

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 24/12/2020 sous le numéro de dépôt 8854

Cabinet Baeumlin

Certifié conforme

SAS 3A - Avenir Automobiles Alsace

164 B Rue du Leadenhof

2019 B770

2020 B8854

68000 COLMAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE

17 DEC. 2020

COLMAR

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2018 au 31/12/2019

Sommaire

Exercice du 01/10/2018 au 31/12/2019

<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 libre</i>	<i>8</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>11</i>
<i>Frais d'établissement</i>	<i>12</i>
<i>Capital social</i>	<i>13</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>14</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>17</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	24 013	4 207	19 806	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 176	1 349	18 827	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 534	1 187	8 347	
	Autres immobilisations corporelles	54 847	7 285	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	4 000		4 000	
TOTAL (II)		112 570	14 029	98 542	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 012		7 012	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	614 000		614 000	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	48 400		48 400	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 884		4 884	
	Autres créances	26 737		26 737	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 823		25 823	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 159		2 159	
	TOTAL (III)	729 014		729 014	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		841 585	14 029	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

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 442	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	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)	668 577	
	Emprunts et dettes financières divers	3 891	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 383	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 606	
	Dettes fiscales et sociales	8 789	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 868	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	782 114	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	827 556	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 441,81	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	710 020	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	574 083	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		France	Exportation	15 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 271 818		3 271 818	
	Production vendue (Biens)	17 119		17 119	
	Production vendue (Services et Travaux)	21 160		21 160	
	Montant net du chiffre d'affaires	3 310 097		3 310 097	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			315	
	Total des produits d'exploitation (1)			3 310 412	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 604 306	
	Variation de stock			(614 000)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			14 215	
	Variation de stock			(7 012)	
	Autres achats et charges externes			207 438	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 199	
	Salaires et traitements			37 869	
	Charges sociales du personnel			15 274	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			14 029	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			17 866	
Total des charges d'exploitation (2)				3 291 184	
RESULTAT D'EXPLOITATION				19 228	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		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)	12 447	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		12 447	
RESULTAT FINANCIER		(12 447)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 781	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	322	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	322	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(322)	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 017	
TOTAL DES PRODUITS		3 310 412	
TOTAL DES CHARGES		3 304 970	
RESULTAT DE L'EXERCICE		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 **827 556** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 310 412** euros et un total **charges** de **3 304 970** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 442** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **15** 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
Outils	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 libre

Etat exprimé en euros

Evènements intervenus après la clôture de l'exercice et continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité considère que la continuité d'exploitation est maintenue, la société a mis en place tout ou partie des dispositifs proposés par l'Etat afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire (Prêt Garanti par l'Etat, reports d'échéances fiscales et sociales, chômage partiel...).

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			24 013			24 013
	Autres			20 176			20 176
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			44 189			44 189
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			4 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			4 000			4 000
TOTAL				112 570			112 570

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		4 207		4 207
	Autres		1 349		1 349
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 557		5 557
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		1 187		1 187
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		3 757		3 757
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		3 527		3 527
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 472		8 472
TOTAL			14 029		14 029

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 Agenct 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							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 884	4 884	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 898	21 898	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 839	4 839	
	Charges constatées d'avances	2 159	2 159	
TOTAL DES CREANCES		37 780	33 780	4 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	574 083	574 083		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	94 494	23 783	70 711	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	93 606	93 606		
	Personnel et comptes rattachés	1 852	1 852		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 496	4 496		
	Impôts sur les bénéfices	1 017	1 017		
	Taxes sur la valeur ajoutée	332	332		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 091	1 091		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 891	3 891		
	Autres dettes	5 868	5 868		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		780 731	710 020	70 711	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		120 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 506			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 891			

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution

19 806

20,00

Frais de premier établissement

Frais d'augmentation de capital

TOTAL**19 806**

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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

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

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

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 45 442

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		6 379
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURE A ETABLIR</i>	<i>1 899</i>	1 899
Autres créances <i>FRS - RRR A OBTENIR</i>	<i>4 480</i>	4 480

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		8 961
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 620
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>1 620</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 780
<i>FRS - FACTURES N/PARVENUES</i>	<i>3 780</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 562
<i>DETTE - PROV. CONGES PAYES</i>	<i>1 852</i>	
<i>CHARGES / PROV. CONGES PAYES</i>	<i>663</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 046</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 159
INTERETS BILLETS FINANCIERS		1 668	
PUBLICITE		311	
MAINTENANCE		180	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 159

--

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 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 5 441,81 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 5 441,81 euros

A la réserve légale 4 000,00 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 premier exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Gérant

