

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00908

Numéro SIREN : 819 779 745

Nom ou dénomination : A.S.V PNEUS

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2023 sous le numéro de dépôt 1157

Désignation de l'entreprise		SAS A.S.V PNEUS		31 RUE DE L'INDUSTRIE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN					
SIRET		8 1 9 7 7 9 7 4 5 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	13 373	016	4 190	9 183	9 183
	Immobilisations corporelles*	028	168 583	030	65 652	102 931	62 955
	Immobilisations financières* (1)	040	9 660	042		9 660	9 660
	Total I (5)	044	191 616	048	69 842	121 775	81 799
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	41 015	062		41 015
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	63 724	070	63 724	48 083
			072	32 304	074	32 304	31 951
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	111 289	086	111 289	48 407	
	Charges constatées d'avance *	092	207	094	207	1 035	
	Total II	096	248 538	098	248 538	161 352	
	Total général (I + II)	110	440 155	112	69 842	370 313	243 150
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000	124	8 000		
	Ecart de réévaluation	124		126			
	Réserve légale	126	800	130	800		
	Réserves réglementées*	130		132			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		132	71 704	63 747	
	Report à nouveau	134		136			
	Résultat de l'exercice	136	27 589	140	27 589	7 957	
	Provisions réglementées	140		142			
	Total I	142	108 093	144	108 093	80 504	
	Provisions pour risques et charges	144		146			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	87 520	160	87 520	31 295	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		166			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	135 243	170	135 243	84 293	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 649	172	39 457	47 058	
	Produits constatés d'avance	174		176			
	Total III	176	262 220	180	262 220	162 646	
	Total général (I + II + III)	180	370 313	182	370 313	243 150	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	61 028	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	67 833	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	6 700	

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 190			4 190
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 190			4 190
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 424	7 095		34 519
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 494	2 087		8 581
	Matériel de transport	10 202	9 583	1 294	18 491
	Matériel de bureau, mobilier	3 175	886		4 061
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 295	19 651	1 294	65 652
TOTAL		51 485	19 651	1 294	69 842

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agencet 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							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 660	7 660	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	63 724	63 724	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	203	203	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 166	7 166	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	200	200	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	24 735	24 735	
	Charges constatées d'avances	207	207	
TOTAL DES CREANCES		103 895	103 895	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	87 520	26 492	61 028	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	135 243	135 243		
	Personnel et comptes rattachés	12 270	12 270		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 879	11 879		
	Impôts sur les bénéfices	5 669	5 669		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 907	7 907		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	84	84		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 649	1 649		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		262 220	201 193	61 028	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		72 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 775			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 649			

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		800,00	10,0000	8 000,00

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		6 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>CESSION IMMO.CORPORELLES</i>	6 700	6 700
Total des charges exceptionnelles		7 886
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AMENDES PENALITES</i>	180	180
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>V.N.C DES ELEMENTS ACTIFS CEDES</i>	7 706	7 706
Résultat exceptionnel		(1 186)

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 24 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 27 588,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27 588,51 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 99 292,80 euros.

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

Certifié conforme
Le Président

