

SOCIETE A2V,
SARL au capital de 12.000 euros
Siège Social : Carré Mansart rue Mellet
95290 L'ISLE ADAM

RCS PONTOISE B 751 387 457

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2025

- Proposition d'affectation des résultats soumise à l'Assemblée

- Bénéfice de 17 987 €

- Proposition d'affectation

• au compte « <i>REPORT A NOUVEAU</i> »	17 987 €
en totalité	
TOTAL	17 987 €

- Résolution d'affectation votée

Extrait de la délibération de l'Assemblée Générale du 14 juin 2025 statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

TROISIEME RESOLUTION

Les associés, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2024, approuvent la proposition de leur gérante, telle qu'elle leur est présentée et décident, en conséquence, que le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 17 987 €, sera affecté de la manière suivante :

• au compte « <i>REPORT A NOUVEAU</i> »	17 987 €
en totalité	
TOTAL	17 987 €

Par suite de cette affectation au compte « *REPORT A NOUVEAU* » de la somme de -17 987 €, ledit compte « *REPORT A NOUVEAU* » se trouve créditeur d'une somme de 54 593 €.

L'assemblée générale rappelle, à toutes fins utiles, qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des trois exercices précédents.

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

Fait à L'Isle Adam, le 14 juin 2025

La gérante



1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : Société A2V		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 2 CARRE MANSART		95290 L ISLE ADAM	
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* 7 5 1 3 8 7 4 5 7 0 0 0 3 7			
		Exercice N clos le, 13 11 22 02 24	
		N-1 13 11 22 02 23	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
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	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	54 712
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	474 871
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	3 000
	TOTAL (II) BJ	BK	529 583
	Matières premières, approvisionnements BL	BM	12 307
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
ACTIF CIRCULANT	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	207 552
	Autres créances (3) BZ	CA	52 091
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG	35 928
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	9 583
	TOTAL (III) CJ	CK	317 461
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	529 583
			479 694
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	3 000
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	Créances : CR

Désignation de l'entreprise : Société A2V		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 12.000.....)	DA 12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	
	Réserve légale (3)	DD 3 143	3 143
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 1 200	
	Report à nouveau	DH 67 933	58 030
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (17 987)	11 104
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 66 288	84 276
		DM	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DN	
	Avances conditionnées	DO	
	TOTAL (II)	DP	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DQ	
	Provisions pour charges	DR	
	TOTAL (III)	DS	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DT	
	Autres emprunts obligataires	DU 171 881	233 812
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV 40 056	56
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DW	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX 69 500	34 009
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY 131 968	172 461
	Dettes fiscales et sociales	DZ	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	
	Autres dettes	EB	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EC 413 405	440 338
	TOTAL (IV)	ED	
	Ecarts de conversion passif *	EE 479 694	524 614
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EF	
REVENUS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Ecart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G 344 050	304 472
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	3 444

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			9 583.34
31/12/2024 BI CCA SAS IA	9 583.34		
42870000 Produits à recevoir			6 139.00
01/01/2024 ANI S.A.N.	6 139.00		
44870000 Produits à recevoir			15 494.50
31/12/2024 BI CCA CAMPUS	15 494.50		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 Dettes prov. congés à payer			21 620.65
31/12/2024 BI PROV CP 31/12/24		21 620.65	
43820000 Chges sociales congés à payer			7 097.12
01/01/2024 ANI S.A.N.		4 869.64	
01/01/2024 BI PROV CS CP 31/12/2023	4 869.64		
31/12/2024 BI PROV CS 31/12/24		7 097.12	
43860000 Autres charges à payer			257.00
01/01/2024 ANI S.A.N.		324.00	
31/12/2024 OD REPRISE BALANCE		130.00	
31/12/2024 OD REPRISE BALANCE	197.00		
43861000 TAXE APPRENTISSAGE			686.94
01/01/2024 ANI S.A.N.		326.09	
16/05/2024 OD RECLASSEMENT TA	326.00		
31/12/2024 OD REPRISE BALANCE		686.85	
43862000 FORMATION CONTINUE			3 620.23
01/01/2024 ANI S.A.N.		1 828.47	
31/12/2024 OD REPRISE BALANCE	2 216.32		
31/12/2024 OD REPRISE BALANCE		3 842.98	
31/12/2024 OD RECLASSEMENT OFCO		165.10	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67000000 Charges exceptionnelles			7 734.25
01/01/2024 OD PRESCRIPTION CICE	6 766.00		
31/12/2024 OD REPRISE BALANCE	16 462.75		
31/12/2024 BI CCA CAMPUS		15 494.50	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			1 853.99
01/01/2024 OD REGUL AID VERET CHRISTOPHE	331.00		
31/12/2024 OD AID KAIR MOUTUCHEVITCH		245.01	
31/12/2024 OD Penalites amendes fisc. & pen	1 778.00		
31/12/2024 OD Différence lettrage		10.00	
67130000 Dons, libéralités			1.00
31/12/2024 OD Dons, liberalites	1.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS SUR EXE ANTERIEURS			4 474.74
01/01/2024 OD RECLASS MDT DOUBLE EMPL 2023		4 474.74	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21500000 Install techniques, matériels	54 712	54 712		
28150000 Amort.Install. matér,outillage	54 712	54 712		
	159 233	144 557	14 676	10.15
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21810000 Install générales, agencements	79 392	72 692	6 700	9.22
21820000 Matériel de transport	548 555	485 055	63 500	13.09
21830000 Matériel bureau , informatique	6 158	2 515	3 643	144.86
28181000 Amort.Install générales	72 104	68 368	3 736	5.46
28182000 Amort. Matériel de Transport	399 241	344 821	54 420	15.78
28183000 Amort.Matériel de bureau	3 526	2 515	1 011	40.20
	3 000	3 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27500000 Dépôt et cautionnement versés	3 000	3 000		
Total II	162 233	147 557	14 676	9.95
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	12 307	12 112	195	1.61
31000000 Matieres premières(et fournit)	12 307	12 112	195	1.61
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		26 146	26 146	100.00
40910000 Fournisseurs Avances, acompte		26 146	26 146	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	207 552	309 907	102 355	33.03
41100000 Clients	207 552	244 197	36 646	15.01
41810000 Clients Factures à établir		65 709	65 709	100.00
AUTRES CREANCES	52 091	28 682	23 409	81.62
40400000 Fournisseurs d'immobilisation	16 146		16 146	
42100033 Rémun. LOBRY IRWING MICHAEL	87		87	
42870000 Produits à recevoir	6 139	6 139		
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice		6 766	6 766	100.00
44562400 TVA SUR IMMO 19.6%		8 658	8 658	100.00
44566700 TVA DEDUCTIBLE 20%	14 225	7 119	7 106	99.81
44571400 TVA COLLECTEE 19.6%		0	0	100.00
44870000 Produits à recevoir	15 495		15 495	
DISPONIBILITES	35 928	210	35 717	NS
51200000 BNP PARISBAS	3 707		3 707	
51200100 CREDIT AGRICOLE	31 799		31 799	
53000000 Caisse	422	210	211	100.42
	9 583		9 583	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000 Charges constatées d'avance	9 583		9 583	
Total III	317 461	377 057	59 596	15.81
TOTAL GENERAL	479 694	524 614	44 920	8.56

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL	12 000	12 000		
10100000 Capital	12 000	12 000		
RESERVE LEGALE	3 143	3 143		
10610000 Réserve légale	3 143	3 143		
AUTRES RESERVES	1 200		1 200	
10600000 Réserves	1 200		1 200	
REPORT A NOUVEAU	67 933	58 030	9 904	17.07
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	67 933	58 030	9 904	17.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 987	11 104	29 091	261.99
Total I	66 288	84 276	17 987	21.34
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	171 881	230 368	58 487	25.39
16491000 EMPRUNT BNP 72500€ (1269.94)		34 465	34 465	100.00
16492000 EMPRUNT BNP 234000€ (4004,33€)	71 128	118 105	46 976	39.78
16493000 EMPRUNT 35 000 EUROS	8 947	17 761	8 814	49.63
16494000 EMPRUNT 34 777 EUROS		17 643	17 643	100.00
16495000 EMPRUNT BNP 53 000 EUROS	32 191	42 395	10 204	24.07
16496000 CREDIT BNP 67500(1535.31€)	59 615		59 615	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		3 444	3 444	100.00
51200000 BNP PARISBAS		3 444	3 444	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	40 056	56	40 000	NS
45500000 Associés Comptes courants	56	56		
45500100 ALVES Joan-Compte courant	20 000		20 000	
45500400 COMPTE COURANT LAMEIRAS G	20 000		20 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	69 500	34 009	35 492	104.36
40100000 Fournisseurs	69 500	34 009	35 492	104.36
DETTES FISCALES ET SOCIALES	131 968	172 461	40 493	23.48
42100001 SAL.ALVES JOAN	3 014	4 029	1 015	25.20
42100006 SAL.LAMEIRAS GERALDINA	4 067	5 025	958	19.06
42100017 VILLERMET DAVID	1 796	2 195	400	18.22
42100024 Rémun. DELBES PATRICE JEAN	2 908		2 908	
42100026 Rémun. LAMEIRAS ALVES HUGO JOR	1 613		1 613	
42100028 Rémun. DELBES PATRICE JEAN	2 173		2 173	
42100029 ALVES HUGO		2 013	2 013	100.00
42100031 Rémun. VEYRET CHRISTOPHE DENIS	1 997		1 997	
42100033 Rémun. LOBRY IRWING MICHAEL		2 422	2 422	100.00
42100034 Rémun. DE BARROS TEOTONIO AUGU	390		390	
42100037 Rémun. LAMEIRAS ALVES HUGO JOR	2 414		2 414	
42100038 Rémun. GUESMI ROCHDI	2 712		2 712	
42100040 REM. DELBES	2 080		2 080	
42100041 REM.PAPIC ANTONIO AMIR		1 731	1 731	100.00
42100042 REM. BEN BABA TOUATI		2 067	2 067	100.00
42100043 REM - KAIR MOUTOUCHEVITCH		1 554	1 554	100.00
42100044 REM - PETRO DOVIRAK		2 499	2 499	100.00
42100045 REM - DUPEU CEDRIC		2 978	2 978	100.00
42100046 REM - BILAN GAMULAEV		1 940	1 940	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
42103700	SAL.LOBRY DAVID		2 437	2 437	100.00
42500000	Personnel-Avances et acomptes	1 526		1 526	
42820000	Dettes prov. congés à payer	21 621	14 672	6 948	47.36
43100000	Sécurité sociale	14 327	17 296	2 969	17.17
43700000	Autres organismes sociaux	733		733	
43720000	RETRAITE	8 930	23 219	14 290	61.54
43820000	Chges sociales congés à payer	7 097	4 870	2 227	45.74
43860000	Autres charges à payer	257	324	67	20.68
43861000	TAXE APPRENTISSAGE	687	326	361	110.66
43862000	FORMATION CONTINUE	3 620	1 828	1 792	97.99
44210000	PAS IMPOT SUR LE REVENU	914	1 171	257	21.99
44551000	T.V.A. à décaisser	12 579	10 176	2 403	23.61
44562600	TVA SUR IMMO 20%	1 150	13 476	12 326	91.47
44571600	TVA COLLECTEE 20%	33 363	43 095	9 732	22.58
44587000	Taxes sur le chiffre d'affaire		10 952	10 952	100.00
44860000	Charges à payer		165	165	100.00
Total IV		413 405	440 338	26 933	6.12
TOTAL GENERAL		479 694	524 614	44 920	8.56