

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 12/05/2025 - 6169 - 2017 B 00431 - 828 541 722 - A3EDI

|                                                                            |                                             |                                                                 |                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL A3EDI</b>                              |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>       |                                 |    |
| Adresse de l'entreprise <b>19 Rue Saint-Nicolas 85600 MONTAIGU-VEENDEE</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                        |                                 |    |
| Numéro SIRET* <b>8 2 8 5 4 1 7 2 2 0 0 0 2 5</b>                           |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                 |    |
|                                                                            |                                             | Exercice N clos le, <b>31/12/2023</b>                           |                                 |    |
|                                                                            |                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 |    |
|                                                                            |                                             | Net<br>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                              | CV |
|                                                                            |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                              | BC |
|                                                                            |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                              | BE |
|                                                                            |                                             | Prêts                                                           | BF                              | BG |
|                                                                            |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                              | BI |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                          |                                             | BJ                                                              | BK                              |    |
| 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                              | CA |
|                                                                            | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                              | CC |
|                                                                            |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   | CD                              | CE |
| Disponibilités                                                             |                                             | CF                                                              | CG                              |    |
| Comptes de régularisation                                                  | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | CI                              |    |
|                                                                            | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                              | CK                              |    |
|                                                                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                 |    |
|                                                                            | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                 |    |
|                                                                            | Ecart de conversion actif* (VI)             | CN                                                              |                                 |    |
|                                                                            | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               | CO                                                              | 1A                              |    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                         |                                             | CP                                                              | (3) Part à plus d'un an         |    |
| Clause de réserve de propriété : *                                         |                                             |                                                                 | CR                              |    |
| Immobilisations :                                                          |                                             | Stocks :                                                        | Créances :                      |    |

ph

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

|                                    |                                                                                                          |                                                      |                                         |                                  |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SARL A3EDI                                           |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000 )                                                |                                                      |                                         | DA                               | 150 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                      |                                         | DB                               |           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                      |                                         | DD                               |           |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                      |                                         | DE                               |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                      |                                         | DF                               |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                      |                                         | DG                               |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                      |                                         | DH                               | ( 10 115) |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                      |                                         | DI                               | 2 755     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                      |                                         | DJ                               |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                      |                                         | DK                               |           |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                      |                                         | DL                               | 142 639   |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            |                                                      |                                         | DM                               |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    |                                                      |                                         | DN                               |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          |                                                      | DO                                      |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                      |                                         | DP                               |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                      |                                         | DQ                               |           |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                                                          |                                                      | DR                                      |                                  |           |
| DETTES (+)                         | 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 <b>EI</b> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 302 733   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                      |                                         | DW                               |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                      |                                         | DX                               | 10 285    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                      |                                         | DY                               | 36 461    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                      |                                         | DZ                               |           |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                            |                                                      |                                         | EA                               |           |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                      |                                         | EB                               |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                      | EC                                      | 349 479                          |           |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                      | ED                                      |                                  |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                      | EE                                      | 492 119                          |           |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         | IB                               |           |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |           |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         | EF                               |           |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                    |                                                      | EG                                      | 349 479                          |           |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                      | EH                                      |                                  |           |

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

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

| . Désignation de l'entreprise : SARL A3EDI                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|--|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                                                     |         |                                                |  |                                  |         |         |  |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                                                                         |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |         |         |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                                                                             |         | FB                                             |  | FC                               |         |         |  |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                                                                                             |         | FE                                             |  | FF                               |         |         |  |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                                                                                             | 326 542 | FH                                             |  | FI                               | 326 542 |         |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                                                                                             | 326 542 | FK                                             |  | FL                               | 326 542 |         |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FM                               |         |         |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FN                               |         |         |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FO                               | 8 666   |         |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FP                               | 690     |         |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FQ                               | 24      |         |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | FR      | 335 923 |  |
| 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      | 97 052  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | FX      | 974     |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | FY      | 218 883 |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | FZ      | 18 193  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS )<br>- dotations aux provisions* |         |                                                |  | GA                               | 1 462   |         |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                                |         |                                                |  |                                  |         | GB      |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                             |         |                                                |  |                                  |         | GC      |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GD      |         |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GE      |         |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GF      | 336 566 |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GG      | ( 643 ) |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GH      |         |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GI      |         |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GJ      | 1 025   |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GK      |         |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GL      |         |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GM      |         |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GN      |         |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GO      |         |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GP      | 1 025   |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GQ      |         |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GR      | 1 358   |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GS      |         |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GT      |         |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | GU                               | 1 358   |         |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | GV                               | ( 333 ) |         |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |                                                |  | GW                               | ( 176 ) |         |  |

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        |                                  |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    | SARL A3EDI              |                        | Néant <input type="checkbox"/> * |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        | Exercice N                       |       |
| PRODUITS<br>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<br>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                     | ( 3 732 )                        |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         | HL                     | 336 948                          |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         | HM                     | 334 192                          |       |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        | HN                               | 2 755 |
| REVENUS                                                        | (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) |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        | IH                               |       |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        | IJ                               | 1 025 |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        | IK                               | 1 358 |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        | HX                               | 6 220 |
|                                                                | (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                               | 690   |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        | A2                               |       |
|                                                                |                                                                                                                                          | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                             |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        |                                  |       |
|                                                                | (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    |                                  |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        |                                  |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        |                                  |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        |                                  |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                       |              |    |                                                                     |              |    |    |                         |                        |                                  |       |

## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A3EDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 492 120 euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 756 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

### Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Notes sur le bilan

**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                            | au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution   | en fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                | 5 096                  |              | 5 096        |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles            |                        |              |              |                      |
| Immobilisations incorporelles                              | 5 096                  |              | 5 096        |                      |
| - Terrains                                                 |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                             |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                           |                        |              |              |                      |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions |                        |              |              |                      |
| - Installations techn., matériel et outillage industriels  |                        |              |              |                      |
| - Installations Gales, agenc. et aménagements divers       | 8 630                  |              |              | 8 630                |
| - Matériel de transport                                    |                        |              |              |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier             | 3 000                  |              |              | 3 000                |
| - Emballages récupérables et divers                        |                        |              |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                     |                        |              |              |                      |
| - Avances et acomptes                                      |                        |              |              |                      |
| Immobilisations corporelles                                | 11 630                 |              |              | 11 630               |
| - Participations évaluées par mise en équivalence          |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                    | 166 000                | 2 000        |              | 168 000              |
| - Autres titres immobilisés                                |                        |              |              |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières              | 2 200                  |              |              | 2 200                |
| Immobilisations financières                                | 168 200                | 2 000        |              | 170 200              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    | <b>184 926</b>         | <b>2 000</b> | <b>5 096</b> | <b>181 830</b>       |

## Notes sur le bilan

**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                            | au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution   | en fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                | 5 096                  |              | 5 096        |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles            |                        |              |              |                      |
| Immobilisations incorporelles                              | 5 096                  |              | 5 096        |                      |
| - Terrains                                                 |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                             |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                           |                        |              |              |                      |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions |                        |              |              |                      |
| - Installations techn., matériel et outillage industriels  |                        |              |              |                      |
| - Installations Gales, agenc. et aménagements divers       | 8 630                  |              |              | 8 630                |
| - Matériel de transport                                    |                        |              |              |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier             | 3 000                  |              |              | 3 000                |
| - Emballages récupérables et divers                        |                        |              |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                     |                        |              |              |                      |
| - Avances et acomptes                                      |                        |              |              |                      |
| Immobilisations corporelles                                | 11 630                 |              |              | 11 630               |
| - Participations évaluées par mise en équivalence          |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                    | 166 000                | 2 000        |              | 168 000              |
| - Autres titres immobilisés                                |                        |              |              |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières              | 2 200                  |              |              | 2 200                |
| Immobilisations financières                                | 168 200                | 2 000        |              | 170 200              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    | <b>184 926</b>         | <b>2 000</b> | <b>5 096</b> | <b>181 830</b>       |

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| SARL A3PLOMBERIE 85600 MONTAIGU-VENDEE          | 8 000   | -5 742                                            | 100,00                              | -3 243                                  |
| SARL A3ENERGY 85600 MONTAIGU-VENDEE             | 15 000  | 109 965                                           | 100,00                              | 10 659                                  |
| SARL A3SERVICE 85600 MONTAIGU-VENDEE            | 8 000   | 5 912                                             | 100,00                              | 2 960                                   |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 166 000                      | 166 000                      | 248 005                            |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentations | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 | 5 096                     |               | 5 096        |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |               |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                           |               |              |                           |
| Immobilisations incorporelles                                               | 5 096                     |               | 5 096        |                           |
| - Terrains                                                                  |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |              |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |               |              |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                           |               |              |                           |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 1 449                     | 863           |              | 2 312                     |
| - Matériel de transport                                                     |                           |               |              |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 1 390                     | 600           |              | 1 990                     |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |              |                           |
| Immobilisations corporelles                                                 | 2 839                     | 1 463         |              | 4 302                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>7 934</b>              | <b>1 463</b>  | <b>5 096</b> | <b>4 302</b>              |

## Notes sur le bilan

**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 307 949 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé :         |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 2 200           |                              | 2 200                       |
| Créances de l'actif circulant :          |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 42 452          | 42 452                       |                             |
| Autres                                   | 253 128         | 253 128                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 10 169          | 10 169                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>307 949</b>  | <b>305 749</b>               | <b>2 200</b>                |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |
| Prêts et avances consentis aux associés  |                 |                              |                             |

**Produits à recevoir**

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Clients - factures à établir | 28 202        |
| <b>Total</b>                 | <b>28 202</b> |

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 349 480 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 2 200           | 2 200                        |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 10 285          | 10 285                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 36 461          | 36 461                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 300 533         | 300 533                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>349 480</b>  | <b>349 480</b>               |                             |                              |

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(\*\*) Dont envers les associés

## Charges à payer

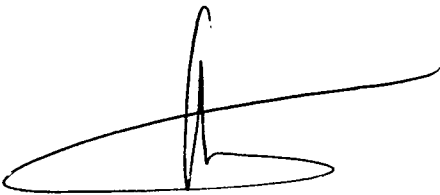
|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 5 164         |
| Associés - intérêts courus         | 333           |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 9 425         |
| Org. sociaux - charges à payer     | 4 637         |
| <b>Total</b>                       | <b>19 559</b> |

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 10 169                    |                        |                            |
| Total                       | 10 169                    |                        |                            |



**A3EDI**  
**Société par actions simplifiée au capital de 158 000 euros**  
**Siège social : 14, rue Rene Descartes – Zone de la Bretonnière**  
**85600 MONTAIGU-VENDEE**  
**RCS LA ROCHE SUR YON 828 541 722**

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS</b><br><b>LE 31 DECEMBRE 2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 755,77 euros de la manière suivante :

**Report à Nouveau :**

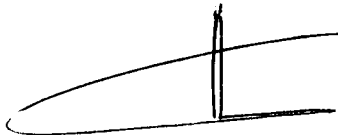
- *Au « Report à Nouveau », soit ..... 2 755,77 €*

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Nous vous signalons, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices.

A MONTAIGU-VENDEE (85600),  
Pour copie certifiée conforme.  
Le 28 juin 2024.

**La société NCM ECRIN**  
**Président**



**A3EDI**  
**Société par actions simplifiée au capital de 158 000 euros**  
**Siège social : 14, rue Rene Descartes – Zone de la Bretonnière**  
**85600 MONTAIGU-VENDEE**  
**RCS LA ROCHE SUR YON 828 541 722**

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS</b><br><b>LE 31 DECEMBRE 2023</b><br><b>RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE</b><br><b>ORDINAIRE ANNUELLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 755,77 euros de la manière suivante :

**Report à Nouveau :**

- *Au « Report à Nouveau », soit ..... 2 755,77 €*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu de distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

A MONTAIGU-VENDEE (85600),  
Pour copie certifiée conforme.  
Le 28 juin 2024.

**La société NCM ECRIN**  
**Président**

