

SARL A 2 D V

65 RUE THIERS

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

LD2 AUDIT ET EXPERTISE

29 RUE DE BERNE

75008 PARIS

Mc Ce

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	6 000.00		6 000.00	6 000.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	3 941.52	3 941.52				
	Autres immobilisations corporelles	23 771.92	16 318.78	7 453.14	11 925.01	4 471.87	37.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	33 713.44	20 260.30	13 453.14	17 925.01	4 471.87	24.95
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	107 881.05		107 881.05	51 883.82	55 997.23	107.93
	Autres créances	4 355.16		4 355.16	2 678.12	1 677.04	62.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	15.00		15.00	15.00		
	Disponibilités	319 829.86		319 829.86	340 412.13	20 582.27	6.05
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	432 081.07		432 081.07	394 989.07	37 092.00	9.39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	465 794.51	20 260.30	445 534.21	412 914.08	32 620.13	7.90

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

ok o

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000.00		10 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 144.90		1 144.90			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	320 252.54		299 481.51		20 771.03	6.94
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 001.62		20 771.03		8 769.41	42.22
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	343 399.06		331 397.44		12 001.62	3.62
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	102.58		71.31		31.27	43.85
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 887.72		21 930.10		17 957.62	81.89
	Dettes fiscales et sociales	60 114.10		53 178.93		6 935.17	13.04
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 375.49		2 266.70		891.21	39.32
	Produits constatés d'avance (1)	655.26		4 069.60		3 414.34	83.90
	Total IV	102 135.15		81 516.64		20 618.51	25.29
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	445 534.21		412 914.08		32 620.13	7.90

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 102 135.15 81 516.64

Mh Ce

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	262 266.83		262 266.83	286 279.46	24 012.63	8.39
Chiffre d'affaires NET	262 266.83		262 266.83	286 279.46	24 012.63	8.39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			262 266.83	286 279.46	24 012.63	8.39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			36 296.50	44 991.00	8 694.50	19.32
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			83 889.64	70 555.52	13 334.12	18.90
Impôts, taxes et versements assimilés			2 860.00	2 780.00	80.00	2.88
Salaires et traitements			88 110.00	91 155.00	3 045.00	3.34
Charges sociales			33 207.13	43 653.43	10 446.30	23.93
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 471.87	4 471.87		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				3 222.50	3 222.50	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			446.50	493.48	46.98	9.52
Total des Charges d'exploitation (II)			249 281.64	261 322.80	12 041.16	4.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 985.19	24 956.66	11 971.47	47.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mc ce

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	290.57	266.00	24.57	9.24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	290.57	266.00	24.57	9.24
2. Résultat financier (V-VI)	290.57	266.00	24.57	9.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 694.62	24 690.66	11 996.04	48.59
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 623.00	888.48	734.52	82.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 623.00	888.48	734.52	82.67
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		766.11	766.11	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		766.11	766.11	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 623.00	122.37	1 500.63	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 316.00	4 042.00	1 726.00	42.70
Total des produits (I+III+V+VII)	263 889.83	287 167.94	23 278.11	8.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	251 888.21	266 396.91	14 508.70	5.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 001.62	20 771.03	8 769.41	42.22

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

de ce



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 8 juillet 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

TROISIEME RESOLUTION - L'Assemblée Générale, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit 12 001 € de la manière suivante :

- Le résultat de l'exercice sera affecté au compte autres réserves soit 12 001 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Les co-gérants : 8/7/24

A2DV
65, rue Thiers
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
APE: 7112 B SIRET: 481 959 971 00021