

**ETATS
DE GESTION**

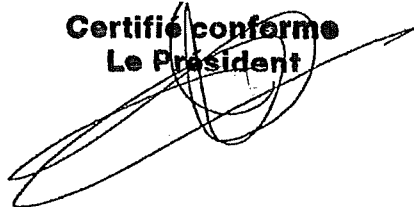
SAS A3I
AGENCE IMMOBILIERE
9 RUE DE LA GRANDE COTE DE CREVANT

79100 THOUARS

Période du 13/05/2022 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

**Certifié conforme
Le Président**



FIDUCIAL EXPERTISE BRESSUIRE
1 ALLEE SAINTE CATHERINE
CS 80042
79301 BRESSUIRE CEDEX
0549742402

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2024

Désignation de l'entreprise : SAS A3I		Durée ex. en nombre de mois* 20	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent*	
9 RUE DE LA GRANDE COTE DE CREVANT		79100 THOUARS	
Numéro SIRET* 91383290300011		Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/12/2023				
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
A N C T I R F I M M R P B I L S N E	I Frais d'établissement *	AB		AC		
	N Frais de développement*	CX		CQ		
	C Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 500	AG	1 245	3 255
	T Fonds commercial (1)	AH	169 250	AI		169 250
	R Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	P Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM		
		AN		AO		
	C Constructions	AP		AQ		
	M Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	2 475	AS	743	1 733
	R Autres immobilisations corporelles	AT	59 525	AU	8 209	51 316
	P Immobilisations en cours	AV		AW		
	B Avances et acomptes	AX		AY		
	I Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
	L Autres participations	CU		CV		
	I Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
	S Autres titres immobilisés	BD		BE		
	E Prêts	BF		BG		
		BH		BI		
	TOTAL (II)		BJ	235 750	BK	10 197
A C T C K I R C U L D I	S Matières 1ères, approvisionnements	BL	1 000	BM		1 000
	T En cours de production de biens	BN		BO		
	T En cours de production de services	BP		BQ		
	C Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	K Marchandises	BT		BU		
	S Avances et ac. versés sur cdes	BV		BW		
	R Clients et comptes rattachés (3)*	BX	110 734	BY		110 734
	R Autres créances (3)	BZ	14 632	CA		14 632
	U Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	D VMP(dt act° propres) :	CD		CE		
	I Disponibilités	CF	111 407	CG		111 407
		CH	1 655	CI		1 655
		CJ	239 428	CK		239 428
Charges constatées d'avance (3)*						
TOTAL (III)						
G U L	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	475 178	1A	10 197	464 981

Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2024

Désignation de l'entreprise : SAS A3I		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 500)	DA	1 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 727	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	25 227	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	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	199 138	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	83 162	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 452	
	Dettes fiscales et sociales	DY	79 657	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 354	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	439 754	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	464 981	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	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	272 540	
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2024

Désignation de l'entreprise : SAS A3I					Néant		*			
CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2	Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3			
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	173 750
C R P R E L L E S	Terrains				KG		KH		KI	
	Cons truc tions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS		KT		KU	2 575
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencmts, aménagemts div*		KV		KW		KX	36 011	
		- Matériel de transport*		KY		KZ		LA		
		- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC		LD	26 389	
	- Emballages récupérables et divers*		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM		
S	TOTAL III				LN		LO		LP	64 975
F I N	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
	Autres participations				8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
	TOTAL IV				LQ		LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					0G		0H		0J	238 725
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Rééval légale ou éval en équ valeur d'origine des immobilisations en fin 4		
					par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2				
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	173 750	1X	
C R P R E L L E S	Terrains				LX		LY		LZ	
	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB		MC		
		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF		
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH		MI		
	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	100	MK	2 475	ML		
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	36 011	MO		
		- Matériel de transport		MP		MQ		MR		
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	2 875	MT	23 514	MU		
	- Emballages récupérables et div		MV		MW		MX			
	Immob. corporelles en cours		MY		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		NE		NF				
S	TOTAL III				NG	2 975	NH	62 000	NI	
F I N	Participations évaluées (mise en équ.)				0U		M7		0W	
	Autres participations				0X		0Y		0Z	
	Autres titres immobilisés				2B		2C		2D	
	Prêts et autres immob. financières				2E		2F		2G	
	TOTAL IV				NJ		NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					0K	2 975	0L	235 750	0M	

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

Désignation de l'entreprise : SAS A3I										Néant		*			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*													
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.							
Frais d'établ. et développement		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	1 245	PG		PH	1 245						
TOTAL I		RK		RM	1 245	RN		RO	1 245						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ							
Construct* - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU							
- Installations générales, agencements et aménagements des		PV		PW		PX		PY							
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ		QA	773	QB	30	QC	743						
Autres - Installations générales, agencements et aménagements		QD		QE	4 567	QF		QG	4 567						
immob. - Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK							
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	4 199	QN	557	QO	3 642						
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU		QV	9 539	QW	587	QX	8 952						
TOTAL GENERAL (I + II)		ON		OP	10 784	OQ	587	OR	10 197						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobiliat* amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		R		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N Inst. gales., agn		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales, agent & am. div		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & inf mob		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb. récup., div.		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III		NL						N						NO	
TOTAL général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9				Z8					
Primes de remboursemt des obligations						SP				SR					

2024

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise :		SAS A3I		Néant		*
-------------------------------	--	---------	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3
De l'actif Immo- bilisé	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA		
	Autres créances clients		UX	110 734	110 734
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1		
	Personnel et comptes rattachés		UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 632	14 632
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN		
		Divers	VP		
	Groupes et associés (2)		VC		
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR		
	Charges constatées d'avance		VS	1 655	1 655
	TOTAUX		VT	127 021	127 021
RE NV	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD		
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE		
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF		

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
	Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG			
		à + de 1 an à l'origine	VH	199 138	31 924	132 557
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	83 152	83 152	
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	47 452	47 452	
		Personnel et comptes rattachés	8C	35 809	35 809	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	17 363	17 363	
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 190	4 190	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	22 069	22 069	
Collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX			
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	227	227	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
		Groupes et associés (2)	VI			
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K	30 354	30 354	
		Dettes représentatives de titres empruntés*	Z2			
		Produits constatés d'avance	8L			
TOTAUX		VY	439 754	272 540	132 557	34 656
RE NV	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	230 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032	
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	31 111		
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			

Désignation de l'entreprise : SAS A3I		Néant		*			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT							
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		0C					
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D					
Prélèvements sur les réserves		0E					
TOTAL I		0F					
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB					
	- Autres réserves	ZD					
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG					
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.							
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1		
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
Détails des postes et taxes	- Sous-traitance			YT	24 970		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	19 800	XQ	23 394		
	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	89 824		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	103 128		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	241 316			
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	366		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	8 196		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	8 562			
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	152 717		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	30 017		
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2023) *			OB	337 160		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			ZK	%		
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP				
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)			ZR			
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG			
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH			
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	PV à 0% (1	JL
				PV à 19 %	JM	Imputation	JC
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	PV à 0% (1	JO
				PV à 19%	JP	Imputation	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale			JH		N°SIRET de la société mère	JJ