

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 504	1 504		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	24 874	11 518	13 356	54 636
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	40 000		40 000	40 000
	Créances rattachées à des participations	6 050		6 050	5 716
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		72 428	13 022	59 406	100 351
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	2 937 476		2 937 476	1 965 663
	Avances et Acomptes versés sur commandes				7 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 483 955		1 483 955	825 389
	Autres créances	682 700		682 700	290 793
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	36 873		36 873	26 449
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	62 286		62 286	637 364
	TOTAL (III)	5 203 290		5 203 290	3 752 658
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 275 718	13 022	5 262 696	3 853 009

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

6 050

5 716

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	328 745	278 516
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	57 231	50 229
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	396 977	339 745
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	134 676	195 109
	Emprunts et dettes financières divers (3)	852 734	1 408 015
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300 000	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 115 209	1 433 312
	Dettes fiscales et sociales	460 007	197 990
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 094	278 839
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 865 719	3 513 264
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 262 696	3 853 009
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	57 231,45	50 229,16
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 497 450	3 381 921
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 061	1 631
(3)	Dont emprunts participatifs		

● Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 262 696** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 361 138** euros et un total **charges** de **9 303 907** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **57 231** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

● Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de Transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

● Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Informations complémentaires

La société fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2020 à 2022.

A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a adressé des propositions de rectification.

Ces propositions sont actuellement contestées par le conseil en charge du contrôle fiscal de la société, et en l'absence de réponse de l'administration, celui-ci considère qu'aucun chiffrage fiable ne peut être établi à ce stade.

A ce jour, aucune mise en recouvrement n'a été engagée par l'administration fiscale et aucune provision n'a été constatée à la clôture de l'exercice.

● Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 504					1 504
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 504					1 504
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	19 461					19 461
	Matériel de transport	69 250				65 000	4 250
	Matériel de bureau, mobilier	1 163					1 163
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 874				65 000	24 874
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	45 716		334			46 050
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 716		334			46 050
TOTAL		137 094		334		65 000	72 428

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	1 504			1 504
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 504			1 504
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 366	1 946		6 312
Matériel de transport	30 286	13 000	39 036	4 250
Matériel de bureau, mobilier	587	370		957
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 239	15 316	39 036	11 518
TOTAL	36 743	15 316	39 036	13 022

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

● Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	6 050	6 050	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 483 955	1 483 955	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	519 268	519 268	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	163 432	163 432	
	Charges constatées d'avances	62 286	62 286	
	TOTAL DES CREANCES	2 234 991	2 234 991	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 061	3 061		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	131 615	63 346	68 269	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	294 839	294 839		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 115 209	3 115 209		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 084	2 084		
	Taxes sur la valeur ajoutée	455 766	455 766		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 157	2 157		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	557 895	557 895		
	Autres dettes	3 094	3 094		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 565 719	4 497 450	68 269	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	62 135			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	557 895			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		144 000
Autres créances		144 000
AVOIRS A RECEVOIR	144 000	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		1 396 590
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 333
Intérêts C.N.E.	122	
Assurances C.N.E.	150	
BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	3 061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 391 100
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	1 391 100	
Dettes fiscales et sociales		2 157
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	2 157	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		62 286	62 286
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			62 286

Le premier loyer majoré des véhicules pris en location est étalé sur la durée du contrat. Chaque année est constaté la quote part de charge correspondante.

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

● Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00

● Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

● Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		9 358 494
Ventes de marchandises		5 002 801
VENTES DE VOITURES 20%	4 749 603	
VENTE DE MARCHANDISES TVA SUR MARGE 20%	12 370	
VENTE DE VEHICULES VALEUR D'ACHAT	68 054	
PERTE SUR MARGE SUR VENTES DE VEHICULES	(1 226)	
VENTES DE MARCHANDISES (INTRAC	174 000	
Production vendue Services		4 355 693
LOCATION DES VEHICULES	4 310 070	
ENTRETIEN DES VEHICULES	5 388	
ASSURANCES REFACTUREES	16 913	
FRAIS FACTURES	1 088	
AUTRES PRODUITS ANNEXES NON SO	22 234	
Chiffre d'affaires par marché géographique		9 358 494
Chiffre d'affaires FRANCE		9 358 494
VENTES DE VOITURES 20%	4 749 603	
VENTE DE MARCHANDISES TVA SUR MARGE 20%	12 370	
VENTE DE VEHICULES VALEUR D'ACHAT	68 054	
PERTE SUR MARGE SUR VENTES DE VEHICULES	(1 226)	
VENTES DE MARCHANDISES (INTRAC	174 000	
LOCATION DES VEHICULES	4 310 070	
ENTRETIEN DES VEHICULES	5 388	
ASSURANCES REFACTUREES	16 913	
FRAIS FACTURES	1 088	
AUTRES PRODUITS ANNEXES NON SO	22 234	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		102 787		102 787
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(30 599)		(30 599)
RESULTAT COMPTABLE		72 187		72 187

(1) après retraitements fiscaux.

A2VL

**Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 PLACE DE LA MADELEINE, 75008 PARIS
822 791 620 RCS PARIS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 16 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 57 231,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 57 231,45 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 385 976,56 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Le Président'.