

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

Bilan au 30 Septembre 2024

Copie certifiée conforme à l'original



BFGESTION
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

30 avenue de Guise
57100 THIONVILLE
Tél 03 82 54 36 52
Mail : fb-cabinetgerber@orange.fr

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

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 3 0 0 9 2 0 2 4		N-1 3 0 0 9 2 0 2 3	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	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	2 677 456	26 354	205 453	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	66 684	18 515	28 093	
	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	BK	2 744 139	44 868	233 546	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		249 480	251 895	
	En cours de production de biens	BN	BO		15 250	7 250	
	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	BY	18 779	334 834	303 511	
	Autres créances (3)	BZ	CA		93 407	102 913	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		69 636	69 636	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG		315 738	352 511	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		556		
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 779	1 078 901	1 087 716	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	2 762 918	1 123 769	1 321 262	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

SPF

Désignation de l'entreprise		A2DV	Néant * ☐	
			Exercice N	Exercice N - I
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	326 904	459 558
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(14 647)	(132 655)
	Subventions d'investissement	DJ		47 528
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	873 257	935 432
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	65 829	221 046
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 493	1 958
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		200
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	128 466	108 269
	Dettes fiscales et sociales	DY	53 593	53 592
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 131	765
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	250 512	385 830	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 123 769	1 321 262	
RENOUVOIS	(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	250 512	319 801
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

ANNEXE

Exercice clos le 30 septembre 2024

Principes, règles et méthodes comptables :

Les états de synthèse de notre société pour l'exercice 2023/2024 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 01/10/2023 au 30/09/2024 présente un total de 1 123 769 € et se solde par un déficit comptable de 14 647 €.

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.

-*-

Charges à payer :

Fournisseurs, factures à recevoir	8 069
Personnel, charges à payer	13 245
Organismes sociaux, charges à payer	5 154
Etat, impôts et taxes	1 166
Divers charges à payer	1 131
Frais financiers à payer	3
Total	28 768

Notes sur le compte de résultat :

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice représente 1 851 323 € contre 1 665 831 € pour l'exercice précédent soit une variation de 185 492 € soit + 11,1 % .

-*-

Le compte de résultat de l'exercice constate au débit, pour un montant de 11 122 € 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.

-*-

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	45 864 €
sur prêt CIC 500 000 € montant restant du au 30/09	19 965 €
Nantissement sur compte à terme	250 000 €

Engagements de crédit -bail : Néant

Effets escomptés non échus : Néant

A2DV NUMERIQUE
Sarl au capital de 510 000,00 EUROS
Siège social : 4 rue des Artisans
57 190 FLORANGE

.*.

EXTRAIT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Séance du 31 mars 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le trente-et-un mars, à dix-sept heures.

Les membres de la société à responsabilité limitée « A2DV Numérique », SARL au capital de 510 000 euros, dont le siège est à Florange – 4 rue des Artisans – se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur la convocation du Gérant.

DEUXIEME RESOLUTION

Le déficit net de l'exercice qui s'élève à 14 646,75 € est affecté comme suit :

Disponible :	
- Report à nouveau	326 903,92 €
- Résultat 2020/2021	-14 646,75 €
- Total	312 257,17 €
Affectation :	
- Réserves diverses	312 257,17 €
- Total	312 257,17 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

