

A-INFRA INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 bis rue de Varenne,
75007 PARIS
913.823.613 RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT

Fabrice HENRY

✓ Certified by  yousign

Désignation de l'entreprise :		SAS A-INFRA INVEST			Néant	☐	*
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	{	biens *	FD		FE	
				FG		FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS
Variation de stock (marchandises)*					FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	25 606	
Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		
Salaires et traitements *					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS)		GA	
				- dotations aux provisions		GB	
				Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	25 606	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(25 606)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(25 606)	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS A-INFRA INVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	25 606	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	(25 606)	
REINVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	
			— Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A-INFRA INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 bis rue de Varenne,
75007 PARIS
913.823.613 RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT

Fabrice HENRY

✓ Certified by  yousign

Désignation de l'entreprise : SAS A-INFRA INVEST										20							
Adresse de l'entreprise 90 Bis rue de Varenne 75007 PARIS										Durée de l'exercice précédent *							
Numéro SIRET * 91382361300017										Néant *							
										Exercice N clos le, 31122023							
										Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)										AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB		AC					
		Frais de développement *								CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires								AF		AG					
		Fonds commercial (1)								AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles								AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN		AO					
		Constructions								AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR		AS					
		Autres immobilisations corporelles								AT		AU					
		Immobilisations en cours								AV		AW					
		Avances et acomptes								AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS		CT					
		Autres participations								CU		1 503 000		CV		1 503 000	
		Créances rattachées à des participations								BB				BC			
		Autres titres immobilisés								BD				BE			
		Prêts								BF				BG			
		Autres immobilisations financières *								BH				BI			
TOTAL (II)										BJ		1 503 000		BK		1 503 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL		BM					
		En cours de production de biens								BN		BO					
		En cours de production de services								BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis								BR		BS					
		Marchandises								BT		BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX		BY					
		Autres créances (3)								BZ		4 332		CA		4 332	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)								CD		CE					
	Disponibilités								CF		49 337		CG		49 337		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH		CI					
TOTAL (III)								CJ		53 669		CK		53 669			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW									
Primes de remboursement des obligations (V)								CM									
Écarts de conversion actif * (VI)								CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO		1 556 669		1A		1 556 669			
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *										Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS A-INFRA INVEST

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1.000.....)

DA 1 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport,

DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

DC

Réserve légale (3)

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

B1

DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *

EJ

DG

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI (25 606)

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

TOTAL (II) (24 606)

DL

Autres fonds propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (III)

DO

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

DV 1 579 000

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX 2 125

Dettes fiscales et sociales

DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA 150

Compte régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

TOTAL (IV) 1 581 275

EC

Ecarts de conversion passif *

(V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 1 556 669

EE

RENVIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

1B

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Écart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)

1C

1D

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

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

EG 1 581 275

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

A-INFRA INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 BIS RUE DE VARENNE,
75007 PARIS
913 823 613 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 la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **25 606,13 euros** en totalité au compte « **Report à Nouveau Débiteur** » lequel s'élève ainsi à -25 606,13 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à – 24 606,13 euros.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

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

A-INFRA INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 bis rue de Varenne,
75007 PARIS
913.823.613 RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT

Fabrice HENRY

✓ Certified by  yousign

A-INFRA INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 bis rue de Varenne,
75007 PARIS
913.823.613 RCS PARIS

ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 20 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 556 669,07 E.

Le résultat net comptable est une perte de 25 606,13 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,
- 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 = 1 503 000

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		1 503 000		1 503 000
TOTAL		1 503 000		1 503 000

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	0		
Titres émis ou variation du nominal	100000	0,01	1 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100000	0,01	1 000

4.2 - Etat des dettes = 1 581 275

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 579 000	1 579 000		
Fournisseurs	2 125	2 125		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	150	150		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 581 275	1 581 275		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 680

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 680
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 680

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 = 1 680

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 680
Fourn. factures non parvenues.(408100)	1 680
TOTAL	1 680

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/05/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) SAS ELLIS	3 000 000		50	1 503 000	1 503 000			200 000	-379 360	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires