

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 01/02/2024 sous le numéro de dépôt 536

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 847	1 366	481	851	370	43.47
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	701	701		185	185	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 261	1 939	1 322	2 279	957	41.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 809	4 006	1 803	3 315	1 512	45.61
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	27 788		27 788	14 894	12 894	86.57
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 706		15 706	37 197	37 197	100.00
	Autres créances				7 435	8 271	111.25
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	46		46	46		
	Disponibilités	35 450		35 450	6 319	29 131	460.97
	Charges constatées d'avance (3)	4 568		4 568	4 420	148	3.35
	Total III	83 558		83 558	70 311	13 247	18.84
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	89 367	4 006	85 361	73 626	11 735	15.94

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

NJ

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves	15 700	6 600	9 100	137.88
	Report à nouveau	51	28	23	81.62
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 231	9 123	3 108	34.07
	Subventions d'investissement				
CAPITAUX PROPRES	Provisions réglementées				
	Total I	36 232	24 001	12 231	50.96
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		10 366	10 366	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 787	6 869	28 918	421.03
	Dettes fiscales et sociales	13 343	32 390	19 048	58.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	49 129	49 625	496	1.00
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		85 361	73 626	11 735	15.94

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

49 129

49 625

NJ

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	65 129		65 129	72 907		7 777	10.67
Chiffre d'affaires NET	65 129		65 129	72 907		7 777	10.67
Production stockée			12 894	14 894		2 000	13.43
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			719			719	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3	8		5	67.01
Total des Produits d'exploitation (I)			78 745	87 809		9 063	10.32
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			61 463	27 404		34 059	124.28
Impôts, taxes et versements assimilés			1 466	884		583	65.94
Salaires et traitements				33 913		33 913	100.00
Charges sociales			36	12 318		12 282	99.71
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 512	1 639		127	7.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	6		5	83.07
Total des Charges d'exploitation (II)			64 478	76 162		11 685	15.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 267	11 646		2 621	22.51
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

NT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		124			124	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1	0		1	155.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		125	0		125	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3	366		364	99.30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3	366		364	99.30
2. Résultat financier (V-VI)		123	366		489	133.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 390	11 280		3 110	27.57
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			75		75	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			459		459	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			534		534	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			534		534	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 159	1 623		536	33.03
Total des produits (I+III+V+VII)		78 870	87 809		8 939	10.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		66 639	78 686		12 047	15.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		12 231	9 123		3 108	34.07

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

NT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 85 361.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 65 129.34 Euros et dégageant un bénéfice de 12 231.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	1 847		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	701		
Matériel de transport	1 083		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 177		
TOTAL	3 261		
TOTAL GENERAL	5 809		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			1 847	1 847
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			701	701
Matériel de transport			1 083	1 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 177	2 177
TOTAL			3 261	3 261
TOTAL GENERAL			5 809	5 809

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	996	370		1 366
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	516	185		701
Matériel de transport	661	271		932
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	320	686		1 006
TOTAL	982	957		1 939
TOTAL GENERAL	2 494	1 512		4 006

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	370				
Autres immob.incorporelles TOTAL	185				
Matériel de transport	271				
Matériel de bureau informatique mobilier	686				
TOTAL	957				
TOTAL GENERAL	1 512				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	7 500			7 500

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 417
Total	1 417

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 696
Dettes fiscales et sociales	559
Total	5 255

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 568
Total	4 568

Variation des capitaux propres

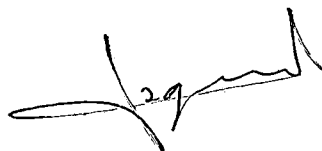
Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	14 878
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	9 123
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	24 001
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	24 001
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	12 231
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	36 232
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	12 231
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	12 231

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Certifié conforme et
véritable

Le 10 janvier 2024



A2i infra LAVAL
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 106 Avenue Pierre de Coubertin
L'Hôtel des Entreprises innovantes
53000 LAVAL
878 582 246 RCS LAVAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 NOVEMBRE 2023
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

La présidente propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 231.06 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire	12 231.06 euros
– Report à nouveau créditeur	50.58 euros

	12 281.64 euros

AFFECTATION

– Réserves Facultatives	12 200.00 euros
– Report à nouveau créditeur	81.64 euros

	12 281.64 euros

DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2023, soit un bénéfice de 12 231.06 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire	12 231.06 euros
– Report à nouveau créditeur	50.58 euros

	12 281.64 euros

AFFECTATION

– Réserves Facultatives	12 200.00 euros
– Report à nouveau créditeur	81.64 euros

	12 281.64 euros

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

