

16 B 908

B1638

20 FEV. 2019

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

819779745 RCS STRASBOURG

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

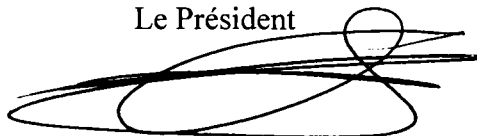
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 28 562,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 562,86 euros
A la réserve légale	800,00 euros
Solde	----- 27 762,86 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 27 762,86 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

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 2017

Désignation de l'entreprise	SASU A.S.V PNEUS		Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	31 RUE DE L'INDUSTRIE	67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN	
Numéro SIRET *	8 1 9 7 7 9 7 4 5 0 0 0 1 0		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	2 1	Durée de l'exercice précédent *	0

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 7	0 0 0 0 0
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016	10 773	2 349
	Immobilisations corporelles *	028	030	45 483	10 813
	Immobilisations financières * (1)	040	042	7 660	7 660
Total I (5)		044	048	63 917	13 163
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	28 776	28 776
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	070	32 359	32 359
	Autres * (3)	072	074	21 422	21 422
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	42 841	42 841
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 151	1 151
Total II		096	098	126 548	126 548
Total général (I+II)		110	112	190 465	13 163

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000
	Ecart de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	28 563
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	36 563
	Provisions pour risques et charges	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	33 966
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	80 623
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	7 337
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	140 740
Total général (I + II + III)		180	177 303

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	24 050
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	63 917
(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, Section A du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SASU A.S.V PNEUS		Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7							Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0		Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE														
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	618 792									
	Production vendue	biens	215	214										
		services *	217	218										
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222									
	Production immobilisée *				224									
	Subventions d'exploitation reçues				226	21 103								
Autres produits				230	2 013									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	641 908									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	354 881								
	Variation de stock (marchandises) *				236	(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 11 504 - immobilier)			242	181 401								
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 859)			244	15 911								
	Rémunérations du personnel *				250	51 763								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	14 788								
	Dotations aux amortissements *				254	13 163								
	Dotations aux provisions				256									
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	253								
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260											
	Total des charges d'exploitation (II)				264	603 383								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	38 525									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III) 280									
	Produits exceptionnels				(IV) 290									
	Charges financières				(V) 294	4 589								
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	540								
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348											
Impôts sur les bénéfices *				(VII) 306	4 833									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	28 563									
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2												
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	5 118								
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	1 828								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration) 249									
	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	
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44, articles)	986		Zone franche urbaine (44, articles et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défenses (44, articles)	127		Zones de revitalisation rurales (44, articles)	138		342
Reprise d'entreprises en difficulté (44, articles)		981		Jeune entreprise innovante (44, articles A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 43 quinquies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 43 quinquies)	990			
Divers ZFA (44, quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346					350	3 287
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352	32 222							354		
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	32 222							372		

ANNEXE

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

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

ANNEXE DU 15/04/2016 AU 31/12/2017

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 15/04/2016 au 31/12/2017

- 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 3 287 €. 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 15/04/2016 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		10 773	10 773
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			20 390	20 390
Installations générales agencements aménagements divers			12 942	12 942
Matériel de transport			8 600	8 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 051	3 051
Immobilisations corporelles en cours			500	500
	TOTAL		45 483	45 483
Prêts, autres immobilisations financières			7 660	7 660
	TOTAL		7 660	7 660
	TOTAL GENERAL		63 917	63 917

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		2 349
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 812		6 812
Installations générales agencements aménagements divers		1 697		1 697
Matériel de transport		1 182		1 182
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 122		1 122
	TOTAL	10 813		10 813
	TOTAL GENERAL	13 163		13 163

ANNEXE

Exercice du 15/04/2016 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 349				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 812				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 697				
Matériel de transport	1 182				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 122				
TOTAL	10 813				
TOTAL GENERAL	13 163				

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	32 359	32 359	
Taxe sur la valeur ajoutée	623	623	
Débiteurs divers	20 799	20 799	
Charges constatées d'avance	1 151	1 151	
TOTAL	62 592	62 592	

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	166	166		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	33 800	9 750	24 050	
Fournisseurs et comptes rattachés	80 623	80 623		
Personnel et comptes rattachés	5 563	5 563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 945	4 945		
Impôts sur les bénéfices	1 546	1 546		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 759	6 759		
Groupe et associés	7 337	7 337		
TOTAL	140 740	116 689	24 050	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	49 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 200			

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 15/04/2016 au 31/12/2017

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	166
Dettes fiscales et sociales	3 825
Total	3 991

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 15/04/2016 au 31/12/2017

- 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	618 792
Total	618 792

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- PV	540	67120000
Total	540	