

A-INFRA MANAGEMENT SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 342 750,93 euros
Siège social : 8 Chaussée de la Muette,
75016 PARIS
909 155 608 RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT

Fabrice HENRY

✓ Certified by  yousign

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A-INFRA MANAGEMENT

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	209		210		
	Production vendue						215		214		
							217		218		
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *								224		
	Subventions d'exploitations reçues								226		
	Autres produits								230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234		
	Variation de stocks (marchandises) *								236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								240		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)						242	4 451	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244			
	Rémunérations du personnel *								250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252		
	Dotations aux amortissements *								254		
			dont amortissement du fonds de commerces						255		
	Dotations aux provisions								256		
	Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	34	
			{	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)										264	4 486

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(4 486)
Produits financiers	(III)	280	378 539		Charges financières	(V)	294	101 136
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	}	300	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	272 917

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310 272 917

B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 272 917 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318						
	Provisions non déductibles *				322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324						
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D)	249	)	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)		986	ZFU-TE (44. <i>octies</i> A)	987			342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)		981	JEI (44. <i>sexies</i> A)	989						
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)		127	ZRR (44. <i>quindecies</i>)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)		991								
	ZFANG 44. <i>quaterdecies</i>		345	Investissements et souscriptions outre mer	344						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i>)		992	Zone de développement prioritaire (44 <i>septdecies</i>)	993						
	Créance due au report en arrière du déficit				346			350			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> A)		655	Dédution exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> A)	643						
	Dédution exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> B)		645	Dédution exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> C)	647						
	Dédution exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> D)		648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)	641						
	Dédution exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> F)		990	Dédution exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> G)	649						
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2								352	272 917	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356					
Déficits antérieurs reportables * 517 939 dont imputés sur le résultat :						360	272 917				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2								370		372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

A-INFRA MANAGEMENT SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 342 750,93 euros
Siège social : 8 Chaussée de la Muette,
75016 PARIS
909 155 608 RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT

Fabrice HENRY

✓ Certified by  yousign

Désignation de l'entreprise										SAS A-INFRA MANAGEMENT										Néant ☐ *																			
Adresse de l'entreprise										8 Chaussée de la Muette 75016 PARIS																													
SIRET										90915560800013																													
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12		Durée de l'exercice précédent *										12																	
																				Exercice N clos le																			
																				31/12/2023																			
ACTIF										Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																															
		Autres *		014				016																															
	Immobilisations corporelles *		028				030																																
	Immobilisations financières * (1)		040		6 709 182		042				6 709 182																												
	Total I (5)		044		6 709 182		048				6 709 182																												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052																															
		Marchandises *		060				062																															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068				070																															
		Autres * (3)		072		96		074				96																											
	Valeurs mobilières de placement		080				082																																
	Disponibilités		084		111 531		086				111 531																												
	Charges constatées d'avance *		092		499 482		094				499 482																												
	Total II		096		611 110		098				611 110																												
	Total général (I + II)		110		7 320 292		112				7 320 292																												
PASSIF																				Exercice N 1																			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				342 751																														
	Écarts de réévaluation				124																																		
	Réserve légale				126																																		
	Réserves réglementées *				130																																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131				)		132																												
	Report à nouveau				134				(517 939)																														
	Résultat de l'exercice				136				272 917																														
	Subventions d'investissement				137																																		
	Provisions réglementées				140																																		
	Total I				142				97 729																														
Provisions pour risques et charges				Total II		154																																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				6 638 856																														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																																		
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				6 487																														
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169				)		172																												
	Comptes courants d'associés				173																																		
	Autres dettes				175				810																														
	Produits constatés d'avance				174				576 411																														
	Total III				176				7 222 564																														
Total général (I + II + III)				180				7 320 292																															
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		6 516 393																												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		7 207 165																												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199					Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																														
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																							

A-INFRA MANAGEMENT SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 342 750,93 euros
Siège social : 8 Chaussée de la Muette, 75016 PARIS
909 155 608 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **272 916,83 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	272 916,83 euros
- Amortissement partiel du compte « Report à Nouveau Débiteur » de	272 916,83 euros
Lequel s'élève ainsi à – 245 022,38 euros	

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
Le Président
Fabrice HENRY

Fabrice HENRY

✓ Certified by  yousign

A-INFRA MANAGEMENT SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 342 750,93 euros
Siège social : 8 Chaussée de la Muette,
75016 PARIS
909 155 608 RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT

Fabrice HENRY

✓ Certified by  yousign

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 320 292,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 272 916,83 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 6 709 182

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	6 954 585	7 207 165	6 953 085	6 709 182
TOTAL	6 954 585	7 207 165	6 953 085	6 709 182

3.2 - Etat des créances = 6 707 779

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 707 682		6 707 682
Actif circulant & charges d'avance	96	96	
TOTAL	6 707 779	96	6 707 682

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 342 751

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	34275093	0,01	342 751
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	34275093	0,01	342 751

4.2 - Etat des dettes = 6 646 153

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	6 638 856			6 638 856
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	6 487	6 487		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	810	810		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 646 153	7 297		6 638 856

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 128 950

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	122 463
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 487
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	128 950

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 128 950

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	122 463
Int courus/autres emprunts obligataires	122 463
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 487
Fourn. factures non parvenues.	6 487
TOTAL	128 950

