

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 09/02/2021 sous le numéro de dépôt 934

exemplaire
GRATITE

**DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE PRESIDENTE
DU 1^{ER} DECEMBRE 2020
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2020, soit un bénéfice de 140 199.92 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire de l'exercice :	140 199.92 euros
– Report à nouveau :	4.14 euros

	140 204.06 euros

AFFECTATION

– Autres Réserves, soit	90 000.00 euros
– Report à nouveau, soit	204.06 euros
– Dividendes, soit	50 000.00 euros

	140 204.06 euros

Nicolas JAGUENAUD
Directeur Général
*Représentant MAITRES CARRES,
Associée unique*

PELLETIER Grégory
Directeur Général
Représentant MAITRES CARRES,
Associée unique

DENIS Arnaud
Directeur Général
*Représentant MAITRES CARRES,
Associée unique*

[Handwritten signature]



Bilan

exemplaire

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (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	43 551,02	35 952,47	7 598,55	1 276,93	6 322
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	139 699,38	92 568,03	47 131,35	28 549,43	18 582
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	5 585,98		5 585,98	4 485,98	1 100
TOTAL (I)	337 851,63	128 520,50	209 331,13	183 327,59	26 004
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	39 278,44		39 278,44	39 459,75	- 181
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	124 126,31		124 126,31	222 653,90	- 98 528
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	32 301,01		32 301,01	29 617,86	2 683
. Personnel	0,72		0,72		1
. Organismes sociaux				1 919,30	- 1 919
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	428,24		428,24	2 968,01	- 2 540
. Autres	103 813,50		103 813,50		103 814
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	32 476,31		32 476,31	32 259,05	217
Disponibilités	369 435,21		369 435,21	370 309,33	- 874
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 760,05		7 760,05	8 104,23	- 344
TOTAL (II)	709 619,79		709 619,79	707 291,43	2 328
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 047 471,42	128 520,50	918 950,92	890 619,02	28 332

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500,00	7 500,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	750,00	750,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	376 300,00	313 300,00	63 000
Report à nouveau	4,14	8,32	- 4
Résultat de l'exercice	140 199,92	142 995,82	- 2 796
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	524 754,06	464 554,14	60 200
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		35 584,36	- 35 584
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		35 584,36	- 35 584
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	68 536,27	106 643,48	- 38 107
. Découverts, concours bancaires	60,00	60,00	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	47 550,00	18 606,00	28 944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 419,79	72 288,81	- 11 869
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	53 472,52	48 469,68	5 003
. Organismes sociaux	84 844,01	55 776,27	29 068
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 643,14	39 705,93	- 63
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 570,00	1 292,00	278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 319,78	12 614,00	- 2 294
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	27 781,35	35 024,35	- 7 243
TOTAL (IV)	394 196,86	390 480,52	3 716
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	918 950,92	890 619,02	28 332

NS 4P

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 060 523,92		1 060 523,92	1 028 755,46	31 768	3,09
Chiffres d'affaires Nets	1 060 523,92		1 060 523,92	1 028 755,46	31 768	3,09
Production stockée			-181,31	-1 282,23	1 101	85,86
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			61 983,77	48 479,85	13 504	27,85
Autres produits			0,12	0,79	- 1	-84,81
Total des produits d'exploitation (I)			1 122 326,50	1 075 953,87	46 373	4,31
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			493 477,32	440 789,02	52 688	11,95
Impôts, taxes et versements assimilés			6 905,37	4 501,97	2 403	53,39
Salaires et traitements			336 859,43	331 044,77	5 815	1,76
Charges sociales			88 291,10	93 001,09	- 4 710	-5,06
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 253,80	14 496,40	- 243	-1,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0,85	0,47		80,85
Total des charges d'exploitation (II)			939 787,67	883 833,72	55 954	6,33
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			182 538,83	192 120,15	- 9 581	-5,03
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			235,92	437,43	- 202	-46,07
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			235,92	437,43	- 202	-46,07
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 149,63	1 468,92	- 319	-21,74
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 149,63	1 468,92	- 319	-21,74
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			- 913,71	- 1 031,49	118	11,42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I+III+IV+V-VI)			181 624,92	191 088,66	- 9 464	-4,95

NS cl

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 142,45	- 1 142	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 369,16		18 369	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18 369,16	1 142,45	17 227	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-5 155,80	7 022,29	- 12 178	173,42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 399,96		17 400	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 244,16	7 022,29	5 222	74,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 125,00	5 579,54	12 005	204,17
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	47 550,00	42 213,00	5 337	12,64
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 140 931,58	1 077 533,75	63 398	5,88
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 000 731,66	934 537,93	66 194	7,08
RESULTAT NET	140 199,92	142 995,82	- 2 796	-1,96
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales**A2i Infra SAS****ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 918 950,92 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 140 199,92 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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 01/07/2018 au 30/06/2019.

A2i Infra SAS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 05 ans
Mobilier	de 02 à 10 ans

A2i infra SAS**ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

La société a fait appel au chômage partiel pour ses salariés du 16 mars 2020 au 31 mai 2020.

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 SAS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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		7 913
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	30 038		
Matériel de transport	53 099		23 834
Matériel de bureau, informatique, mobilier	67 256		24 311
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	150 393		48 145
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	4 486		1 600
TOTAL	4 501		1 600
TOTAL GENERAL	348 626		57 657

	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		9 094	192 551	192 551
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			30 038	30 038
Matériel de transport		42 370	34 564	34 564
Matériel de bureau, informatique, mobilier		16 468	75 098	75 098
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		58 838	139 699	139 699
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts et autres immobilisations financières		500	5 586	5 586
TOTAL		500	5 601	5 601
TOTAL GENERAL		68 432	337 852	337 852

A2i Infra SAS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	35 584		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	3 162		3 162	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	3 162		3 162	
TOTAL GENERAL	38 746		38 746	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			38 746	
- 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.

A2i infra SAS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	43 455	1 591	9 094	35 952
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	27 096	741		27 837
Matériel de transport	38 563	3 689	28 888	13 364
Matériel de bureau, informatique, mobilier	56 184	8 233	13 050	51 366
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	121 843	12 663	41 938	92 568
TOTAL GENERAL	165 299	14 254	51 032	128 521

	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	1 591				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	741				
Matériel de transport	3 689				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	8 233				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	12 663				
TOTAL GENERAL	14 254				

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 SAS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	5 586		5 586
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	124 126	124 126	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1	1	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	428	428	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	136 115	136 115	
Charges constatées d'avance	7 760	7 760	
TOTAL GENERAL	274 016	268 430	5 586
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	68 536	22 552	45 984	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	60 420	60 420		
Personnel et comptes rattachés	53 473	53 473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 844	84 844		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	39 643	39 643		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 570	1 570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 550	47 550		
Autres dettes	10 320	10 320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	27 781	27 781		
TOTAL GENERAL	394 197	348 213	45 984	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 089			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

A2i infra SAS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - 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	2 041
Autres créances	103 814
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	105 854

7.2 - 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	115
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 073
Dettes fiscales et sociales	67 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	7 441
TOTAL	127 600

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 760	27 781
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 760	27 781

Commentaires:

7.4 - 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:

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

A2i infra SAS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 47 670 euros le même qu'en l'absence d'intégration. Elle bénéficie 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.

Annexes - MOUVEMENT DE CAPITAUX 2020**MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES**

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	7 500,00			7 500,00
Réserves légales	750,00			750,00
Autres réserves	313 300,00	63 000,00		376 300,00
Report à nouveau (créditeur)	8,32	4,14	8,32	4,14
Report à nouveau (débiteur)				-
Résultat 2019	142 995,82		142 995,82	-
Résultat 2020		140 199,92		140 199,92
				-
TOTAL	464 554,14	203 204,06	143 004,14	524 754,06
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	464 554,14	203 204,06	143 004,14	524 754,06

CERTIFIÉ CONFORME ET VÉRITABLE
27/10/21