

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00770 Numéro SIREN : 842 463 416 Nom ou dénomination : 3A - AVENIR AUTOMOBILES ALSACE
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 4684

Cabinet Baeumlin

Certifié conforme
SAS 3A - Avenir Automobiles Alsace

164 B Rue du Ladhof

68000 COLMAR

COMPTES ANNUELS

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

2018 (31/12)
2019 (31/12)



Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>5</i>
<i>Annexe des comptes clos en 2020</i>	<i>8</i>
<i>Bilan actif (retraité impact Covid-19)</i>	<i>10</i>
<i>Bilan passif (retraité impact Covid-19)</i>	<i>11</i>
<i>Soldes intermédiaires de gestion (retraité impact Covid-19)</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>13</i>
<i>Amortissements</i>	<i>14</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>15</i>
<i>Frais d'établissement</i>	<i>16</i>
<i>Capital social</i>	<i>17</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>18</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>20</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>21</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	24 013	9 010	15 003	19 806
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 676	3 433	18 243	18 827
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 534	3 123	6 411	8 347
	Autres immobilisations corporelles	54 847	14 426	40 422	47 563
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 500		11 500	4 000
TOTAL (II)		121 570	29 991	91 579	98 542
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 144		7 144	7 012
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 410 995		1 410 995	614 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes	60 900		60 900	48 400
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	34 703		34 703	4 884
	Autres créances	29 294		29 294	26 737
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	98 528		98 528	25 823
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 516		7 516	2 159
	TOTAL (III)	1 649 081		1 649 081	729 014
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 770 651	29 991	1 740 660	827 556

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 442	
	Résultat de l'exercice	16 938	5 442
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	62 380	45 442
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 602 521	668 577
	Emprunts et dettes financières divers	419	3 891
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 066	1 383
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 557	93 606
	Dettes fiscales et sociales	11 713	8 789
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 004	5 868
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 678 280	782 114
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 740 660	827 556
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 937,87	5 441,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 148 163	710 020
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 049 482	574 083

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	15 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 380 178		4 380 178	3 271 818
	Production vendue (Biens)	27 698		27 698	17 119
	Production vendue (Services et Travaux)	23 535		23 535	21 160
	Montant net du chiffre d'affaires	4 431 411		4 431 411	3 310 097
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			11 926	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			334	
	Autres produits			4 850	315
	Total des produits d'exploitation (1)			4 448 521	3 310 412
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 822 279	3 604 306
	Variation de stock			(796 996)	(614 000)
	Achats de matières et autres approvisionnements			20 070	14 215
	Variation de stock			(133)	(7 012)
	Autres achats et charges externes			240 231	207 438
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 399	1 199
	Salaires et traitements			58 654	37 869
	Charges sociales du personnel			25 605	15 274
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 963	14 029
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			23 257	17 866
	Total des charges d'exploitation (2)			4 411 329	3 291 184
RESULTAT D'EXPLOITATION				37 192	19 228

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		37 192	19 228
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 991	12 447
	Total des charges financières	17 991	12 447
RESULTAT FINANCIER		(17 991)	(12 447)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 201	6 781
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 307	322
	Total des charges exceptionnelles	1 307	322
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 307)	(322)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		956	1 017
TOTAL DES PRODUITS		4 448 521	3 310 412
TOTAL DES CHARGES		4 431 584	3 304 970
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 938	5 442

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 740 660** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 448 521** euros et un total **charges** de **4 431 584** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 938** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Nouvelle méthode concernant l'évaluation des Actifs : La société utilise la méthode simplifiée des PME. Ainsi seules les immobilisations décomposables sont soumises aux nouvelles règles sur les actifs.

En l'espèce, aucune immobilisation n'est concernée par les nouvelles normes car celles-ci n'atteignent pas les seuils légaux (en durée et/ou en valeur) déclenchant l'obligation de décomposition.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Type d'immobilisation	Mode	Durée
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Recherche et développement	N/A	N/A
Logiciel et progiciel	Linéaire	4 à 5 ans
Bâtiment commerciaux	N/A	N/A
Bâtiment industriel	N/A	N/A
Immeubles à usages de bureaux	N/A	N/A
Matériel	Linéaire	4 à 5 ans
Outillage	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	N/A	N/A
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 7 ans
Agencements et installations	Linéaire	5 à 10 ans

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Droits individuels à la formation

Cet engagement n'a pas été chiffré, il ne présente pas de caractère significatif.

Engagement pris en matière de retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2020.

L'événement Covid-19 a eu des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

Comme cela a été mentionné dans le Solde Intermédiaire de Gestion retraité impact Covid-19, la société estime qu'elle a subi un manque à gagner d'environ 12 K€ au titre de cet exercice.

La société a pu bénéficier de l'activité partielle mise en place par les pouvoirs publics, ainsi que du fonds de solidarité.

Par ailleurs, la société a vu octroyer des PGE par ses partenaires financiers.

Compte de résultat

L'information décrite ci-après a été établie selon une approche d'ensemble.

Description succincte des conditions d'activité pendant la période et des effets de l'événement.

L'activité professionnelle a été suspendue pendant la durée du premier confinement, ainsi que le mois de novembre, ce qui a généré une perte de CA de l'ordre de 405 K€, soit une baisse de marge brute de 33 K€.

Après la prise en compte des frais généraux supplémentaires qu'auraient occasionné la génération de cette marge supplémentaire, des impacts de masse salariale et des impôts et taxes, le résultat au 31.12.2020 aurait pu être une bénéfice de 29 k€ contre 17 k€ au final.

Bilan

L'information décrite ci-après a été établie selon une approche d'ensemble.

La société accuse une baisse de sa trésorerie pour environ 12 k€.

La présentation de l'information chiffrée a été faite selon le bilan retraité impact covid-19 ci-après.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Informations sur la continuité d'exploitation

Hormis le recours aux PGE, la société n'a pas contracté de dettes sur l'exercice pour pallier aux effets de la crise sanitaire liés au covid-19.

L'activité commerciale a repris normalement, dès lors que les mesures de confinement ont cessées.

Par conséquent, la continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	Dont impact lié à l'événement COVID-19		
		Net	Impact brut	Mesures de soutien	Impact net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	15 003			
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 243			
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 411			
	Autres immobilisations corporelles	40 422			
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 500			
	TOTAL (II)	91 579			
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 144			
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 410 995			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	60 900			
COMPTES DE RÉGULARISATION	CRÉANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	34 703			
	Autres créances	29 294			
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	98 528	21 366	8 764	12 602
	Charges constatées d'avance	7 516			
	TOTAL (III)	1 649 081	21 366	8 764	12 602
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 740 660			

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	Dont impact lié à l'événement COVID-19		
		Net	Impact brut	Mesures de soutien	Impact net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	40 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RÉSERVES				
	Réserve légale	4 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 442			
	Résultat de l'exercice	16 938	21 366	8 764	12 602
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres	62 380	21 366	8 764	12 602
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 (1)	DETTES FINANCIÈRES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 602 521			
	Emprunts et dettes financières divers	419			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 066			
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 557			
	Dettes fiscales et sociales	11 713			
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 004			
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total des dettes	1 678 280			
	Écart de conversion passif				
	TOTAL PASSIF	1 740 660	21 366	8 764	12 602

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

16 937,87

0,00

0,00

0,00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 148 163

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes

créditeurs de banques et CCP

1 049 482

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euro	01/01/2020	12	Impact			Exercice 2020 retraité
	31/12/2020	mois	brut	soutien	net	
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 431 411	100,00	405 500		405 500 9,15	4 836 911 100,00
Ventes de marchandises	4 380 178	98,84	400 000		400 000 8,39	4 780 178 98,83
- Achats de marchandises	4 822 279	110,09	367 500		367 500 7,62	5 189 779 118,48
- Variation stocks de marchandises	(796 996)	-18,20				(796 996) -18,20
MARGE COMMERCIALE (a)	354 894	8,10	32 500		32 500 9,16	387 394 8,84
Production vendue	51 233	1,16	5 500		5 500 10,74	56 733 1,17
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	51 233	1,16	5 500		5 500 10,74	56 733 1,17
- Achats stockés approvisionnement	20 070	39,17	5 000		5 000 24,91	25 070 48,93
- Variation des stocks et approvisionnement	(133)	-0,26				(133) -0,26
- Achats de sous-traitance directe	26 847	52,40				26 847 52,40
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	4 449	8,68	500		500 11,24	4 949 9,66
MARGES (Commerciale + Production)	359 343	8,11	33 000		33 000 9,18	392 343 8,11
- Achats non stockés (c)	13 130	0,30				13 130 0,27
- Autres charges externes (c)	200 254	4,52	693		693 0,35	200 947 4,15
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	260 168	5,87	5 693		5 693 2,19	265 861 5,50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	145 959	3,29	32 307		32 307 22,13	178 266 3,69
+ Subventions d'exploitation	11 926	0,27		11 926	(11 926) -100,00	
- Impôts, taxes sur rémunérations	863	0,02	77		77 8,92	940 0,02
- Autres impôts et taxes	1 536	0,03				1 536 0,03
- Salaires et traitements	58 654	1,32	4 723	3 162	1 561 2,66	60 215 1,24
- Charges sociales	25 605	0,58	1 653		1 653 6,46	27 258 0,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	71 227	1,61	25 854	8 764	17 090 23,99	88 317 1,83
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4 850	0,11				4 850 0,10
+ Transfert de charges d'exploitation	334	0,01				334 0,01
- Dotations aux amort.,dépr. et provisions	15 963	0,36				15 963 0,33
- Autres charges de gestion courante	23 257	0,52				23 257 0,48
RÉSULTAT EXPLOITATION	37 192	0,84	25 854	8 764	17 090 45,95	54 282 1,12
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	17 991	0,41				17 991 0,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 201	0,43	25 854	8 764	17 090 89,01	36 291 0,75
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 307	0,03				1 307 0,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 307)	-0,03				(1 307) -0,03
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	956	0,02	4 488		4 488 69,46	5 444 0,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	16 938	0,38	21 366	8 764	12 602 74,40	29 540 0,61

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	24 013					24 013
	Autres	20 176		1 500			21 676
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 189		1 500			45 689

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 534					9 534
	Instal., agencement, aménagement divers	38 202					38 202
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	16 645					16 645
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 381					64 381

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 000		7 500			11 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000		7 500			11 500

TOTAL	112 570		9 000				121 570
--------------	----------------	--	--------------	--	--	--	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 207	4 803		9 010
	Autres	1 349	2 084		3 433
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 557	6 886		12 443
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 187	1 935		3 123
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 757	3 931		7 689
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 527	3 210		6 737
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 472	9 076		17 548
TOTAL		14 029	15 963		29 991

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 500	11 500	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	34 703	34 703	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 124	1 124	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 702	25 702	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 467	2 467	
	Charges constatées d'avances	7 516	7 516	
TOTAL DES CREANCES		83 013	83 013	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2020	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)	1 049 482	1 049 482		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	553 039	23 988	529 052	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 557	50 557		
	Personnel et comptes rattachés	2 546	2 546		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 171	5 171		
	Impôts sur les bénéfices	956	956		
	Taxes sur la valeur ajoutée	352	352		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 689	2 689		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	419	419		
	Autres dettes	12 004	12 004		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 677 214	1 148 163	529 052	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		470 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 455			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		419			

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution	15 003	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	15 003	

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	40 000				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		4 000			4 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		1 442			1 442
Résultat de l'exercice	5 442	(5 442)		16 938	16 938
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	45 442			16 938	62 380

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 45 442

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 45 442

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 16 938

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		3 294
Autres créances clients		1 270
<i>CLIENTS - FACTURE A ETABLIR</i>	<i>1 270</i>	
Autres créances		2 024
<i>FRS - RRR A OBTENIR</i>	<i>900</i>	
<i>ORG.SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 124</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		14 070
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 633
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>2 633</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 540
<i>FRS - FACTURES N/PARVENUES</i>	<i>5 540</i>	
Dettes fiscales et sociales		5 897
<i>DETTE - PROV. CONGES PAYES</i>	<i>2 439</i>	
<i>CHARGES / PROV. CONGES PAYES</i>	<i>874</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>2 584</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				7 516
INTERETS BILLETS FINANCIERS			1 567	
PUBLICITE			177	
MAINTENANCE			249	
STOCK CADEAU			1 000	
HONORAIRES			4 500	
COTISATION			23	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				7 516

3A – AVENIR AUTOMOBILES ALSACE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 164B Rue du Ladhof – 68000 COLMAR
RCS COLMAR 842 463 416

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 16 937,87 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 16 937,87 euros

Le solde en totalité au compte de Report à Nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que s'agissant du deuxième exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Président



Cabinet Baeumlin

Certifié conforme
SAS 3A - Avenir Automobiles Alsace

164 B Rue du Ladhof

68000 COLMAR

COMPTES ANNUELS

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

2018 (31/12)
2019 (31/12)



Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>5</i>
<i>Annexe des comptes clos en 2020</i>	<i>8</i>
<i>Bilan actif (retraité impact Covid-19)</i>	<i>10</i>
<i>Bilan passif (retraité impact Covid-19)</i>	<i>11</i>
<i>Soldes intermédiaires de gestion (retraité impact Covid-19)</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>13</i>
<i>Amortissements</i>	<i>14</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>15</i>
<i>Frais d'établissement</i>	<i>16</i>
<i>Capital social</i>	<i>17</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>18</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>20</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>21</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	24 013	9 010	15 003	19 806
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 676	3 433	18 243	18 827
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 534	3 123	6 411	8 347
	Autres immobilisations corporelles	54 847	14 426	40 422	47 563
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 500		11 500	4 000
TOTAL (II)		121 570	29 991	91 579	98 542
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 144		7 144	7 012
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 410 995		1 410 995	614 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes	60 900		60 900	48 400
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	34 703		34 703	4 884
	Autres créances	29 294		29 294	26 737
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	98 528		98 528	25 823
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 516		7 516	2 159
	TOTAL (III)	1 649 081		1 649 081	729 014
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 770 651	29 991	1 740 660	827 556

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 442	
	Résultat de l'exercice	16 938	5 442
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	62 380	45 442
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 602 521	668 577
	Emprunts et dettes financières divers	419	3 891
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 066	1 383
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 557	93 606
	Dettes fiscales et sociales	11 713	8 789
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 004	5 868
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 678 280	782 114
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 740 660	827 556
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 937,87	5 441,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 148 163	710 020
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 049 482	574 083

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	15 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 380 178		4 380 178	3 271 818
	Production vendue (Biens)	27 698		27 698	17 119
	Production vendue (Services et Travaux)	23 535		23 535	21 160
	Montant net du chiffre d'affaires	4 431 411		4 431 411	3 310 097
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			11 926	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			334	
	Autres produits			4 850	315
	Total des produits d'exploitation (1)			4 448 521	3 310 412
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 822 279	3 604 306
	Variation de stock			(796 996)	(614 000)
	Achats de matières et autres approvisionnements			20 070	14 215
	Variation de stock			(133)	(7 012)
	Autres achats et charges externes			240 231	207 438
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 399	1 199
	Salaires et traitements			58 654	37 869
	Charges sociales du personnel			25 605	15 274
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 963	14 029
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			23 257	17 866
	Total des charges d'exploitation (2)			4 411 329	3 291 184
RESULTAT D'EXPLOITATION				37 192	19 228

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		37 192	19 228
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 991	12 447
	Total des charges financières	17 991	12 447
RESULTAT FINANCIER		(17 991)	(12 447)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 201	6 781
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 307	322
	Total des charges exceptionnelles	1 307	322
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 307)	(322)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		956	1 017
TOTAL DES PRODUITS		4 448 521	3 310 412
TOTAL DES CHARGES		4 431 584	3 304 970
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 938	5 442

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 740 660** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 448 521** euros et un total **charges** de **4 431 584** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 938** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Nouvelle méthode concernant l'évaluation des Actifs : La société utilise la méthode simplifiée des PME. Ainsi seules les immobilisations décomposables sont soumises aux nouvelles règles sur les actifs.

En l'espèce, aucune immobilisation n'est concernée par les nouvelles normes car celles-ci n'atteignent pas les seuils légaux (en durée et/ou en valeur) déclenchant l'obligation de décomposition.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Type d'immobilisation	Mode	Durée
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Recherche et développement	N/A	N/A
Logiciel et progiciel	Linéaire	4 à 5 ans
Bâtiment commerciaux	N/A	N/A
Bâtiment industriel	N/A	N/A
Immeubles à usages de bureaux	N/A	N/A
Matériel	Linéaire	4 à 5 ans
Outillage	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	N/A	N/A
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 7 ans
Agencements et installations	Linéaire	5 à 10 ans

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Droits individuels à la formation

Cet engagement n'a pas été chiffré, il ne présente pas de caractère significatif.

Engagement pris en matière de retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2020.

L'événement Covid-19 a eu des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

Comme cela a été mentionné dans le Solde Intermédiaire de Gestion retraité impact Covid-19, la société estime qu'elle a subi un manque à gagner d'environ 12 K€ au titre de cet exercice.

La société a pu bénéficier de l'activité partielle mise en place par les pouvoirs publics, ainsi que du fonds de solidarité.

Par ailleurs, la société a vu octroyer des PGE par ses partenaires financiers.

Compte de résultat

L'information décrite ci-après a été établie selon une approche d'ensemble.

Description succincte des conditions d'activité pendant la période et des effets de l'événement.

L'activité professionnelle a été suspendue pendant la durée du premier confinement, ainsi que le mois de novembre, ce qui a généré une perte de CA de l'ordre de 405 K€, soit une baisse de marge brute de 33 K€.

Après la prise en compte des frais généraux supplémentaires qu'auraient occasionné la génération de cette marge supplémentaire, des impacts de masse salariale et des impôts et taxes, le résultat au 31.12.2020 aurait pu être une bénéfice de 29 k€ contre 17 k€ au final.

Bilan

L'information décrite ci-après a été établie selon une approche d'ensemble.

La société accuse une baisse de sa trésorerie pour environ 12 k€.

La présentation de l'information chiffrée a été faite selon le bilan retraité impact covid-19 ci-après.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Informations sur la continuité d'exploitation

Hormis le recours aux PGE, la société n'a pas contracté de dettes sur l'exercice pour pallier aux effets de la crise sanitaire liés au covid-19.

L'activité commerciale a repris normalement, dès lors que les mesures de confinement ont cessées.

Par conséquent, la continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	Dont impact lié à l'événement COVID-19		
		Net	Impact brut	Mesures de soutien	Impact net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	15 003			
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 243			
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 411			
	Autres immobilisations corporelles	40 422			
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 500			
	TOTAL (II)	91 579			
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 144			
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 410 995			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	60 900			
COMPTES DE RÉGULARISATION	CRÉANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	34 703			
	Autres créances	29 294			
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	98 528	21 366	8 764	12 602
	Charges constatées d'avance	7 516			
	TOTAL (III)	1 649 081	21 366	8 764	12 602
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 740 660			

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Dont impact lié à l'événement COVID-19		
		Net	Impact brut	Mesures de soutien	Impact net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	40 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RÉSERVES				
	Réserve légale	4 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 442			
	Résultat de l'exercice	16 938	21 366	8 764	12 602
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres	62 380	21 366	8 764	12 602
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 (1)	DETTES FINANCIÈRES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 602 521			
	Emprunts et dettes financières divers	419			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 066			
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 557			
	Dettes fiscales et sociales	11 713			
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 004			
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total des dettes	1 678 280			
	Écart de conversion passif				
	TOTAL PASSIF	1 740 660	21 366	8 764	12 602
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 937,87	0,00	0,00	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 148 163			
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 049 482			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euro	01/01/2020	12	Impact			Exercice 2020 retraité
	31/12/2020	mois	brut	soutien	net	
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 431 411	100,00	405 500		405 500 9,15	4 836 911 100,00
Ventes de marchandises	4 380 178	98,84	400 000		400 000 8,39	4 780 178 98,83
- Achats de marchandises	4 822 279	110,09	367 500		367 500 7,62	5 189 779 118,48
- Variation stocks de marchandises	(796 996)	-18,20				(796 996) -18,20
MARGE COMMERCIALE (a)	354 894	8,10	32 500		32 500 9,16	387 394 8,84
Production vendue	51 233	1,16	5 500		5 500 10,74	56 733 1,17
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	51 233	1,16	5 500		5 500 10,74	56 733 1,17
- Achats stockés approvisionnement	20 070	39,17	5 000		5 000 24,91	25 070 48,93
- Variation des stocks et approvisionnement	(133)	-0,26				(133) -0,26
- Achats de sous-traitance directe	26 847	52,40				26 847 52,40
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	4 449	8,68	500		500 11,24	4 949 9,66
MARGES (Commerciale + Production)	359 343	8,11	33 000		33 000 9,18	392 343 8,11
- Achats non stockés (c)	13 130	0,30				13 130 0,27
- Autres charges externes (c)	200 254	4,52	693		693 0,35	200 947 4,15
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	260 168	5,87	5 693		5 693 2,19	265 861 5,50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	145 959	3,29	32 307		32 307 22,13	178 266 3,69
+ Subventions d'exploitation	11 926	0,27		11 926	(11 926) -100,00	
- Impôts, taxes sur rémunérations	863	0,02	77		77 8,92	940 0,02
- Autres impôts et taxes	1 536	0,03				1 536 0,03
- Salaires et traitements	58 654	1,32	4 723	3 162	1 561 2,66	60 215 1,24
- Charges sociales	25 605	0,58	1 653		1 653 6,46	27 258 0,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	71 227	1,61	25 854	8 764	17 090 23,99	88 317 1,83
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4 850	0,11				4 850 0,10
+ Transfert de charges d'exploitation	334	0,01				334 0,01
- Dotations aux amort.,dépr. et provisions	15 963	0,36				15 963 0,33
- Autres charges de gestion courante	23 257	0,52				23 257 0,48
RÉSULTAT EXPLOITATION	37 192	0,84	25 854	8 764	17 090 45,95	54 282 1,12
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	17 991	0,41				17 991 0,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 201	0,43	25 854	8 764	17 090 89,01	36 291 0,75
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 307	0,03				1 307 0,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 307)	-0,03				(1 307) -0,03
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	956	0,02	4 488		4 488 69,46	5 444 0,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	16 938	0,38	21 366	8 764	12 602 74,40	29 540 0,61

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	24 013					24 013
	Autres	20 176		1 500			21 676
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 189		1 500			45 689

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 534					9 534
	Instal., agencement, aménagement divers	38 202					38 202
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	16 645					16 645
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 381					64 381

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 000		7 500			11 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000		7 500			11 500

TOTAL	112 570		9 000				121 570
--------------	----------------	--	--------------	--	--	--	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 207	4 803		9 010
	Autres	1 349	2 084		3 433
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 557	6 886		12 443
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 187	1 935		3 123
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 757	3 931		7 689
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 527	3 210		6 737
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 472	9 076		17 548
TOTAL		14 029	15 963		29 991

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 500	11 500	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	34 703	34 703	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 124	1 124	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 702	25 702	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 467	2 467	
	Charges constatées d'avances	7 516	7 516	
TOTAL DES CREANCES		83 013	83 013	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2020	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)	1 049 482	1 049 482		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	553 039	23 988	529 052	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 557	50 557		
	Personnel et comptes rattachés	2 546	2 546		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 171	5 171		
	Impôts sur les bénéfices	956	956		
	Taxes sur la valeur ajoutée	352	352		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 689	2 689		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	419	419		
	Autres dettes	12 004	12 004		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 677 214	1 148 163	529 052	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		470 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 455			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		419			

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution	15 003	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	15 003	

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	40 000				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		4 000			4 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		1 442			1 442
Résultat de l'exercice	5 442	(5 442)		16 938	16 938
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	45 442			16 938	62 380

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 45 442

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 45 442

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 16 938

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		3 294
Autres créances clients		1 270
<i>CLIENTS - FACTURE A ETABLIR</i>	<i>1 270</i>	
Autres créances		2 024
<i>FRS - RRR A OBTENIR</i>	<i>900</i>	
<i>ORG.SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 124</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		14 070
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 633
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>2 633</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 540
<i>FRS - FACTURES N/PARVENUES</i>	<i>5 540</i>	
Dettes fiscales et sociales		5 897
<i>DETTE - PROV. CONGES PAYES</i>	<i>2 439</i>	
<i>CHARGES / PROV. CONGES PAYES</i>	<i>874</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>2 584</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				7 516
INTERETS BILLETS FINANCIERS			1 567	
PUBLICITE			177	
MAINTENANCE			249	
STOCK CADEAU			1 000	
HONORAIRES			4 500	
COTISATION			23	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				7 516

3A – AVENIR AUTOMOBILES ALSACE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 164B Rue du Ladhof – 68000 COLMAR
RCS COLMAR 842 463 416

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 16 937,87 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 16 937,87 euros

Le solde en totalité au compte de Report à Nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que s'agissant du deuxième exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Président

