

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 28/01/2022 sous le numéro de dépôt 1178

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A.S.V PNEUS Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 31 RUE DE L'INDUSTRIE 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Numéro SIRET * 81977974500010

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31122020	31122019
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	9 183	9 183
	Immobilisations corporelles *	028	030	62 955	70 442
	Immobilisations financières * (1)	040	042	9 660	9 660
Total I (5)		044	048	81 799	89 285
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	31 875	28 456
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	48 083	58 640
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	31 951	42 202
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	48 407	44 407
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 035	2 572
	Total II	096	098	161 352	176 278
Total général (I+II)		110	112	243 150	265 563
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	800
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	63 747	55 592
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		7 957	8 155
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		80 504	72 547
	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		31 295	51 621
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		84 293	90 480
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	47 058	50 914
	8 079				
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		162 646	193 015
Total général (I + II + III)				180	243 150
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	18 269
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	39 940
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	26 990

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SASU A.S.V PNEUS										Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31 12 2020										Exercice N-1 clos le 31 12 2019			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210	569 931				211	597 551				
	Production vendue	{	biens			215			214			215					
			services *			217			218	625		219	1 145				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222										
	Production immobilisée *						224										
	Subventions d'exploitation reçues						226					227	765				
	Autres produits						230	9 066				231	4 745				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	579 622				233	604 206			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	264 898				235	293 292				
	Variation de stock (marchandises) *						236	(3 419)				237	1 512				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238					239					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240					241					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier 8 377 - immobilier)					242	138 172				243	135 028				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 3 777)					244	7 667				245	6 344				
	Rémunérations du personnel *						250	97 065				251	101 051				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	39 670				253	33 551				
	Dotations aux amortissements *						254	19 200				255	18 160				
	Dotations aux provisions						256					257					
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	734								
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260													
Total des charges d'exploitation (II)							264	563 989				265	588 939				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	15 633				271	15 267				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)			280					281					
	Produits exceptionnels			(IV)			290	26 990				291	10 000				
	Charges financières			(V)			294	3 904				295	4 155				
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347				300	28 271				11 361				
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348													
Impôts sur les bénéfices *			(VII)			306	2 491				307	1 596					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	7 957				311	8 155				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2															
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316					317					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318	906				319					
	Provisions non déductibles *						322					323					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	3 383				325					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330	4 362						
	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					999					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999					999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			997						
	Entreprise nouvelles (44. septies)	986			Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. quinquies)								
	Divers ZFA NG (44. quaterdecies)	345			Investissements outre-mer	344			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sextedecies)	992			350				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							993									
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		16 608		Déficit col. 2	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	370		16 608		Déficit col. 2	372							

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêt des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel. Par rapport à 2019 l'activité est en baisse de 4%, en partie rattrapée en termes de résultat.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement dans le but d'assurer la continuité de l'activité.

Décalages pour le versement des cotisations sociales et des dettes fiscales relatives à des impôts directs pour la période de mars, avril et juin 2020 mais tout est régularisé à la date de clôture au 31/12/2020.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultat à la date de l'arrêt des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour la moment jusqu'au 16 février 2021 dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexes relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice."

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêt des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêt des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Les conventions générales comptables 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 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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 373		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 599		7 480
Installations générales agencements aménagements divers	15 162		5 460
Matériel de transport	47 300		27 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 649		
Immobilisations corporelles en cours	500		
TOTAL	107 210		39 940
Autres participations	2 000		
Prêts, autres immobilisations financières	7 660		
TOTAL	9 660		
TOTAL GENERAL	130 243		39 940

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			13 373	13 373
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			47 079	47 079
Installations générales agencements aménagements divers			20 622	20 622
Matériel de transport		36 900	37 400	37 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 649	4 649
Immobilisations corporelles en cours			500	500
TOTAL		36 900	110 250	110 250
Autres participations			2 000	2 000
Prêts, autres immobilisations financières			7 660	7 660
TOTAL			9 660	9 660
TOTAL GENERAL		36 900	133 283	133 283

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	4 190			4 190
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 969	8 455		27 424
Installations générales agencements aménagements divers	4 666	1 828		6 494
Matériel de transport	10 588	8 288	8 674	10 202
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 546	629		3 175
TOTAL	36 769	19 200	8 674	47 295
TOTAL GENERAL	40 959	19 200	8 674	51 485

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 455				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 828				
Matériel de transport	8 288				
Matériel de bureau informatique mobilier	629				
TOTAL	19 200				
TOTAL GENERAL	19 200				

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	48 083	48 083	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 770	3 770	
Divers état et autres collectivités publiques	68	68	
Débiteurs divers	28 113	28 113	
Charges constatées d'avance	1 035	1 035	
TOTAL	88 729	88 729	

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 plus de 1 an à l'origine	31 295	13 025	18 270	
Fournisseurs et comptes rattachés	84 293	84 293		
Personnel et comptes rattachés	10 920	10 920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 253	12 253		
Impôts sur les bénéfices	1 321	1 321		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 303	14 303		
Autres impôts taxes et assimilés	73	73		
Groupe et associés	8 079	8 079		
Autres dettes	108	108		
TOTAL	162 646	144 376	18 270	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 326			

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	7 509
Autres dettes	108
Total	7 617

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 035
Total	1 035

Charges à répartir sur plusieurs exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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	569 931
PREST RELAIS COLIS	625
Total	570 556

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION PEUGEOT 3008	26 990	77500000
Total	26 990	
Charges exceptionnelles		
- PV	45	67120000
- VNC PEUGEOT 3008	28 226	67500000
Total	28 271	

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 25JUN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 7 956,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 956,82 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 71 704,29 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

