

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/02/2026 - 2010 - 2003 B 01794 - 450 963 004 - A3IP

GUILLAUME CLERGEAU

SARL A3IP

Page :

1

SARL A3IP

Route DE VANNES

44880 SAUTRON

Déposé au Greffe

le 03 FEV. 2026

sous le N° 8010

RCS N° 03 B 1796

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024



BENOIT HATHUNNET

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	476 601	247 228	229 373	216 539
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	4 270	3 013	1 257	319
	Autres immobilisations corporelles	1 731	627	1 104	890
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	205 856		205 856	201 138
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	70 000	677	69 323	69 323
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500
	TOTAL (II)	765 958	251 545	514 413	495 708
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	16 046	(590)	16 635	252
	En-cours de production de biens		9 812	(9 812)	2 938
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	120 522		120 522	38 081
	Autres créances	26 875		26 875	86 043
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	394 060		394 060	214 310
	Charges constatées d'avance	3 690		3 690	2 622
	TOTAL (III)	561 193	9 223	551 970	344 246
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 327 151	260 767	1 066 384	839 955
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 500	7 500
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 410	4 900
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	440 719	324 835
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	282 711	130 584
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		7 702
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		728 640	468 821
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	188 959	253 859
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 280	12 008
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 766	73 943
	Dettes fiscales et sociales	66 519	29 679
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 220	1 644
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		337 744	371 133
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 066 384	839 955
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		282 710,83	130 584,44
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		337 744	371 133
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/09/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 066 384 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 945 307 euros** et un total **charges de 662 596 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 282 711 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 500	7 500	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	120 522	120 522	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500	500	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 354	26 354	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	21	21	
	Charges constatées d'avances	3 690	3 690	
TOTAL DES CREANCES		158 587	158 587	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	188 959	188 959		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 766	54 766		
	Personnel et comptes rattachés	4 488	4 488		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 044	14 044		
	Impôts sur les bénéfices	18 572	18 572		
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 017	28 017		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 398	1 398		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	24 280	24 280		
	Autres dettes	3 220	3 220		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		337 744	337 744		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		15 306			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		80 205			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		24 280			

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES							
	Frais d'établissement et de développement	377 971		98 630			476 601
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	377 971		98 630			476 601
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 714		1 556			4 270
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 123		608			1 731
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 838		2 163			6 001
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	201 138		4 718			205 856
	Autres titres immobilisés	70 000					70 000
	Prêts et autres immobilisations financières	7 500					7 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	278 638		4 718			283 356
TOTAL		660 447		105 511			765 958

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	161 432	85 796	247 228
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	161 432	85 796	247 228
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 395	617	3 013
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	234	393	627
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 629	1 010	3 639
TOTAL		164 061	86 806	250 867

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

A3IP
Société à responsabilité limitée au capital de 4 410 euros
Siège social : 7 quai Ferdinand Favre - 44000 NANTES
450 963 004 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 24 MARS 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 282 710,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	282 710,83 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « autres réserves »	282 710,83 euros
---	------------------

Le compte « autres réserves » s'élève ainsi à 723 430,09 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Gérance

Monsieur Benoît MATHONNET

