

1967 DIFFUSION AUTO

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.000 euros

Siège social : 5 imp Des Perdrix, 41500 Mer

881 249 510 R.C.S. BLOIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Monsieur CHRISTOPHE MARCEL VICTOR DUTHOO
Président

Christophe DUTHOO

✓ Certifié par  enregistré

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	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				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	8 034	4 641	3 393	56
	Autres immobilisations corporelles	36 091	10 075	26 016	12 450
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
ACTIF CIRCULANT	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	410		410	161
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 504		5 504	1 504
	Total de l'actif immobilisé (III)	50 038	14 716	35 322	14 171
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	393 014		393 014	295 470
	Avances et acomptes versés sur commandes	582		582	
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 234		8 234	
	Autres créances	24 372		24 372	1 346
	Charges constatées d'avance	207		207	72
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	14 678		14 678	20 262
	Total de l'actif circulant (IV)	441 087		441 087	317 150
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		491 125	14 716	476 409	331 321
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an			5 504		1 504
(2) dont créances à moins d'un an			38 317		2 922

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	131 564	
	Report à nouveau		96 257
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 131	35 307
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		151 795	132 664
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	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	172 529	86 991
	Emprunts et dettes financières divers (2)	71 524	71 458
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 204	9 588
	Dettes fiscales et sociales	50 254	27 876
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 104	2 744
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		324 614	198 657
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		476 409	331 321
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		319 293	189 238
(2) Dont emprunts participatifs			

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvc	
Règlement ANC 2022-06							
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 489		3 545			8 034
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	21 574		32 463		19 000	35 037
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 054					1 054
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 116		36 008		19 000	44 124
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	161		252		3	410
	Prêts et autres immobilisations financières	1 504		4 000			5 504
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 665		4 252		3	5 914
TOTAL		28 782		40 260		19 003	50 038

Amortissements

Règlement ANC 2022-06			Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Fonds commercial							
	Autres immobilisations incorporelles							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels				4 433	208		4 641
	Autres Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport				9 696	18 546	19 000	9 242
	Matériel de bureau, mobilier				481	351		832
	Emballages récupérables et divers							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				14 611	19 105	19 000	14 716
TOTAL					14 611	19 105	19 000	14 716

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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							
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 Agent 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

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
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 amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	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

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Règlement ANC 2022-06				
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 504	5 504	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 234	8 234	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 316	1 316	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 898	14 898	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	8 158	8 158	
	Charges constatées d'avance	207	207	
TOTAL DES CREANCES		38 317	38 317	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	172 529	167 208	5 321	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 204	23 204		
	Personnel et comptes rattachés	15 870	15 870		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 632	7 632		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 752	26 752		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	71 524	71 524		
	Autres dettes	7 104	7 104		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		324 614	319 293	5 321	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		598 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		512 962			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		71 524			

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		29 967
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 144
Fournisseurs - factures non parvenues	10 144	
Dettes fiscales et sociales		19 723
Provision sur cp	729	
Personnel-Charges à payer	12 000	
Charges sociales sur c.p.	54	
Organismes sociaux-Charges à payer	6 940	
Autres dettes		101
Clients - R.R.R. à accorder avoirs	101	

Capital social

		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

1967 DIFFUSION AUTO

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.000 euros

Siège social : 5 imp Des Perdrix, 41500 Mer

881 249 510 R.C.S. BLOIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025)

L'Associé Unique, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 19.130,63 euros de la manière suivante :

- En totalité au poste « Autres réserves »,
La somme de 19.130,63 euros,
Dont le solde créditeur sera ainsi porté à la somme de 150.694,87 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique rappelle que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Extrait certifié conforme

La Présidence