

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LA GERANCE

Signé par :
RUIZ Julien
ADA2DE62E9F544C...

DocuSigned by:
Loïc SOTON
743DE80C1D464B6...



A BAIE POSE

130 Allée de Ponsoyes

26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
FRANCE

Travaux de menuiserie bois et PVC

Exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**

ROBIN CONSEIL ROMANS

14, Chemin des Meannes

26540 MOURS-SAINT-EUSEBE

04.75.02.72.88

cabrobin@cabinet-jean-robin.fr

ANNEXE COMPTABLE

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

A BAIE POSE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 435 233€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 10 414€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT :

ACTIF :

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur Brute fin exercice
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	400	-	-	400
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 181	-	-	5 181
Installations générales, agencements, aménagements divers	29 192	-	-	29 192
Matériel de transport	63 769	-	-	63 769
Autres Immobilisations corporelles	791	-	-	791
TOTAUX	99 333	-	-	99 333

- Amortissements :

Amortissements	Valeur début exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur fin exercice
----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Immobilisations incorporelles	279	121	-	400
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques matériel et outillage industriel	5 117	63	-	5 181
Installations générales aménagements divers	20 063	3 454	-	23 517
Matériel de transport	42 319	7 779	-	50 098
Autres immobilisations corporelles	514	264	-	778
TOTAUX	68 293	11 681	-	79 973

- Durées d’amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation des autres Actifs	Début exercice	+ Dotation	- Reprise	Fin exercice
Immobilisations	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	79 587	-	79 587
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	-	-	-
En-cours	27 950	-	27 950
TOTAUX	107 537	-	107 537

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
<i>Autres Produits</i>	Facture à Établir	34 412
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
TOTAL		34 412

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

État des Créances :

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.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		10 000	-	10 000
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		217 338	217 338	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	1 098	1 098	-
	T.V.A	23 695	23 695	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		2 188	2 188	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAUX		254 319	244 319	10 000
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF :

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	300	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	300	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation Résultat	Autres variations		Solde Clôture
			+	-	
Capital Social	3 000				3 000
Réserve légale	300				300
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	216 420				181 648
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	-34 772				10 414

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	620	620	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	14 896	4 477	10 419	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	105 453	105 453	-	-
Personnel et comptes rattachés	2 266	2 266	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	3 802	3 802	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	15 549	15 549	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 298	2 298	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	10 220	10 220	-	-
Autres dettes	84 767	84 767	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	239 871	229 452	10 419	-
Dont emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Dont emprunts remboursés en cours d'exercice	4 281			
Dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	10 220			

A BAIE POSE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Intérêts Cours	Emprunts et Dettes	47
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	573
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	920
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	15 943
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	2 296
	Divers	-
TOTAL		19 779

Désignation de l'entreprise		A BAIE POSE										Néant *	
Adresse de l'entreprise		130 Allée de Ponsoyes 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE											
SIRET		52136574200035											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12							
								Exercice N clos le		2025-12-31			
ACTIF								Brut		Amortissements – Provisions		Net	
								1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *		010		012							
		Autres *		014	400	016	400						
	Immobilisations corporelles *		028	98 933	030	79 573	19 360						
	Immobilisations financières * (1)		040	10 000	042		10 000						
	Total I (5)		044	109 333	048	79 973	29 360						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	107 537	052		107 537					
		Marchandises *		060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *		068	217 338	070		217 338					
		Autres * (3)		072	26 981	074		26 981					
	Valeurs mobilières de placement		080	30 000	082		30 000						
	Disponibilités		084	24 017	086		24 017						
	Charges constatées d'avance *		092		094								
	Total II		096	405 873	098		405 873						
	Total général (I + II)		110	515 206	112	79 973	435 233						
PASSIF												Exercice N NET	
												1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120	3 000	
	Écarts de réévaluation										124		
	Réserve légale										126	300	
	Réserves réglementées *										130		
	Autres réserves (		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *				131		)	132	181 648		
	Report à nouveau										134		
	Résultat de l'exercice										136	10 414	
	Subventions d'investissement										137		
	Provisions réglementées										140		
	Total I										142	195 362	
Provisions pour risques et charges										Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	15 516	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	105 453	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)				169	15 549	)	172	21 649				
	Comptes courants d'associés										173	10 220	
	Autres dettes										175	87 033	
	Produits constatés d'avance										174		
	Total III										176	239 871	
Total général (I + II + III)										180	435 233		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182				
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

A BAIE POSE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 130 Allée de Ponsoyes
26320 ST MARCEL LES VALENCE
521 365 742 RCS ROMANS SUR ISERE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MAI 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 10 414,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 10 414,00 euros

La somme de 10 414,00 euros
Affectée en totalité au compte "**Autres réserves**"

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

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

ADA2DE62E9F544C...

DocuSigned by:

743DE80C1D464B6...