

Bordereau attestant l'exactitude des informations - THONON LES BAINS - 7402 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - B2024/005469 - 2005 B 00139 - 480 953 777 - A
ANNEMASSE PNEUS BIS

ANNEMASSE PNEUS BIS

Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 8.000,00 euros
siège social : ZI des Tattes de Borly
73380 CRAVES-SALES

480 953 777 RCS THONON LES BAINS

* * *

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

Mr Benoit SOREAU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Soreau', with a horizontal line underneath it.

Compte de résultat

	31/03/2023	31/03/2022	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 384 130	6 107 504	276 626	4,53
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	5 000	5 000		
Chiffre d'affaires net	6 389 130	6 112 504	276 626	4,53
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	29 549	6 900	22 649	328,24
Autres produits	14	25	-11	-44,26
Total produits d'exploitation (I)	6 418 692	6 119 429	299 263	4,89
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	4 806 631	4 932 617	-125 986	-2,55
Variations de stock	-44 271	-362 130	317 859	-87,77
Achats matières premières et autres approvts	4 918	5 636	-718	-12,75
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	459 473	430 881	28 593	6,64
Impôts, taxes et versements assimilés	45 221	35 011	10 210	29,16
Salaires et traitements	842 850	771 941	70 910	9,19
Charges sociales	237 596	213 896	23 700	11,08
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	49 158	58 665	-9 507	-16,21
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.		7 469	-7 469	-100,00
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	16	25	-10	-38,72
Total charges d'exploitation (II)	6 401 592	6 094 010	307 582	5,05
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 100	25 419	-8 319	-32,73
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 931	89	2 843	NS
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)	2 931	89	2 843	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 505	7 303	-797	-10,92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	6 505	7 303	-797	-10,92
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 574	-7 214	3 640	-50,46
RESULTAT COURANT avant impôt	13 526	18 205	-4 679	-25,70

Compte de résultat (suite)

	31/03/2023	31/03/2022	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	100		100	
Sur opérations en capital		4 997	-4 997	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	100	4 997	-4 897	-98,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-100	-4 997	4 897	-98,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	6 421 623	6 119 518	302 106	4,94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 408 197	6 106 309	301 888	4,94
BENEFICE OU PERTE	13 426	13 208	218	1,65
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2023	Net 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	20 371	17 720	2 651	5 938
Fonds commercial (1)	250 810		250 810	250 810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	253 718	120 515	133 203	143 986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266 734	196 605	70 129	78 916
Autres immobilisations corporelles	364 438	326 475	37 964	48 214
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72 200		72 200	72 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 228 271	661 315	566 957	600 064
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 810 525		1 810 525	1 766 254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	283 024	26 171	256 853	306 110
Autres créances	302 127		302 127	305 662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191 805		191 805	166 503
Charges constatées d'avance (3)	206		206	206
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 587 687	26 171	2 561 516	2 544 735
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 815 958	687 486	3 128 472	3 144 799
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			38 337	38 558

Bilan passif

	31/03/2023	31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, .		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 042 877	1 042 877
Report à nouveau	53 043	39 835
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 426	13 208
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 118 146	1 104 720
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	874 241	1 101 375
Emprunts et dettes financières diverses (3)	249 751	1 052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626 963	803 944
Dettes fiscales et sociales	259 371	133 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 010 326	2 040 080
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 128 472	3 144 799
(1) Dont à plus d'un an (a)	600 076	874 241
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 410 250	1 165 839
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	31/03/23	31/03/22	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70730000 - Ventes cranves sales	5 242 448	5 382 099	-139 651	-2,59
70740000 - Ventes ville la grand	1 141 682	725 405	416 276	57,39
	6 384 130	6 107 504	276 626	4,53
Production vendue (services)				
70610000 - Frais de gestion sci santin	5 000	5 000		
	5 000	5 000		
Chiffre d'affaires net	6 389 130	6 112 504	276 626	4,53
Autres produits				
75800000 - Produits divers	14	25	-11	-44,26
78174000 - Repr.s/prov./deprec.creances	166		166	
79140000 - Transfert de charg.charges de	29 383	6 900	22 483	325,83
	29 563	6 925	22 638	326,90
Total produits d'exploitation	6 418 692	6 119 429	299 263	4,89
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60700000 - Achats de marchandises	3 929 020	4 141 761	-212 741	-5,14
60710010 - Achats intracommunautaires	807 903	854 473	-46 569	-5,45
60710020 - Achats marchandises art 283-	207 514	118 177	89 337	75,60
60970000 - Rrr obtenus sur achats	-133 350	-179 653	46 303	-25,77
60971000 - Rrr obtenus intra	-4 456	-2 141	-2 315	108,16
	4 806 631	4 932 617	-125 986	-2,55
Variation de stock (m/ses)				
60370000 - Variat. stocks marchandises	-44 271	-362 130	317 859	-87,77
	-44 271	-362 130	317 859	-87,77
Achats de m.p & aut.approv.				
60220000 - Fournitures consommables	4 918	5 636	-718	-12,75
	4 918	5 636	-718	-12,75
Autres achats & charges externes				
60400000 - Ach. d'etudes/prest/services	14 846	9 460	5 386	56,94
60611000 - Eau	319	318	1	0,31
60611100 - Eau vlg	243	161	83	51,51
60612000 - Gaz air liquide	373	110	263	239,40
60614000 - Electricite	10 253	8 180	2 073	25,34
60614100 - Electricite ville la grand	5 669	2 999	2 671	89,07
60615000 - Carburant	19 368	13 379	5 989	44,76
60631000 - Fourn. entretien & p.o	11 091	9 138	1 952	21,37
60631100 - Fourn entre et petit equip vlg	1 833	4 338	-2 505	-57,74
60632000 - Vetements de travail	165	498	-333	-66,87
60640000 - Fournitures administratives	3 788	2 530	1 259	49,76
61100000 - Sous-traitance generale	1 859	310	1 549	500,27
61320000 - Locations immobilieres	72 894	73 758	-864	-1,17
61321000 - Locations immobilières vlg	144 000	144 000		
61350000 - Locations mobilieres	4 527	4 180	347	8,30
61351000 - Locations de matériel techniq	8 656	4 130	4 526	109,58
61520000 - Entr. repar. construction	5 539	316	5 222	NS
61551000 - Entretien du materiel		5 622	-5 622	-100,00
61552000 - Entretien mat de transport	10 235	4 636	5 600	120,79
61553000 - Entretien répar. matériel de b	1 035	1 658	-623	-37,56

	31/03/23	31/03/22	Abs.(M)	Abs.(%)
61560000 - Maintenance	925	4 464	-3 539	-79,28
61561000 - Maintenance vlg	300		300	
61600000 - Primes d'assurances	96		96	
61610000 - Assurances	7 485	8 720	-1 235	-14,16
61640000 - Ass multirisque prof	29 268	27 809	1 459	5,25
61830000 - Documentation technique	1 164	1 403	-239	-17,03
62262000 - Honoraire comptable	21 897	23 102	-1 205	-5,22
62263000 - Honoraire juridique	600	600		
62270000 - Frais d'actes/contentieux		7	-7	-100,00
62310000 - Annonces et insertions	2 176	1 338	838	62,63
62311000 - Publicite ville la grand	605	1 263	-658	-52,10
62340000 - Cadeaux a la clientele	47	27	20	72,72
62380000 - Dons	120	40	80	200,00
62410000 - Transports s/achats		83	-83	-100,00
62420000 - Transports s/ventes	28 460	33 793	-5 333	-15,78
62480000 - Transports divers	142		142	
62510000 - Voyages et déplacements	1 966	1 772	194	10,93
62570000 - Receptions	23 059	13 987	9 072	64,86
62610000 - Telephone	9 944	8 526	1 417	16,62
62611000 - Telephone ville la grand	384	1 549	-1 165	-75,18
62620000 - Frais postaux	177	194	-17	-8,82
62700000 - Services bancaires/assimiles	13 963	12 483	1 480	11,85
	459 473	430 881	28 593	6,64
Impôts, taxes et vers. assim.				
63120000 - Taxe d'apprentissage	5 031	3 438	1 594	46,36
63330000 - Particip. employeurs f.p.c.	13 983	10 780	3 203	29,71
63511000 - Cfe+cvae	20 409	14 986	5 423	36,19
63512000 - Taxes foncieres	5 798	5 643	155	2,75
63540000 - Droits enregist. et timbres		165	-165	-100,00
	45 221	35 011	10 210	29,16
Salaires et Traitements				
64110000 - Salaires, appointements	741 437	620 997	120 440	19,39
64111100 - Remuneration m. soreau b	60 000	109 500	-49 500	-45,21
64113100 - Cotisations rsi	38 173	30 780	7 393	24,02
64114000 - Loi madelin generali vie	4 651	4 670	-19	-0,41
64114100 - Mutuelle	3 285	2 320	965	41,61
64120000 - Conges payes	-4 695	-5 038	343	-6,81
64142000 - Indemnités non soumises à c		7 212	-7 212	-100,00
64143100 - Indemnité activite partielle		10 690	-10 690	-100,00
64143300 - Remboursement activité part		-9 190	9 190	-100,00
	842 850	771 941	70 910	9,19
Charges sociales				
64500000 - Charges/conges payes	-1 478	-2 283	805	-35,25
64510000 - Cotisations a l'urssaf	175 097	157 536	17 562	11,15
64520000 - Mutuelles	26 068	22 948	3 120	13,60
64532000 - Cotis. retraite non cadre	35 193	33 818	1 375	4,07
64750000 - Medecine du travail, pharmaci	2 716	1 877	839	44,70
	237 596	213 896	23 700	11,08
Amortissements et provisions				
68111000 - Dot. amort. immob. incorp.	3 287	5 479	-2 191	-40,00
68112000 - Dot. amort. immob. corpor.	45 870	53 186	-7 316	-13,75
68174000 - Dap pour creances douteuses		7 469	-7 469	-100,00
	49 158	66 134	-16 976	-25,67

	31/03/23	31/03/22	Abs. (M)	Abs. (%)
Autres charges				
65800000 - Charges diverses de gestion	16	25	-10	-38,72
	16	25	-10	-38,72
Total charges d'exploitation	6 401 592	6 094 010	307 582	5,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 100	25 419	-8 319	-32,73
Produits financiers				
76300000 - Revenus des autres creances	2 796		2 796	
76800000 - Autres produits financiers	135	89	47	52,50
	2 931	89	2 843	NS
Charges financières				
66110000 - Interets des emprunts	6 505	7 303	-797	-10,92
	6 505	7 303	-797	-10,92
RESULTAT FINANCIER	-3 574	-7 214	3 640	-50,46
RESULTAT COURANT avant impôt	13 526	18 205	-4 679	-25,70
Charges exceptionnelles				
67180000 - Autres charges exceptionnelle	100		100	
67500000 - Vnc./elements actif cedes		4 997	-4 997	-100,00
	100	4 997	-4 897	-98,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-100	-4 997	4 897	-98,00
BENEFICE OU PERTE	13 426	13 208	218	1,65

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Concessions et droits similaire	20 371		20 371	20 371
28050000 - Amortis. brevets logiciels		17 720	-17 720	-14 433
	20 371	17 720	2 651	5 938
Fonds commercial				
20700000 - Fonds commercial	193 610		193 610	193 610
20710000 - Mali de confusion tuj aap	57 200		57 200	57 200
	250 810		250 810	250 810
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21310000 - Constructions bâtiments	253 718		253 718	253 718
28131000 - Amortis. constructions		120 515	-120 515	-109 732
	253 718	120 515	133 203	143 986
Installations techniques, mat. et outillage				
21540000 - Matériel industriel	154 557		154 557	140 507
21541000 - Matériel industriel vlg	105 414		105 414	105 414
21550000 - Outillage industriel	6 763		6 763	6 763
28154000 - Amortis. install.mat.industriel		123 189	-123 189	-116 863
28154100 - Amortis. install.mat.industriel		70 198	-70 198	-55 040
28155000 - Amort.install.outillage industri		3 219	-3 219	-1 866
	266 734	196 605	70 129	78 916
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Agenct, aménagt, installation	141 984		141 984	141 984
21812000 - Instalation agencement	129 729		129 729	129 729
21812100 - Installation agencement vlg	10 754		10 754	10 754
21820000 - Matériel de transport	57 358		57 358	72 048
21830000 - Matériel de bureau & informati	22 336		22 336	22 336
21840000 - Mobilier	999		999	999
21841000 - Mobilier VLG	1 279		1 279	1 279
28181000 - Amortis. agenct. aménagt. ins		121 731	-121 731	-115 049
28181200 - Amort agencement inst.		127 351	-127 351	-126 665
28181210 - Amort agencementnt intallati		1 725	-1 725	-650
28182000 - Amortis. matériel de transport		53 407	-53 407	-67 962
28183000 - Amortis. matr.bureau et infor		21 059	-21 059	-19 514
28184000 - Amortis. mobilier		999	-999	-999
28184100 - Amort mobilier VLG		203	-203	-75
	364 438	326 475	37 964	48 214
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	72 200		72 200	72 200
	72 200		72 200	72 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 228 271	661 315	566 957	600 064
Stocks				
Marchandises				
37000000 - Stocks de marchandises	1 810 525		1 810 525	1 766 254
	1 810 525		1 810 525	1 766 254
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	30 066		30 066	24 066

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
41110000 - Clients - nouveau logiciel	214 621		214 621	269 823
41600000 - Clients douteux ou litigieux	38 337		38 337	38 558
49100000 - Dépréciations comptes clients		26 171	-26 171	-26 338
	283 024	26 171	256 853	306 110
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	8 889		8 889	1 358
40981000 - Rrr et avoirs a recevoir	85 216		85 216	120 048
	94 105		94 105	121 405
Personnel - Organismes sociaux				
42500000 - Personnel avances et acptes	1 200		1 200	
43100000 - Securite sociale - urssaf	11 164		11 164	
43721000 - Mutuelle harmonie	1 257		1 257	
43870000 - Organ. soc. - prod. a recevoir	6 303		6 303	4 159
	19 925		19 925	4 159
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44520000 - Tva intracommunautaire				10 742
44562000 - Tva sur immobilisations				2 038
44566000 - Tva/autres biens et services	4 702		4 702	828
44566630 - Tva ded Autoliquidation art 28				10 891
44567000 - Credit de tva a reporter				3 849
	4 702		4 702	28 348
Autres créances				
46740000 - Sci bcm	3 137		3 137	3 137
46770000 - Sci santin	177 462		177 462	148 612
46870000 - Divers - produits a recevoir	2 796		2 796	
	183 396		183 396	151 750
Divers				
Disponibilités				
51211400 - Crédit agricole ebics	122 629		122 629	109 830
51211600 - Banque populaire ebics	6 506		6 506	2 154
51213100 - Banque laydernier				50 184
51213200 - Banque Société generale	59 438		59 438	
53000000 - Caisse	2 692		2 692	2 093
53010000 - Caisse vlg	539		539	2 243
	191 805		191 805	166 503
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	206		206	206
	206		206	206
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 587 687	26 171	2 561 516	2 544 735
TOTAL ACTIF	3 815 958	687 486	3 128 472	3 144 799

	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
PASSIF		
Capital social		
10130000 - Capital (social, individuel)	8 000	8 000
	8 000	8 000
Réserve légale		
10611000 - Réserve légale proprement dite	800	800
	800	800
Autres réserves		
10688000 - Réserves diverses	1 042 877	1 042 877
	1 042 877	1 042 877
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau solde créditeur	53 043	39 835
	53 043	39 835
Résultat de l'exercice	13 426	13 208
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 118 146	1 104 720
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
16460000 - Emprunt pge cas 550 000 e	436 412	550 000
16470000 - Emprunt pge bp 550 000 e	437 829	551 375
	874 241	1 101 375
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	874 241	1 101 375
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - C/c soreau benoit	249 751	1 052
	249 751	1 052
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	619 469	799 242
40810000 - Fournis./fact. non parvenues	7 494	4 701
	626 963	803 944
Personnel		
42100000 - Personnel remunerations dues	685	2 426
42820000 - Dettes provisionnees pour c.p.	42 628	47 323
	43 313	49 750
Organismes sociaux		
43100000 - Securite sociale - urssaf		6 080
43721000 - Mutuelle harmonie		1 312
43732000 - lrp auto	1 019	1 354
43820000 - Charges sociales/conges payes	14 777	16 256
43860000 - Organismes sociaux - c.a.p.	4 082	3 039
	19 878	28 040
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44520010 - Tva Autoliquidation article 283.1		10 891
44551000 - Tva a decasser	38 021	297
44566620 - Tva déductible intracomm		10 742
44571100 - Tva collectee 20%		4 001
44580000 - Tva à regulariser	136 011	
44586000 - Tva s/factures non parvenues	12 978	19 239
	187 010	45 170
Autres dettes fiscales et sociales		
44210000 - Pas	324	172
44860000 - Etat charges a payer	8 846	10 577
	9 170	10 749

■ Détail du bilan

	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
Dettes fiscales et sociales	259 371	133 709
TOTAL DETTES	2 010 326	2 040 080
TOTAL PASSIF	3 128 472	3 144 799

Désignation de l'entreprise		EURL A. ANNEMASSE PNEUS BIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		ZI DES TATTES DE BORLY 74380 CRANVES SALES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 8 0 9 5 3 7 7 7 0 0 0 1 2		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/03/2023	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 371	AG	17 720	2 650
		Fonds commercial (1)	AH	250 809	AI		250 809
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	253 717	AQ	120 514	133 203
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	266 734	AS	196 605	70 128
		Autres immobilisations corporelles	AT	364 438	AU	326 474	37 963
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	72 200	BI		72 200
	TOTAL (II)		BJ	1 228 271	BK	661 314	566 956
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	1 810 525	BU		1 810 525
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	283 023	BY	26 171	256 852
		Autres créances (3)	BZ	302 127	CA		302 127
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	191 805	CG		191 805	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	206	CI		206	
	TOTAL (III)	CJ	2 587 687	CK	26 171	2 561 515	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 815 958	1A	687 486	3 128 472	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	38 336
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURL A.ANNEMASSE PNEUS BIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000 ..)			DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	1 042 876	
	Report à nouveau			DH	53 042	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	13 426	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 118 146	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	874 240	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	249 751	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	626 962	
	Dettes fiscales et sociales			DY	259 371	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 010 326		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 128 472		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 410 249
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <u>EURL A.ANNEMASSE PNEUS BIS</u>							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 384 129	FB		FC	6 384 129	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	5 000	FH		FI	5 000	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 389 129	FK		FL	6 389 129	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	29 548	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 418 692
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 806 631
Variation de stock (marchandises)*						FT	(44 271)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	4 917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	459 473	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	45 220	
Salaires et traitements*						FY	842 850	
Charges sociales (10)						FZ	237 595	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	49 157
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	15	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 401 591	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	17 100	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 931	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	2 931	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 505	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	6 505	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 574)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	13 526	

Désignation de l'entreprise		EURL A. ANNEMASSE PNEUS BIS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	100		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	100		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(. 100)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	.		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 421 623		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 408 197		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	13 426		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	29 382	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				100			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

A ANNEMASSE PNEUS BIS
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Capital social : 8.000,00 euros
Siège social : CRANVES-SALES (74380)
ZI des Tattes de Borly

480 953 777 RCS THONON-LES-BAINS

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

- proposée par la gérance,
- et adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2023

DEUXIEME DECISION

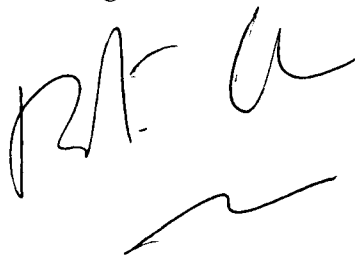
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13.426,00 euros au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes	Quote-part éligible à l'abattement de 40% (*)
Exercice 31/03/2022	/	/
Exercice 31/03/2021	/	/
Exercice 31/03/2020	/	/

(*) Sous réserve du bénéficiaire effectif des distributions – CGI art. 158-3.10

La gérance



A ANNEMASSE PNEUS BIS

Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 8.000,00 euros
siège social : ZI des Tattes de Borly
74380 CRANVES-SALES

480 953 777 RCS THONON LES BAINS

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19 JUILLET 2023**

L'an deux mille vingt- trois,
Le dix-neuf juillet,
A quinze heures,
Au siège social à CRANVES-SALES,

Le soussigné Monsieur Benoît SOREAU, agissant en qualité d'unique associé de la société ANNEMASSE PNEUS BIS, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, au capital de 8.000 euros, divisé en 500 parts, dont le siège social est situé CRANVES-SALES (74380), Zone Industrielle des Tattes de Borly, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 480 953 777

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Benoît SOREAU, gérant et associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le **31 mars 2023** ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'associé unique, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 mars 2023**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé n'incluent pas parmi les charges de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal en application de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

N. C.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13.426,00 euros au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes	Quote-part éligible à l'abattement de 40% (*)
Exercice 31/03/2022	/	/
Exercice 31/03/2021	/	/
Exercice 31/03/2020	/	/

(*) Sous réserve du bénéficiaire effectif des distributions – CGI art. 158-3.10

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique, savoir :

- La rémunération de Monsieur Benoit SOREAU s'élève à la somme de 60.000 euros.
- Il existe un compte-courant en faveur de Monsieur Benoit SOREAU d'un montant de 249.751,00 euros.
- Les cotisations RSI s'élèvent à 38.173,00 euros
- Les cotisations relatives à la loi Madelin correspondent à un montant de 4.651,00 euros.
- Le montant correspondant aux voyages et déplacements s'établit à 1.966,00 euros.

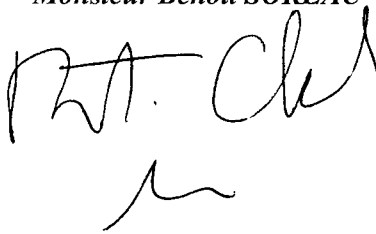
QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité résultant de l'adoption des décisions qui précèdent, et plus généralement pour faire tout le nécessaire en pareille matière.

* * *

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Associé et gérant
Monsieur Benoit SOREAU



A ANNEMASSE PNEUS BIS
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Capital social : 8.000,00 euros
Siège social : CRANVES-SALES (74380)
ZI des Tattes de Borly

480 953 777 RCS THONON-LES-BAINS

RAPPORT DE LA GERANCE EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023
--

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, la Gérance doit présenter les comptes et le bilan de l'exercice social clos le **31 mars 2023**, demandé à l'associé unique d'approuver ces comptes et de décider de l'affectation du résultat.

En effet, en vertu des dispositions de l'article L.232-1 dudit Code, la Gérance se doit, à la clôture de chaque exercice, d'établir un rapport de gestion écrit, qui sera ensuite soumis à approbation de l'associé unique.

En outre, conformément aux dispositions de l'article L.232-22 du même Code, la société est tenue de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce, dans le mois qui suivent la décision de l'associé unique statuant sur les comptes annuels, deux exemplaires des documents suivants :

- *les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),*
- *le rapport de gestion,*
- *l'affectation du résultat décidée.*

L'Associé unique a eu connaissance, dans le délai légal, des documents prescrits par le Code de Commerce, à savoir le présent rapport, le rapport spécial, l'inventaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le texte des résolutions.

Le rapport présenté est conforme aux dispositions réglementaires ainsi qu'à celles du Code de Commerce.

1. Présentation des comptes sociaux de l'exercice

Les comptes de l'exercice clos le **31 mars 2023** présentés, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

2. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

Au titre de l'exercice clos le **31 mars 2023**, le chiffre d'affaire s'élève à 6.389.130,00 euros, contre un montant de 6.112.504,00 euros au cours du précédent exercice.

Les produits d'exploitation ressortent à 6.418.692,00 euros contre 6.119.429,00 euros lors de l'exercice clos le 31 mars 2022.



Les charges d'exploitation s'établissent à 6.401.592,00 euros et se décomposent principalement comme suit :

- Le poste « Achats de marchandises » : 4.806.631,00 euros
- Le poste « Variation de stock » : -44.271,00 euros
- Le poste « Achat de matières premières » : 4.918,00 euros
- Le poste « Autres achats et charges externes » : 459.473,00 euros
- Le poste « Impôts, taxes et versements assimilés » : 45.221,00 euros
- Le poste « Salaires et traitements » : 842.850,00 euros
- Le poste « Charges sociales » : 237.596,00 euros
- Le poste « Dotation aux amortissements » : 49.158,00 euros
- Le poste « Dotation aux dépréciations » : 0,00 euros
- Le poste « Autres charges » : 16,00 euros

Il en ressort un résultat d'exploitation de 17.100,00 euros.

Le résultat financier ressort à - 3.574,00 euros, et le résultat courant avant impôt s'élève à 13.526,00 euros.

En présence d'un résultat exceptionnel de -100,00 euros et en l'absence d'impôt sur les bénéfices, l'exercice clos le **31 mars 2023** se solde par un résultat bénéficiaire de 13.426,00 euros.

S'agissant du bilan, il est fait observer que :

- Le total de l'actif net s'établit à **3.128.472,00 euros**
- Les dettes s'élèvent à **2.010.326,00 euros**.
- De sorte que les capitaux propres ressortent à **1.118.146,00 euros**.

3. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées

La société enregistre une légère hausse de son chiffre d'affaire par rapport au précédent exercice. Les charges d'exploitation suivent également cette augmentation.

4. Proposition d'affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13.426,00 euros au poste « autres réserves ».

5. Dividendes versés au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes	Quote-part éligible à l'abattement de 40% (*)
Exercice 31/03/2022	/	/
Exercice 31/03/2021	/	/
Exercice 31/03/2020	/	/

(*) Sous réserve du bénéficiaire effectif des distributions – CGI art. 158-3.10

Bul

6. Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Au titre de l'exercice écoulé, le total des dettes de la Société s'est élevé à **2.010.326,00 euros** dont le détail est le suivant :

	31/03/2023	31/03/2022
- Emprunts auprès des établissements de crédits :	874.241,00 €	1.101.375,00 €
- Emprunts et dettes financières divers :	249.751 €	1.052,00 €
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	626.963 €	803.944,00 €
- Dettes fiscales et sociales :	259.371 €	133.709,00 €
- Autres dettes	/	/

7. Évolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

La société doit poursuivre sa progression pour conserver un résultat bénéficiaire au cours du prochain exercice.

8. Événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement de ce rapport

Aucun événement particulier n'est intervenu depuis le 1^{er} avril 2023, date de début de l'exercice en cours, en dehors de ce qui est mentionné dans le présent rapport.

9. Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

10. Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal, en application de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

11. Activité des filiales et des sociétés contrôlées

Néant

12. Prise de participation significative ou prise de contrôle

Néant.

13. Régularisation des participations croisées

Néant

BCI

14. Pratiques anticoncurrentielles

Néant.

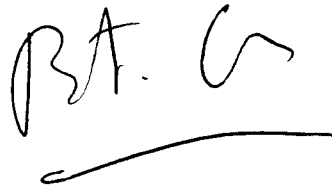
15. Convention réglementées

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique, savoir :

- La rémunération de Monsieur Benoit SOREAU s'élève à la somme de 60.000 euros.
- Il existe un compte-courant en faveur de Monsieur Benoit SOREAU d'un montant de 249.751,00 euros.
- Les cotisations RSI s'élèvent à 38.173,00 euros
- Les cotisations relatives à la loi Madelin correspondent à un montant de 4.651,00 euros.
- Le montant correspondant aux voyages et déplacements s'établit à 1.966,00 euros.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

M. Benoit SOREAU
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.A. C.', followed by a long horizontal line underneath.