

Bordereau attestant l'exactitude des informations - THIONVILLE - 5753 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/11/2024 - 2824 - 1999 B 00075 - 422 251 173 - A2DV NUMERIQUE

2024 B 28 24

DEPOSE le 29/11/24

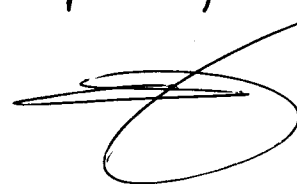
LE GREFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE

A2DV NUMERIQUE
Imprimerie à plat - Numérique
4 rue des Artisans
57190 Florange

Bilan au 30 Septembre 2023

copie certifiée conforme à l'original



BFGESTION

30 avenue de Guise
57100 THIONVILLE

Tél 03 82 54 36 52

Mail : fb-cabinetgerber@orange.fr

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise A2DV

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois " 12 "

Adresse de l'entreprise 4 rue des Artisans 57190 Florange

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET^{*} 4 2 2 2 5 1 1 7 3 0 0 0 2 3

Néant ☐

			Exercice N clos le		30 09 2023		30 09 2022	
			Brut		Amortissements, provisions		Net	
			1		2		3	
							Net	
							4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE*	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				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 703 809	AS	2 498 357	205 453	370 651	
	Autres immobilisations corporelles	AT	85 198	AU	57 105	28 093	35 794	
ACTIF IMMOBILISE*	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	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				
	TOTAL (II)	BJ	2 789 008	BK	2 555 462	233 546	406 445	
	ACTIF CIRCULANT	Stocks*	BL	251 895	BM		251 895	272 615
En cours de production de biens		BN	7 250	BO		7 250	8 180	
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	322 410	BY	18 899	303 511	549 775	
Autres créances (3)		BZ	102 913	CA		102 913	27 851	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD	69 636	CE		69 636	69 636
	Disponibilités	CF	352 511	CG		352 511	461 523	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (III)	CJ	1 106 615	CK	18 899	1 087 716	1 389 580	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	3 895 623	1A	2 574 361	1 321 262	1 796 024
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Tableau A (suite)			Tableau B (suite)			Tableau C (suite)		
Tableau D (suite)			Tableau E (suite)			Tableau F (suite)		

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

12

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise		A2DV		Néant *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 510 000)	DA	510 000	510 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	51 000	51 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	459 558	412 639	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(132 655)	46 919	
	Subventions d'investissement	DJ	47 528	95 056	
Provisions réglementées*	DK				
TOTAL (I)		DL	935 432	1 115 614	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	221 046	344 921	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 958	13 782	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	200		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	108 269	253 949	
	Dettes fiscales et sociales	DY	53 592	67 353	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	765	406	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	385 830	680 410	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 321 262	1 796 024	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	319 801	474 447	
	(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.

VL

ANNEXE

Exercice clos le 30 septembre 2023

Principes, règles et méthodes comptables :

Les états de synthèse de notre société pour l'exercice 2022/2023 ont été établis conformément aux normes et principes définis par le Code de Commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence 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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Le bilan de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 présente un total de 1 321 262 € et se solde par un déficit comptable de 132 655 €.

Notes sur le bilan :

Les immobilisations sont enregistrées au coût d'acquisition.

-* -

La valorisation des stocks est effectuée selon la méthode FIFO .

-* -

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

-* -

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

VL

-* -

Charges à payer :

Fournisseurs, factures à recevoir	7 726
Personnel, charges à payer	9 711
Organismes sociaux, charges à payer	3 814
Etat, impôts et taxes	1 339
Divers charges à payer	765
Frais financiers à payer	285
Total	23 640

Notes sur le compte de résultat :

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice représente 1 665 831 € contre 1 744 373 € pour l'exercice précédent soit une variation de – 78 542 € soit – 4.5 % .

-* -

Le compte de résultat de l'exercice constate au débit, pour un montant de 7 970 € la prise en charge des droits à congés payés acquis par les salariés au titre de l'exercice (Ref. Art. 7.Loi des finances 1987).

-* -

Les charges constatées d'avance se composent de :

-charges d'exploitation pour un montant de 0 € .

-* -

Les amortissements sont appliqués au maximum des possibilités fiscales.

-* -

Aucun changement de méthode d'évaluation, ni de méthode de présentation n'est survenu au cours de l'exercice.

-* -

✓

Effectif moyen :

Cadres	2
Employés	0
Ouvriers	5
Apprentie	0
Total	7

Composition du capital social :

Montant du capital social	510 000 €
Nombre de parts composant le capital	800
Valeur nominale	637.50 €

-* -

Engagements financiers :***nantissement matériels :**

sur prêt BPI 300 000 € montant restant du au 30/09	121 621 €
sur prêt CIC 500 000 € montant restant du au 30/09	99 426 €
Nantissement sur compte à terme	250 000 €

Engagements de crédit -bail : Néant

Effets escomptés non échus : Néant