

RCS : LAVAL Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00554 Numéro SIREN : 878 582 246 Nom ou dénomination : A2I infra LAVAL

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 403

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		du 01/10/2019 au 30/06/2020 (09 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 847,04	626,54	1 220,50	1 589,91	- 369
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	701,45	282,53	418,92	652,74	- 234
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 403,25	1 606,89	1 796,36	2 840,50	- 1 044
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	5 951,74	2 515,96	3 435,78	5 083,15	- 1 647
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens				15 000,00	- 15 000
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	65 108,59		65 108,59	15 378,82	49 730
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs				3 704,95	- 3 705
Personnel					
Organismes sociaux				74,36	- 74
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	298,99		298,99	1 240,90	- 942
Autres	1 434,00		1 434,00	1 405,82	28
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	45,90		45,90		46
Disponibilités	58 608,06		58 608,06	47 487,29	11 121
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 385,10		4 385,10	368,51	4 017
TOTAL (II)	129 880,64		129 880,64	84 660,65	45 220
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)	135 832,38	2 515,96	133 316,42	89 743,80	43 573

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/10/2019 au 30/06/2020 (09 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	150,00		150
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	10,13		10
Résultat de l'exercice	7 217,72	160,13	7 058
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	14 877,85	7 660,13	7 218
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	59 950,50	59 243,66	707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 969,39	7 771,23	2 198
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 009,25	3 179,27	830
. Organismes sociaux	31 278,00	9 298,37	21 980
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 288,00	28,00	1 260
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 722,43	2 563,14	9 159
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	221,00		221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	118 438,57	82 083,67	36 355
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	133 316,42	89 743,80	43 573

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		du 01/10/2019 au 30/06/2020 (09 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	148 418,49		148 418,49	43 283,53	105 135	242,90
Chiffres d'affaires Nets	148 418,49		148 418,49	43 283,53	105 135	242,90
Production stockée			-15 000,00	15 000,00	- 30 000	200,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			42,91	2 433,73	- 2 391	-98,24
Autres produits			0,69	1,06		-34,91
Total des produits d'exploitation (I)			133 462,09	60 718,32	72 744	119,81
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			36 985,39	25 703,95	11 281	43,89
Impôts, taxes et versements assimilés			1 393,91	565,01	829	146,71
Salaires et traitements			61 765,33	25 038,81	36 727	146,68
Charges sociales			22 374,88	8 109,82	14 265	175,90
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 647,37	868,59	779	89,66
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0,03	0,35		-91,43
Total des charges d'exploitation (II)			124 166,91	60 286,53	63 880	105,96
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			9 295,18	431,79	8 863	N/S
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			706,84	243,66	463	190,09
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			706,84	243,66	463	190,09
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-706,84	-243,66	- 463	190,09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			8 588,34	188,13	8 400	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/10/2019 au 30/06/2020 (09 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	82,62		83	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82,62		83	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-82,62		- 83	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 288,00	28,00	1 260	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	133 462,09	60 718,32	72 744	119,81
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	126 244,37	60 558,19	65 686	108,47
RESULTAT NET	7 217,72	160,13	7 058	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

A2I infra LAVAL**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 133 316,42 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 7 217,72 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 09 mois recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/06/2020.

A2I infra LAVAL**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	05 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans

A2I infra LAVAL**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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 - 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.

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

A2I infra LAVAL

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

A2I infra LAVAL

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	1 847		
Autres immobilisations incorporelles	701		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	1 083		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 320		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 403		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	5 952		

	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			1 847	1 847
Autres immobilisations incorporelles			701	701
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			1 083	1 083
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 320	2 320
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 403	3 403
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			5 952	5 952

A2I infra LAVAL

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	257	369		627
Autres immobilisations incorporelles	49	234		283
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	120	271		390
Matériel de bureau, informatique, mobilier	443	773		1 216
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	563	1 044		1 607
TOTAL GENERAL	869	1 647		2 516

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	369				
Autres immobilisations incorporelles	234				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	271				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	773				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 044				
TOTAL GENERAL	1 647				

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 LAVAL

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - 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			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 109	65 109	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	299	299	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 434	1 434	
Charges constatées d'avance	4 385	4 385	
TOTAL GENERAL	71 227	71 227	
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				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 969	9 969		
Personnel et comptes rattachés	4 009	4 009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 278	31 278		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 288	1 288		
- T.V.A.	11 722	11 722		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	221	221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59 951	59 951		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	118 439	118 439		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

A2I infra LAVAL**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX**6.1 - FRAIS D'ETABLISSEMENT**

	Valeurs nettes	Taux d' amortissement
Frais de constitution	1 221	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	1 221	20,00

A2I infra LAVAL

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	18 457
Autres créances	1 434
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	19 891

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 802
Dettes fiscales et sociales	6 072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	12 874

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 385	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 385	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	7 500	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	7 500	1,00

Commentaires:

exemplaire
CARRETE

A2i infra LAVAL

Société par actions simplifiée Reçu
au capital de 7 500 euros du Tribunal de Commerce
de LAVAL

Siège social : 106 Avenue Pierre de Coubertin
L'Hôtel des Entreprises innovantes
53000 LAVAL
878 582 246 RCS LAVAL

01 FEV. 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} DECEMBRE 2021
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

La présidente propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7 217.72 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire :	7 217.72 euros
– Report à nouveau créateur	10.13 euros

	7 227.85 euros

AFFECTATION

– Réserve légale	600.00 euros
– Réserves Facultatives	6 600.00 euros
– Report à nouveau créateur	27.85 euros

	7 227.85 euros

DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2021, soit un bénéfice de 7 217.72 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire :	7 217.72 euros
– Report à nouveau créateur	10.13 euros

	7 227.85 euros

AFFECTATION

– Réserve légale	600.00 euros
– Réserves Facultatives	6 600.00 euros
– Report à nouveau créateur	27.85 euros

	7 227.85 euros

Nicolas JAGUENAUD – Directeur Général
Président de séance & Secrétaire
Représentant MAITRES CARRES,
Présidente

