

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 22/05/2024 sous le numéro de dépôt 6554

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 23 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 41 044,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41 044,27 euros
------------------------	-----------------

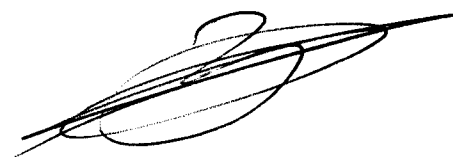
Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	27 588,51 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	68 632,78 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 140 337,07 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



12 AVR. 2024

Tribunal judiciaire
de Colmar

Etats financiers au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	71 704	71 704
	Report à nouveau	27 589	
	Résultat de l'exercice	41 044	27 589
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		149 137	108 093
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)	44 405	87 520
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 946	1 649
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 753	135 243
	Dettes fiscales et sociales	48 072	37 808
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		249 176	262 220
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		398 313	370 313
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		41 044,27	27 588,51
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		215 989	201 193
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		51 503	38 781
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	4 958	4 337
	Total des charges financières	4 958	4 337
RESULTAT FINANCIER		(4 958)	(4 337)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		46 545	34 444
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	21 850	6 700
	Total des produits exceptionnels	21 850	6 700
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	64 18 099	180 7 706
	Total des charges exceptionnelles	18 163	7 886
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 687	(1 186)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 188	5 669
TOTAL DES PRODUITS		848 422	754 494
TOTAL DES CHARGES		807 378	726 906
RESULTAT DE L'EXERCICE		41 044	27 589

- (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

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

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

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 190	21		4 211
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 190	21		4 211
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	34 519	5 464		39 983
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 581	2 187		10 768
	Matériel de transport	18 491	8 690	8 901	18 280
	Matériel de bureau, mobilier	4 061	978		5 039
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 652	17 319	8 901	74 070
TOTAL		69 842	17 340	8 901	78 281

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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 660	7 660	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	73 053	73 053	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 926	4 926	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	26 853	26 853	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		112 492	112 492	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	44 405	11 218	33 187	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	154 753	154 753		
	Personnel et comptes rattachés	17 194	17 194		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 280	15 280		
	Impôts sur les bénéfices	3 520	3 520		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 905	11 905		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	173	173		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 946	1 946		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		249 176	215 989	33 187	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		4 990			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		48 105			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 946			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		800,00	10,0000	8 000,00

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		21 850
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>CESSION IMMO.CORPORELLES</i>	<i>21 850</i>	21 850
Total des charges exceptionnelles		18 163
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AMENDES PENALITES</i>	<i>64</i>	64
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>V.N.C DES ELEMENTS ACTIFS CEDES</i>	<i>18 099</i>	18 099
Résultat exceptionnel		3 687