

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 : 2023 B 01608

Numéro SIREN : 912 953 361

Nom ou dénomination : A2I infra SO

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2024 sous le numéro de dépôt 2628

A2I INFRA SO
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 18 Rue de la somme
17000 – LA ROCHELLE
912 953 361 RCS de LA ROCHELLE

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 la perte de l'exercice s'élevant à 398.33 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat déficitaire	- 398.33 euros

	- 398.33 euros

AFFECTATION

– Report à nouveau débiteur	- 398.33 euros

	- 398.33 euros

DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2023, soit une perte de 398.33 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat déficitaire	- 398.33 euros

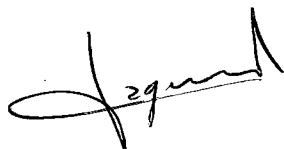
	- 398.33 euros

AFFECTATION

– Report à nouveau débiteur	- 398.33 euros

	- 398.33 euros

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



BILAN ACTIF

ACTIF		30/06/2023 15 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	2 730	1 089	1 641
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
Comptes de Régularisation	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	2 730	1 089	1 641
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services	3 875		3 875
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
Comptes de Régularisation	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	35 022	5 310	29 712
	Autres créances	15 858		15 858
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	25 809		25 809
	Charges constatées d'avance (3)	4 314		4 314
	Total III	84 878	5 310	79 568
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	87 608	6 399	81 209

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		30/06/2023	15 mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		7 500
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		398 -
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I		7 102
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		1 366
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		63 404 9 337
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Total IV		74 107
	Produits constatés d'avance (1)		
Comptes de Régularisation	Total IV		74 107
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			81 209

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

74 107

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2023 15 mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	5 7 9 8 5		5 7 9 8 5
Chiffre d'affaires NET	5 7 9 8 5		5 7 9 8 5
Production stockée			3 8 7 5
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			0
Total des Produits d'exploitation (I)			6 1 8 6 0
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 *			5 5 8 1 4
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 0 8 9
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 3 1 0
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des Charges d'exploitation (II)			6 2 2 1 3
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 5 2 -
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

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2023	15 mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		4 6
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		4 6
2. Résultat financier (V-VI)		4 6 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 9 8 -
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		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)		61 8 6 0
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		62 2 5 9
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 9 8 -

* 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
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

NJ

ANNEXE

Exercice du 20/04/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 81 208.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 57 985.00 Euros et dégageant un déficit de 398.33- Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 20/04/2022 au 30/06/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 20/04/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 730
TOTAL			2 730
TOTAL GENERAL			2 730

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 730	2 730
TOTAL			2 730	2 730
TOTAL GENERAL			2 730	2 730

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 089		1 089
TOTAL		1 089		1 089
TOTAL GENERAL		1 089		1 089

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 089				
TOTAL	1 089				
TOTAL GENERAL	1 089				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		5 310			5 310
TOTAL		5 310			5 310
TOTAL GENERAL		5 310			5 310
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 310			

ANNEXE

Exercice du 20/04/2022 au 30/06/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	12 744	12 744	
Autres créances clients	22 278	22 278	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 996	9 996	
Débiteurs divers	5 862	5 862	
Charges constatées d'avance	4 314	4 314	
TOTAL	55 194	55 194	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	63 404	63 404		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 337	9 337		
Groupe et associés	1 366	1 366		
TOTAL	74 107	74 107		

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 862
Total	5 862

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 369
Total	18 369

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 314
Total	4 314

ANNEXE

Exercice du 20/04/2022 au 30/06/2023

Variation des capitaux propres

Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	398-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	398-
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	398-
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	398-

Certifié conforme et véritable

Le 10 janvier 2024

