,28	- 2 251
Total des charges d'exploitation (II)			883 833,72	918 499,37	- 34 666
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			192 120,15	13 353,85	178 766
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			437,43	202,80	235
Reprises sur provisions et transferts de charges					115,70
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			437,43	202,80	235
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 468,92	1 783,57	- 315
Différences négatives de change					-17,64
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 468,92	1 783,57	- 315
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 031,49	-1 580,77	549
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			191 088,66	11 773,08	179 316
					N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 142,45	80 558,07	- 79 416	-98,58
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 125,00	- 1 125	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 142,45	81 683,07	- 80 541	-98,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 022,29	16 382,62	- 9 360	-57,14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		15,27	- 15	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 022,29	16 397,89	- 9 376	-57,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 879,84	65 285,18	- 71 165	109,01
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	42 213,00	13 608,00	28 605	210,21
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 077 533,75	1 013 739,09	63 795	6,29
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	934 537,93	950 288,83	- 15 751	-1,66
RESULTAT NET	142 995,82	63 450,26	79 546	125,37
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A NT 92

Annexes légales**A2i infra SARL****ANNEXE**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total est de 890 619,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 142 995,82 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de donner une image fidèle, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation,
- sincérité et régularité,
- importance relative
- prudence,
- 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.

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 02 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 03 ans
Mobilier	de 02 à 05 ans

NT 42

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

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

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	193 732		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	30 053		
Matériel de transport	53 099		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	69 811		4 225
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	152 962		4 225
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	4 506		500
TOTAL	4 521		500
TOTAL GENERAL	351 216		4 725

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			193 732	193 732
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements		15	30 038	30 038
Matériel de transport			53 099	53 099
Matériel de bureau, informatique, mobilier		6 780	67 256	67 256
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		6 795	150 393	150 393
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts et autres immobilisations financières		520	4 486	4 486
TOTAL		520	4 501	4 501
TOTAL GENERAL		7 315	348 626	348 626

A NS 42

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	42 639	817		43 455
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	25 412	1 699	15	27 096
Matériel de transport	34 394	4 169		38 563
Matériel de bureau, informatique, mobilier	55 152	7 811	6 780	56 184
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	114 958	13 680	6 795	121 843
TOTAL GENERAL	157 597	14 496	6 795	165 299

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	817				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	1 699				
Matériel de transport	4 169				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 811				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 680				
TOTAL GENERAL	14 496				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	35 584			35 584
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations	6 809		6 809	
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	42 393		6 809	35 584
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	32 974		29 812	3 162
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	32 974		29 812	3 162
TOTAL GENERAL	75 367		36 621	38 746
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			36 621	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

A 15 42

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 486		4 486
Clients douteux ou litigieux	3 793	3 793	
Autres créances clients	222 023	222 023	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 919	1 919	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	2 968	2 968	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	29 618	29 618	
Charges constatées d'avance	8 104	8 104	
TOTAL GENERAL	272 911	268 425	4 486
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	60	60		
- plus d'un an	106 643	38 162	68 481	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	72 289	72 289		
Personnel et comptes rattachés	48 470	48 470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 776	55 776		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	39 706	39 706		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 292	1 292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 606	18 606		
Autres dettes	12 614	12 614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	35 024	35 024		
TOTAL GENERAL	390 481	321 999	68 481	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 771			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

★ N° 92

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX**7.1 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL BET	149 000			149 000

A ns 4R

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	492
Autres créances	1 919
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	2 412

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	133
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 259
Dettes fiscales et sociales	69 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 335
TOTAL	128 062

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 104	35 024
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	8 104	35 024

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	750	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	750	10,00

Commentaires:

A NJ 92

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

A2i infra SARL

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (suite)

Observations complémentaires

La "SARL A2I INFRA" est détenue à 100 % par la société mère "SARL MAITRES CARRES". A ce titre, une convention d'intégration fiscale lie les deux sociétés. La société mère s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe formé d'elle-même et de ses filiales. Cette option a été notifiée à l'administration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2017.

La société A2I INFRA a supporté un impôt sur les sociétés de 42 333 euros le même qu'en l'absence d'intégration. Elle bénéficie d'un CICE de 17 885 euros et d'une réduction mécénat de 120 euros qui sont venus en déduction de l'impôt sur les sociétés brut.

En vertu de la convention d'intégration fiscale, la société mère bénéficie des économies d'impôt correspondant à la différence entre l'impôt dû par le groupe intégré et la somme des impôts qui aurait dû être versée par chacune des sociétés du groupe en l'absence d'intégration fiscale.

En cas de sortie du groupe, la société mère sera seule tenue au paiement des impositions et de toutes autres charges éventuelles. Les acomptes d'impôt sur les sociétés que la société mère devra verser pour le compte de la société fille au cours des douze mois qui suivront le début d'exercice de sortie lui seront remboursés par la société fille au plus tard à la date de sortie pour les acomptes déjà versés et pour les autres, quinze jours avant leur échéance légale.

certifié conforme
et véritable
à Rochelle
le 20/01/2020
N. JAGUENAUD, cogerant

