

16 B 908

B 15562

A.S.V PNEUS
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 31 Rue de l'Industrie, 67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

30 SEP. 2019

*** 819779745 RCS STRASBOURG**

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 27 829,61 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27 829,61 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 55 592,47 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme

Le Président



SASU A.S.V PNEUS
Garage automobile

31 Rue de l'Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

SIRET 819 779 745 00010

BILAN ET ANNEXES ARRETES AU

31 DECEMBRE 2018

Désignation de l'entreprise SASU A.S.V PNEUSNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 31 RUE DE L'INDUSTRIE67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADENNuméro SIRET * 81977974500010Durée de l'exercice en nombre de mois * 12Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le <u>31122018</u>	Exercice N-1 clos le <u>31122017</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	9 627	8 424
	Immobilisations corporelles *	028	030	52 938	34 670
	Immobilisations financières * (1)	040	042	9 660	7 660
Total I (5)		044	048	72 226	50 754
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	29 968	28 776
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	43 499	32 359
	Clients et comptes rattachés *				
ACTIF CIRCULANT	Autres * (3)	072	074	26 485	21 422
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	45 335	42 841
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 151	1 151
	Total II	096	098	146 438	126 548
Total général (I+II)		110	112	218 664	177 303
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 000	8 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		800	
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		27 763	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		27 830	28 563
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		64 392	36 563
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		40 159	33 966
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		84 717	80 623
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	12 922	29 395	26 150
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		154 271	140 740
	Total général (I + II + III)	180		218 664	177 303
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	22 449
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	33 505
	(3) Dont comptes courants 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.

Formulaire obligatoire (article 302, 303, 304 du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SASU A.S.V PNEUS		Exercice N clos le 31/12/2018								Exercice N-1 clos le 31/12/2017										
A - RÉSULTAT COMPTABLE																						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	478 405								618 792									
	Production vendue	biens	215	214																		
		services *	217	218	1 205																	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222																	
	Production immobilisée *				224																	
	Subventions d'exploitation reçues				226	2 006								21 103								
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230	2 993								2 013								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	484 609								641 908									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	243 864								354 881								
	Variation de stock (marchandises) *				236	(1 192)								(28 776)								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238																	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240																	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier 12 321 - immobilier)			242	109 609								181 401								
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 3 464)			244	4 788								15 911								
	Rémunérations du personnel *				250	58 117								51 763								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	21 743								14 788								
	Dotations aux amortissements *				254	12 034								13 163								
	Dotations aux provisions				256																	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259)			262	55								253								
	Total des charges d'exploitation (II)			264	449 018								603 383									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	35 591								38 525									
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers	(III)			280																	
	Produits exceptionnels	(IV)			290																	
	Charges financières	(V)			294	2 971								4 589								
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347)			300	109								540								
		(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348)			(VI)																	
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	4 682								4 833									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	27 830								28 563									
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	27 830								314									
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316																	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318																	
	Provisions non déductibles *				322																	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	5 088																
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247				330	708															
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249			251																	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998																	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999																	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997																	
	Dédutions				342																	
Entreprise nouvelle (44. section)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. section)	127	Zones de revitalisation rurales (44. section)	138															
Reprise d'entreprises en difficulté (44. section)	981	Jeune entreprise innovante (44. section A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité bas CICE (art. 44 section)	990															
Divers (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 section)	992															
"Dédution exceptionnelle (art 39 decies)"			655									2 415										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	31 211								354									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356																		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360																	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	31 211								372									

ANNEXE

SASU A.S.V PNEUS
31 RUE DE L'INDUSTRIE

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

AUDIT CONSEILS
15 RUE DE LA MAISON ROUGE
ZI NORD BP 30 275
67600 SELESTAT
0388588282

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations complémentaires (CICE)	1
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Dépréciation des créances	3
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	5
 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'entreprise ne dépassant pas deux des trois critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, aucun changement de méthode dans le calcul des amortissements n'est intervenu.

L'entreprise continue à amortir les immobilisations non décomposables sur la durée d'usage comme précédemment.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 415 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE est utilisé pour financer le besoin en fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	10 773		2 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 390		10 170
Installations générales agencements aménagements divers	12 942		2 220
Matériel de transport	8 600		15 558
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 051		957
Immobilisations corporelles en cours	500		
TOTAL	45 483		28 905
Autres participations			2 000
Prêts, autres immobilisations financières	7 660		
TOTAL	7 660		2 000
TOTAL GENERAL	63 917		33 505

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 373	13 373
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			30 560	30 560
Installations générales agencements aménagements divers			15 162	15 162
Matériel de transport			24 158	24 158
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 008	4 008
Immobilisations corporelles en cours			500	500
TOTAL			74 388	74 388
Autres participations			2 000	2 000
Prêts, autres immobilisations financières			7 660	7 660
TOTAL			9 660	9 660
TOTAL GENERAL			97 422	97 422

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 349	1 397		3 746
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 812	5 076		11 887
Installations générales agencements aménagements divers	1 697	1 429		3 125
Matériel de transport	1 182	3 353		4 535
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 122	780		1 902
TOTAL	10 813	10 637		21 450
TOTAL GENERAL	13 163	12 034		25 196

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 397				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 076				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 429				
Matériel de transport	3 353				
Matériel de bureau informatique mobilier	780				
TOTAL	10 637				
TOTAL GENERAL	12 034				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 660	7 660	
Autres créances clients	43 499	43 499	
Impôts sur les bénéfices	2 565	2 565	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 165	2 165	
Débiteurs divers	21 755	21 755	
Charges constatées d'avance	1 151	1 151	
TOTAL	78 795	78 795	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	129	129		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	40 029	17 580	22 449	
Fournisseurs et comptes rattachés	84 717	84 717		
Personnel et comptes rattachés	5 523	5 523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 048	5 048		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 794	5 794		
Groupe et associés	12 922	12 922		
Autres dettes	108	108		
TOTAL	154 271	131 822	22 449	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 171			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	800			800

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	129
Dettes fiscales et sociales	3 359
Autres dettes	108
Total	3 596

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 151
Total	1 151

Charges à répartir sur plusieurs exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES DE MARCHANDISES AU 31/12/2018	478 405
PREST RELAIS COLIS	1 205
Total	479 610

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - PV	108	67120000
Total	108	