ETATS DE GESTION

SAS A2I
AGENCE IMMOBILIERE
44 AV SAINT HUBERT

79250 NUEIL LES AUBIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE BRESSUIRE
1 ALLEE SAINTE CATHERINE
CS 80042
79301 BRESSUIRE CEDEX
05 49 74 24 02

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	340 839		340 839	340 839
Autres immo.incorp.,avances & acptes	45 185	26 043	19 142	20 362
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	357 600	253 566	104 034	136 479
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	46		46	546
Autres immobilisations financières	8 654		8 654	8 654
Total	**752 324**	**279 609**	**472 715**	**506 880**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	9 450		9 450	8 591
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 133 893		1 133 893	1 067 599
Fournisseurs débiteurs	1 450		1 450	557
Personnel				14 638
Etat, impôts sur les bénéfices	3 636		3 636	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 740		26 740	70 049
Autres créances	260 477		260 477	186 246
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	3 615		3 615	3 580
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410 528		410 528	843 617
Total	**1 849 789**		**1 849 789**	**2 194 878**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 323		2 323	1 917
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**2 323**		**2 323**	**1 917**
TOTAL ACTIF	**2 604 436**	**279 609**	**2 324 827**	**2 703 675**

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	664 636	424 233
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-165 669	240 403
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**542 967**	**708 636**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	355 160	438 367
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	193 161	128 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 136	407 236
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	308 265	387 156
. Organismes sociaux	292 873	245 558
. Etat, impôts sur les bénéfices		54 240
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	309 905	195 074
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	25 679	22 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66 680	115 960
Total	**1 781 860**	**1 995 039**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**2 324 827**	**2 703 675**

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A2I — Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: 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	386 024	KE		KF	
C	Terrains				KG		KH		KI	
C	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
R		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS		KT		KU	
	Autres Immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	162 361	KW		KX	791
R		- Matériel de transport*			KY	253	KZ		LA	
E		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	189 408	LC		LD	3 250
L		- Emballages récupérables et divers*			LE	3 713	LF		LG	
L	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
E	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
S	TOTAL III				LN	355 734	LO		LP	4 041
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
F	Autres participations				8U	546	8V		8W	
I	Autres titres immobilisés				1P	480	1R		1S	
N	Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 174	1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	9 200	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	750 958	0H		0J	4 041

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	386 024	1X	
C	Terrains				LX		LY		LZ	
	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC	
		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
R		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ		MK		ML	
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN	163 152	MO	
R		- Matériel de transport			MP		MQ	253	MR	
E		- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS	2 175	MT	190 483	MU	
L		- Emballages récupérables et div			MV		MW	3 713	MX	
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
S	TOTAL III				NG	2 175	NH	357 600	NI	
	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W	
F	Autres participations				0X	500	0Y	46	0Z	
I	Autres titres immobilisés				2B		2C	480	2D	
N	Prêts et autres immob. financières				2E		2F	8 174	2G	
	TOTAL IV				NJ	500	NK	8 700	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K	2 675	0L	752 324	0M	

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

6 - AMORTISSEMENTS

N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A2I

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	24 823	PF	1 220	PG		PH	26 043	
TOTAL I	RK	24 823	RM	1 220	RN		RO	26 043	
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		QB		QC		
Autres - Installations générales, agencements et aménagements	QD	72 154	QE	13 195	QF		QG	85 348	
immob. - Matériel de transport	QH	253	QI		QJ		QK	253	
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	143 136	QM	23 291	QN	2 175	QO	164 252	
- Emballages récup. et div.	QP	3 713	QR		QS		QT	3 713	
TOTAL II	QU	219 255	QV	36 486	QW	2 175	QX	253 566	
TOTAL GENERAL (I + II)	0N	244 078	0P	37 706	0Q	2 175	0R	279 609	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisat° amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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,agenct & 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	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A2I

Néant [ ] *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	- d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

* 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 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A2I — Néant [ ] *

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	8 174	UV	8 174	UW		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	1 133 893		1 133 893			
	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	3 636		3 636			
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	26 740		26 740			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 119		1 119			
	Groupes et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	260 808		260 808			
Charges constatées d'avance		VS	2 323		2 323		0	
TOTAUX		VT	1 436 692	VU	1 436 692	VV	0	
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE						
RENV (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	355 160	84 765	230 799	39 596
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	193 161	193 161		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	230 136	230 136		
Personnel et comptes rattachés		8C	308 265	308 265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	292 873	292 873		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	309 905	309 905		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	25 679	25 679		
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	66 680	66 680		
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 781 860	VZ 1 511 464	230 799	39 596
RENV (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ				
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	83 207			
RENV (2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

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

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A2I — 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	240 403
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	240 403
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	240 403
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	240 403

(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 déclaratio
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	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	140 001	198 010
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 227 147)	XQ	235 403	207 598
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	512 546	723 859
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	-192 537	-482 034
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES)	ST	815 508	717 292
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	1 510 922	1 364 726
	Impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	10 228	17 459
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	29 834	25 801
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	40 062	43 260
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée	YY	839 338	958 628
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	353 237	329 593
Divers		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2022)*	OB	2 164 591	
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S		
		- 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 percues 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		

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC