

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	3 108	3 108			
Fonds commercial	15 000		15 000	15 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	12 592	3 523	9 069	10 328	- 1 259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 430	51 737	13 693	20 929	- 7 236
Autres immobilisations corporelles	201 873	158 201	43 672	55 309	- 11 637
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Participation	5 050		5 050	5 050	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 851		11 851	12 276	- 425
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	314 905	216 569	98 335	118 892	- 20 557
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises	68 163		68 163	70 155	- 1 992
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	180 973		180 973	184 693	- 3 720
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				10 050	- 10 050
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 012		9 012		9 012
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 838		2 838		2 838
. Autres					
Charges constatées d'avance	187		187		187
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Disponibilités	265 415		265 415	245 036	20 379
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	526 588		526 588	509 934	16 654
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	841 493	216 569	624 923	628 826	- 3 903

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	3 000	3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	243 944		243 944
Report à nouveau		251 294	- 251 294
Résultat de l'exercice	-730	42 650	- 43 380
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	276 214	326 944	- 50 730
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51 572	63 937	- 12 365
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 987	190 095	10 892
Dettes fiscales et sociales	40 812	40 570	242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	55 339	7 280	48 059
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	348 710	301 882	46 828
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	624 923	628 826	- 3 903

Annexe aux comptes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 624 923 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de 730 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation

--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06

--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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 n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- 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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 15 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	15 000		15 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	15 000		15 000	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 314 905

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 108			18 108
Immobilisations corporelles	275 838	4 058		279 896
Immobilisations financières	17 326		425	16 901
TOTAL	311 272	4 058	425	314 905

Amortissements et provisions d'actif = 216 569

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 108			3 108
Immobilisations corporelles	189 272	24 190		213 461
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	192 380	24 190		216 569

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	3 108	3 108	0	1 ans
Fonds commercial	15 000	0	15 000	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	12 592	3 523	9 069	10 ans
Materiel industriel	65 430	0	65 430	5 ans
Instal./agenc.divers	103 833	87 437	16 397	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	68 510	44 480	24 029	de 1 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	10 421	7 174	3 246	3 ans
Mobilier	19 110	19 110	0	5 ans
TOTAL	298 004	164 832	133 171	

Etat des créances = 204 861

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 851		11 851
Actif circulant & charges d'avance	193 010	193 010	
TOTAL	204 861	193 010	11 851

Produits à recevoir par postes du bilan = 220

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	220
TOTAL	220

Charges constatées d'avance = 187

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

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 30 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	10,00	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	10,00	30 000

Etat des dettes = 348 710

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	51 572	13 224	38 347	
Dettes financières diverses	51 667	51 667		
Fournisseurs	200 987	200 987		
Dettes fiscales & sociales	40 812	40 812		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 672	3 672		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	348 710	310 362	38 347	

Charges à payer par postes du bilan = 21 978

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	598
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	290
Dettes fiscales & sociales	21 090
Autres dettes	
TOTAL	21 978

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés
Cadres	
Agents de maîtrise & techniciens	2
Employés	
Ouvriers	4
Apprentis sous contrat	1
TOTAL	7

Engagement de retraite

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conforme à la convention collective de "l'Automobile".

Les indemnités de départ versées aux salariés sont remboursées par le régime de prévoyance de l'IRP AUTO.

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.

Produits à recevoir = 220

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a recevoir(5188000000)	220
TOTAL	220

Charges constatées d'avance = 187

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d avance(4860000000)	187
TOTAL	187

Charges à payer = 21 978

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets courus a payer(5181000000)	598
TOTAL	598

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(4081000000)	290
TOTAL	290

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(4282000000)	14 423
Org.soc. conges a payer(4382000000)	5 244
Org.soc. autres charges a paye(4386000000)	1 423
TOTAL	21 090

CERTIFIÉ
CONFIRMÉ À L'ORDRE

AB AUTO VILLAINES

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 8 rue de Versailles
91300 MASSY
488 528 548 RCS EVRY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 2 MARS 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -730 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-730 euros
Prélevée sur le compte « autres réserves »	730 euros

**Certifié conforme
La Gérance**

Signé par Daniel FERREIRA
Le 20 avr. 2026

Signed with
Universign doc_QPMY
tx_xZQ7ePyznrkP