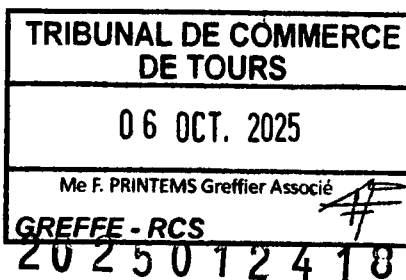
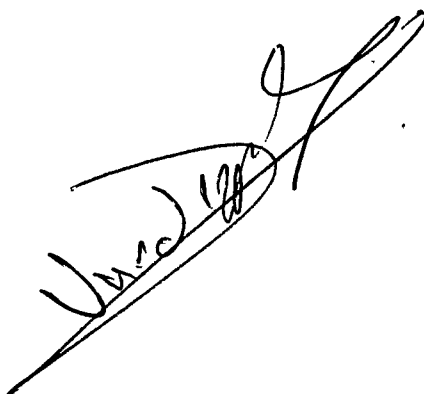


Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 06/10/2025 - 12418 - 2023 B 00092 - 948 333 083 - A2DV



Etats financiers



Bilan actif

	31/12/2024 (12 mois)		31/12/2023 (11 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	6 688	- 2 801	3 887	5 472
Autres immobilisations corporelles	25 971	- 12 025	13 946	18 893
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	546		546	546
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	48 285	- 14 826	33 459	39 992
ACTIF CIRCULANT				
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				
Clients et comptes rattachés (3)	15 738	- 600	15 138	3 216
Autres créances (3)	2 605		2 605	259
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	1 849		1 849	3 919
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	20 192	- 600	19 592	7 393
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	68 477	- 15 426	53 051	47 385
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Part à plus d'un an				720

Bilan passif

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (11 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 269	
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 181	- 269
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	12 913	1 731
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 448	39 019
Emprunts et dettes financières diverses (3)	291	3 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 967	3 265
Dettes fiscales et sociales	4 433	216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	40 139	45 653
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	53 051	47 385
(1) Dont à moins d'un an	7 828	7 771
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	31/12/2024 (12 mois) Total	31/12/2023 (11 mois) Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Chiffre d'affaires		
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens		
Production vendue - services	89 352	40 972
Chiffre d'affaires net	89 352	40 972
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	89 353	40 972
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variations de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	28 509	15 791
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	25 014	16 104
Impôts, taxes et versements assimilés	903	459
Salaires et traitements	13 145	360
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 892	6 934
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	350	250
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	121	51
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	75 934	39 948
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	13 419	1 023
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
Produits de participation (1)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)		
Autres intérêts de produits assimilés (1)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	1 180	1 292
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 180	1 292
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 1 180	- 1 292
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	12 238	- 269

31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (11 mois)
Total	Total

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (11 mois)
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	89 353	40 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 171	41 240
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 181	- 269

- (1) Dont produits concernant les entités liées
 (2) Dont intérêts concernant les entités liées
 (3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
 (4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Annexe

Faits caractéristiques

Aucun évènement postérieur à la clôture n'a été constaté.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires)

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles 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. 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.

Le cas échéant, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations.

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Les coûts des emprunts ne sont pas intégrés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. A ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

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

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations corporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. A ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

- * Installations techniques, matériels et outillages industriels : de 4 ans à 5 ans
- * Autres immobilisations corporelles : de 3 ans à 5 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.

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Stocks

Mode de valorisation des stocks

Les stocks d'approvisionnement et de marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition à l'aide de la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les produits fabriqués et les travaux en cours sont évalués à leur coût de production qui englobe les coûts de conception, les matières premières, les coûts directs de main-d'œuvre, les autres coûts directs et les frais généraux de production engagés pour amener les biens dans l'état et à l'endroit où ils se trouvent (sur la base d'une capacité d'exploitation normale).

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

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

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Engagement de retraite

Conformément à la recommandation de l'ANC n° 2013-02 du 7 novembre 2013, les entreprises ou les groupes de moins de 250 salariés peuvent définir leurs propres modalités d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (modalités qualifiées de modalités simplifiées).

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement..)

Disponibilités**Comptes bancaires et caisses**

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le résultat courant, calculé sur la base des chiffres apparaissant au compte de résultat est bien représentatif du résultat des opérations courantes de la société.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000					15 000	
Fonds commercial	15 000					15 000	
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 299		1 360			32 659	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels	6 688					6 688	
Installations générales agencements divers			1 135			1 135	
Matériel de transport	23 240					23 240	
Autres immobilisations corporelles	1 371		225			1 596	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	626					626	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	80					80	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	546					546	
Total	46 926		1 360			48 285	

Amortissements

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 934	7 892		14 826
Terrains				
Constructions				
Installations techniques matériels et outillages industriels	1 216	1 586		2 801
Installations générales agencements divers		62		62
Matériel de transport	5 326	5 810		11 136
Autres immobilisations corporelles	392	434		827
Total	6 934	7 892		14 826

Créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	546		546
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	546		546
ACTIF CIRCULANT	18 343	17 623	720
Créances clients et comptes rattachés	15 018	15 018	
Clients douteux ou litigieux	720		720
Personnel et comptes rattachés			
Créances fiscales et sociales	2 271	2 271	
Groupes et associés (1)			
Débiteurs divers	334	334	
Charges constatées d'avance			
Total	18 889	17 623	1 266

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques

Provisions pour dépréciations

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur valeurs mobilières de placement					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	250	350			600
Autres provisions pour dépréciation					
Total	250	350			600

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI

Ventilation des dotations et reprises

	Dotations	Reprises
Dotations et reprises d'exploitation	350	
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles		
Total	350	

Dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	31 739	8 120	23 087	533
Emprunts obligataires convertibles	37	37		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 448	7 828	23 087	533
Emprunts et dettes financières divers	254	254		
DETTES FOURNISSEURS	3 967	3 967		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 967	3 967		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 433	4 433		
AUTRES DETTES				
Autres dettes				
Dettes sur immobilisations				
Produits constatés d'avance				
Total	40 139	16 519	23 087	533

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique 227

Charges à payer

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Fournisseurs				
Charges à payer - Divers	2 750	45	2 705	6 003
Total	2 750	45	2 705	6 003

Notes relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Ventes de marchandises	-	-	-
Production vendue - biens	-	-	-
Production vendue - services	89 352	-	89 352
Chiffre d'affaires net	89 352	-	89 352

Autres informations

Engagements donnés

	Montant
Engagements de crédit-bail mobilier	41 089
Engagements de crédit-bail immobilier	
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés	
Total	41 089

Crédit bail

	Terrains	Construction	Matériel et outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				34 292	34 292
Cumul des amortissements théoriques sur exercices antérieurs					
Dotations théoriques de l'exercice				1 334	1 334
Total amortissements théoriques				1 334	1 334
Valeur nette				32 959	32 959
Cumul des redevances des exercices antérieurs					
Redevances payées sur l'exercice				2 145	2 145
Total redevances payées				2 145	2 145
Redevances restantes à payer à un an au plus				8 578	8 578
Redevances restantes à payer à plus d'un an et cinq ans au plus				32 168	32 168
Redevances restantes à payer à plus de cinq ans					
Total redevances restantes à payer				40 746	40 746
Valeur résiduelle à un an au plus					
Valeur résiduelle à plus d'un an et cinq ans au plus				343	343
Valeur résiduelle à plus de cinq ans					
Total valeur résiduelle				343	343

A2DV

SARL au capital de 2 000 euros,
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 948 333 083,
dont le siège social est situé : 2 RUE DES AMARANTES 37800 POUZAY

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 11 181,20 euros.

L'Assemblée générale décide tout d'abord d'apurer l'intégralité des pertes antérieures inscrites au compte « report à nouveau », soit - 268,63 euros.

Après apurement, le reliquat de résultat disponible ressort à 10 912,57 euros.

En outre, l'Assemblée générale décide d'affecter la somme de 200,00 euros en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Cette somme sera prélevée à hauteur de 200,00 euros sur le résultat net.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'établira à 10 712,57 euros.

Enfin, pour le solde de résultat net, soit 10 712,57 euros, il est décidé de l'affecter en totalité au compte « autres réserves ».

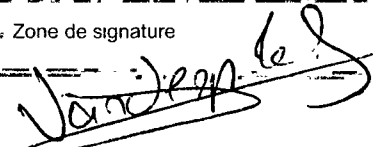
À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 10 712,57 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

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

Le Gérant

Zone de signature



Certifié conforme