

A.C.V

SAS au capital de 129 500,00 euros
Siège social : 13, rue de Saint Cloud 92150 SURESNES
RCS n°440645463- RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

Le 30/06/2025
au siège social

Le soussigné C.V. HOLDING , actionnaire unique, de la société A.C.V, société par actions simplifiée au capital de 129 500 euros,

A préalablement exposé ce qui suit :

C.V. HOLDING , actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2024.

A mis à disposition les documents suivants :

- L'inventaire .
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Le texte des décisions soumises à l'assemblée.

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'article L227-10 du code de commerce.

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2024

L'actionnaire unique approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 204 350,48 Euros.

L'actionnaire unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'actionnaire unique donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 204 350,48 Euros, du report à nouveau créditeur antérieur pour un montant de 609 756,62 Euros, formant un résultat affectable de 814 107,10 Euros, l'actionnaire décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 200 000,00 Euros, soit 154,44 Euros par Actions. Ce dividende sera payé au siège social à partir du 30/06/2025 ;
- Aux autres réserves pour 614 107,10 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2023 : 78 995,00 €
- Clôture au 31/12/2022 : 78 995,00 €
- Clôture au 31/12/2021 : 78 995,00 €

Décision N° 3 - Approbation des conventions relevant de l'article L227-10 du code de commerce

L'actionnaire unique, après avoir établi le rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'art L227-10 du code de commerce, prend acte de l'absence de telles conventions.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'actionnaire unique.

Fait à SURESNES,
Le 30/06/2025.

C.V. HOLDING
Représenté par Cyrille VIOLAS

BILAN - ACTIF

ACV - A.C.V

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	85 300	85 300		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 250	6 250		
Constructions	33 893	36 638	-2 745	-7
Installations tech., matériel et outillag. indus	17 853	17 655	198	1
Autres immobilisations corporelles	128 860	129 172	-312	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 760	19 760		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	291 916	294 774	-2 858	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60 182	31 544	28 638	91
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	114 198	65 120	49 078	75
Autres (3)	75 142	6 936	68 206	983
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	300 000		300 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	539 061	793 068	-254 007	-32
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 088 583	896 668	191 915	21
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 380 499	1 191 443	189 057	16

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

ACV - A.C.V

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 129 500)	129 500	129 500		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	12 950	12 950		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	609 757	475 847	133 910	28
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	204 350	212 905	-8 555	-4
SITUATION NETTE	956 557	831 202	125 355	15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	956 557	831 202	125 355	15
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	65 796	8 419	57 377	682
Avances et acptes recus sur cdes en cours		5 140	-5 140	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 452	165 931	27 520	17
Dettes fiscales et sociales	155 582	177 160	-21 578	-12
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 112	3 591	5 522	154
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	423 942	360 241	63 701	18
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 380 499	1 191 443	189 057	16

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

423 942

355 101

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ACV - A.C.V

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
A.C.V				
Adresse	13, rue de Saint Cloud			
	92150 SURESNES			
Activité (s) exercée (s)	Entretien et réparation de véhicules automobiles légers		N° Siret	44064546300017

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85 300			85 300
Total des immobilisations incorporelles	85 300			85 300
Terrains	6 250			6 250
Constructions	155 281			155 281
Installations techniques, matériels & outillages	70 024	6 897	654	76 267
Installations générales agencements divers	69 366	16 806		86 172
Matériel de transport	117 287	68 155	81 849	103 593
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	418 207	91 859	82 503	427 563
Immobilisations financières	19 760			19 760
TOTAL GÉNÉRAL	523 267	91 859	82 503	532 623

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	10 à 25 ans	118 643	2 745		121 388
Inst. techniques, matériels & out.	3 à 5 ans	52 369	6 699	654	58 415
Inst. générales agenc. divers	5 à 8 ans	31 458	7 314		38 772
Matériel de transport	2 à 6 ans	26 022	22 157	26 047	22 133
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		228 493	38 914	26 700	240 707
TOTAL GÉNÉRAL		228 493	38 914	26 700	240 707

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ACV - A.C.V

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	19 760		19 760
Créances de l'actif circulant	189 340	189 340	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	209 100	189 340	19 760

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	193 452	193 452		
Autres dettes	230 490	230 490		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	423 942	423 942		