

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/04/2026 - 9084 - 2021 B 04472 - 907 695 951 - A2DU

A2DU SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 550		2 550	1,12	2 550	1,41
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 550		2 550	1,12	2 550	1,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32		32	0,01		
. Autres	49 050		49 050	21,45		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	124 800		124 800	54,58		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	50 756		50 756	22,20	176 497	97,87
Charges constatées d'avance	1 480		1 480	0,65	1 289	0,71
TOTAL (II)	226 118		226 118	98,88	177 786	98,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	228 668		228 668	100,00	180 336	100,00

Déposé au Greffe
le 16 AVR. 2026
sous le N° 9084
RCS N° 21204472



PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 200 200)	200 200	200 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-23 711	-20 448
Résultat de l'exercice	45 716	-3 263
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	222 205	176 489
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	2 885	3 515
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192	332
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 386	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	6 463	3 847
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	228 668	180 336



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	17 250		17 250	100,00					17 250		N/S
Chiffres d'Affaires Nets	17 250		17 250	100,00					17 250		N/S
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)			17 250	100,00					17 250		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			2 352	13,63		2 298			54		2,35
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements			19 000	110,14					19 000		N/S
Charges sociales			1 182	6,85		965			217		22,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			22 534	130,63		3 263			19 271		590,59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 284	-30,62		-3 263			-2 021		-61,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations			51 000	295,65					51 000		N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			51 000	295,65					51 000		N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			51 000	295,65					51 000		N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			45 716	265,02		-3 263			48 979		N/S



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) RÉSULTAT NET	68 250	395,65			68 250	N/S
	22 534	130,63	3 263		19 271	590,59
	45 716 Bénéfice	265,02	-3 263 Perte		48 979	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 228 667,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 45 715,54 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, homologué le 08 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise ne dispose pas d'immobilisations décomposables
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 550 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 550			2 550
TOTAL	2 550			2 550

3.2 - Etat des créances = 50 562 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	50 562	50 562	
TOTAL	50 562	50 562	

3.3 - Charges constatées d'avance = 1 480 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 200 200 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2002	100,00	200 200
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2002	100,00	200 200

4.2 - Etat des dettes = 6 463 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 885	2 885		
Fournisseurs	192	192		
Dettes fiscales & sociales	3 386	3 386		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 463	6 463		

A2DU SARL

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A2DU SARL

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 480 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 480
TOTAL	1 480



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
HOKTO	5 000	195 378	51	2 550	2 550			858 194	-179 576	51 000
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

A2DU
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 200 euros
Siège social : 3, rue Cacault
44190 CLISSON
907 695 951 RCS NANTES

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MARS 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à **45 715,54 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **45 715,54 euros**

Affecté, pour partie, au compte **REPORT A NOUVEAU** à hauteur de 23 710,56 euros
Pour absorption des pertes antérieures.

Solde 22 004,98 euros

Affecté pour partie au compte **RESERVE LEGALE** à hauteur de 1 100,25 euros

Solde 20 904,73 euros

Affecté en totalité au compte **AUTRES RESERVES** qui s'élève ainsi à 20 904,73 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Gérant

Tanguy ADAM

(signature)



