

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 13/03/2025 - 1619 - 2023 B 01608 - 912 953 361 - A2I infra SO

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 19 DECEMBRE 2024
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

La présidente propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 794.99 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire	2 794.99 euros
– Report à nouveau débiteur	- 398.33 euros

	2 396.66 euros

AFFECTATION

– Report à nouveau créiteur	46.66 euros
– Réserve Légale	750.00 euros
– Réserves facultatives	1 600.00 euros

	2 396.66 euros

DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2024, soit un bénéfice de 2 794.99 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire	2 794.99 euros
– Report à nouveau débiteur	- 398.33 euros

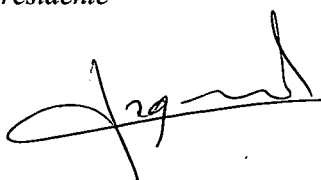
	2 396.66 euros

AFFECTATION

– Report à nouveau créiteur	46.66 euros
– Réserve Légale	750.00 euros
– Réserves facultatives	1 600.00 euros

	2 396.66 euros

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



SAS A2I INFRA SO

18 rue de la Somme

17000 LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 729.65	2 001.00	728.65	1 640.65	912.00	55.59
	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	2 729.65	2 001.00	728.65	1 640.65	912.00	55.59
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services				3 875.00	3 875.00	100.00
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	74 457.00	24 300.00	50 157.00	29 712.00	20 445.00	68.81
	Autres créances	12 979.41		12 979.41	15 858.40	2 878.99	18.15
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	21 251.77		21 251.77	25 808.78	4 557.01	17.66
	Charges constatées d'avance (3)	4 395.30		4 395.30	4 313.91	81.39	1.89
	Total III	113 083.48	24 300.00	88 783.48	79 568.09	9 215.39	11.58
	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)	115 813.13	26 301.00	89 512.13	81 208.74	8 303.39	10.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

NS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00	7 500.00		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	398.33		398.33	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 794.99	398.33	3 193.32	801.68
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	9 896.66	7 101.67	2 794.99	39.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	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	547.73	1 365.92	818.19	59.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	66 235.24 12 832.50	63 404.15 9 337.00	2 831.09 3 495.50	4.47 37.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	79 615.47	74 107.07	5 508.40	7.43
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		89 512.13	81 208.74	8 303.39	10.22

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

79 615.47 74 107.07

NJ

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 15		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	111 278.79		111 278.79	57 985.00		53 293.79	91.91
Chiffre d'affaires NET	111 278.79		111 278.79	57 985.00		53 293.79	91.91
Production stockée			3 875.00	3 875.00		7 750.00	200.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0.16	0.26		0.10	38.46
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			107 403.95	61 860.26		45 543.69	73.62
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 *			83 530.49	55 813.67		27 716.82	49.66
Impôts, taxes et versements assimilés			205.00			205.00	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			912.00	1 089.00		177.00	16.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 990.00	5 310.00		13 680.00	257.63
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.74			0.74	
Total des Charges d'exploitation (II)			103 638.23	62 212.67		41 425.56	66.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 765.72	352.41		4 118.13	NS
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 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 15	Ecart N / N-1	
			Euros	%
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)	547.73	45.92	501.81	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	547.73	45.92	501.81	NS
2. Résultat financier (V-VI)	547.73	45.92	501.81	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 217.99	398.33	3 616.32	907.87
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)	423.00		423.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	107 403.95	61 860.26	45 543.69	73.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	104 608.96	62 258.59	42 350.37	68.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 794.99	398.33	3 193.32	801.68

* 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

NJ

SAS A2I INFRA SO

18 rue de la Somme

17000 LA ROCHELLE

ANNEXE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 89 512.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 111 278.79 Euros et dégageant un bénéfice de 2 794.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 -

NJ

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	912		2 001
TOTAL		1 089	912		2 001
TOTAL GENERAL		1 089	912		2 001
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	912				
TOTAL	912				
TOTAL GENERAL	912				

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	18 990			24 300
TOTAL	5 310	18 990			24 300
TOTAL GENERAL	5 310	18 990			24 300
Dont dotations et reprises d'exploitation		18 990			

NS

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	29 160	29 160	
Autres créances clients	45 297	45 297	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 976	12 976	
Débiteurs divers	3	3	
Charges constatées d'avance	4 395	4 395	
TOTAL	91 832	91 832	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	66 235	66 235		
Impôts sur les bénéfices	423	423		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 410	12 410		
Groupe et associés	548	548		
TOTAL	79 615	79 615		

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

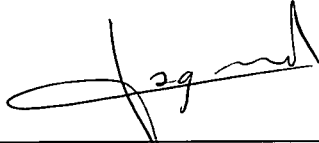
Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 108
Total	59 108

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 395
Total	4 395

Certifié conforme et vérifié
le 10/12/2024


NJ