

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/10/2024 - 8559 - 1992 B 00338 - 387 714 280 - AC PNEUS ET SERVICES

BILAN ACTIF

N° DU DEPOT 2416559.

LE GREFFIER

ACTIF		Exercice N 29/02/2024 12			Exercice N-1 28/02/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	46 467.92	14 600.31	31 867.61	33 770.32	1 902.71	5.63
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	77 154.00	45 902.88	31 251.12	34 793.91	3 542.79	10.18
	Constructions	804 251.63	651 397.18	152 854.45	141 536.42	11 318.03	8.00
	Installations techniques, matériel et outillage	960 272.40	876 263.51	84 008.89	102 869.22	18 860.33	18.33
	Autres immobilisations corporelles	472 182.18	350 993.59	121 188.59	79 574.40	41 614.19	52.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	469.19		469.19	454.19	15.00	3.30
	Prêts	61 207.00		61 207.00	61 207.00		
	Autres immobilisations financières	111 344.67		111 344.67	36 955.67	74 389.00	201.29
Total II		2 533 348.99	1 939 157.47	594 191.52	491 161.13	103 030.39	20.98
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 820 926.00	51 765.12	1 769 160.88	1 761 790.22	7 370.66	0.42
	Avances et acomptes versés sur commandes	28 590.06		28 590.06	4 514.34	24 075.72	533.32
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	742 101.97	27 643.02	714 458.95	1 013 712.50	299 253.55	29.52
	Autres créances	331 480.49		331 480.49	408 902.55	77 422.06	18.93
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 038 764.06		1 038 764.06	334 687.27	704 076.79	210.37
	Charges constatées d'avance (3)	18 157.73		18 157.73	32 979.56	14 821.83	44.94
	Total III	3 980 020.31	79 408.14	3 900 612.17	3 556 586.44	344 025.73	9.67
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 513 369.30	2 018 565.61	4 494 803.69	4 047 747.57	447 056.12	11.04

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an27 440.82
61 206.67Par copie certifiée conforme
Cabinet KSCA Sarl

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 29/02/2024 12	Exercice N-1 28/02/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 008 000)	1 008 000.00	1 008 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 293.59	12 293.59		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100 800.00	100 800.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	206.28	206.28		
	Report à nouveau	190 621.32	362 452.10	171 830.78	47.41
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 423.63	171 830.78	122 407.15	71.24
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	980 102.18	930 678.55	49 423.63	5.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE (1)	Total III				
DETTE (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 570 084.09	552 889.07	1 017 195.02	183.98
	Concours bancaires courants	675.77	784.82	109.05	13.89
	Emprunts et dettes financières diverses	177 056.01	765 898.40	588 842.39	76.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 369 759.23	1 317 298.48	52 460.75	3.98
	Dettes fiscales et sociales	391 086.01	395 463.05	4 377.04	1.11
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 040.40	84 735.20	83 694.80	98.77
	Produits constatés d'avance (1)	5 000.00		5 000.00	
Comptes de Régularisation	Total IV	3 514 701.51	3 117 069.02	397 632.49	12.76
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 494 803.69	4 047 747.57	447 056.12	11.04

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

2 676 604.51 2 643 989.02

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 494 803.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 18 154 057.56 Euros et dégageant un bénéfice de 49 423.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/03/2023 au 29/02/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société est intégrée fiscalement avec sa maison mère AGRI CENTER SA.

Il a été comptabilisé un IS de 16.635 € au 29 02 2024 dans les comptes sociaux de AC PS.

La convention d'intégration fiscale prévoit la réallocation des économies d'impôts aux sociétés déficitaires.

La société a décidé une application anticipée relatif au plan comptable général (PCG) pour la comptabilisation des transfert de charges, en exploitation.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	46 468		
Terrains	77 154		
Installations générales agencements aménagements des constructions	774 545		31 885
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	988 820		19 599
Installations générales agencements aménagements divers	239 592		60 711
Matériel de transport	121 609		293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	71 335		
TOTAL	2 273 055		112 488
Autres titres immobilisés	454		
Prêts, autres immobilisations financières	32 994		
TOTAL	33 448		
TOTAL GENERAL	2 352 971		112 488

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			46 468	46 468
Terrains			77 154	77 154
Installations générales agencements aménagements constr.		2 178	804 252	804 252
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		48 147	960 272	960 272
Installations générales agencements aménagements divers		1 221	299 082	299 082
Matériel de transport		8 903	112 999	112 999
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 234	60 101	60 101
TOTAL		71 683	2 313 860	2 313 860
Autres titres immobilisés			454	454
Prêts, autres immobilisations financières			32 994	32 994
TOTAL			33 448	33 448
TOTAL GENERAL		71 683	2 393 776	2 393 776

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		12 698	1 903		14 600
Terrains		42 360	3 543		45 903
Installations générales agencements aménagements constr.		633 008	20 567	2 178	651 397
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		885 951	38 459	48 147	876 264
Installations générales agencements aménagements divers		178 894	11 661	1 221	189 334
Matériel de transport		117 014	4 577	8 903	112 688
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		57 054	3 152	11 234	48 971
TOTAL		1 914 281	81 959	71 683	1 924 557
TOTAL GENERAL		1 926 979	83 862	71 683	1 939 157
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 903				
Terrains	3 543				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	20 469		98		
Instal.techniques matériel outillage indus.	36 632	1 828			
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 661				
Matériel de transport	4 577				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 152				
TOTAL	80 034	1 828	98		
TOTAL GENERAL	81 936	1 828	98		

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	76 586	51 765	76 586		51 765
Sur comptes clients	22 620	27 643	22 620		27 643
TOTAL	99 206	79 408	99 206		79 408
TOTAL GENERAL	99 206	79 408	99 206		79 408
Dont dotations et reprises d'exploitation		79 408	99 206		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	61 207	61 207	
Autres immobilisations financières	111 345	0	111 345
Clients douteux ou litigieux	33 172	33 172	
Autres créances clients	708 930	708 930	
Personnel et comptes rattachés	5 256	5 256	
Taxe sur la valeur ajoutée	99 705	99 705	
Divers état et autres collectivités publiques	154	154	
Groupe et associés	480	480	
Débiteurs divers	225 885	225 885	
Charges constatées d'avance	18 158	18 158	
TOTAL	1 264 292	1 152 947	111 345

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 961	4 961		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 565 799	727 702	617 264	220 833
Fournisseurs et comptes rattachés	1 369 759	1 369 759		
Personnel et comptes rattachés	195 007	195 007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 468	125 468		
Taxe sur la valeur ajoutée	61 821	61 821		
Autres impôts taxes et assimilés	8 791	8 791		
Groupe et associés	177 056	177 056		
Autres dettes	1 040	1 040		
Produits constatés d'avance	5 000	5 000		
TOTAL	3 514 702	2 676 605	617 264	220 833
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	87 090			

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	180.0000	5 600			5 600

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial			18 027	18 027	14 600
Total			18 027	18 027	14 600

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	79 593
Autres créances	177 425
Total	257 018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 961
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794 875
Dettes fiscales et sociales	258 279
Total	1 058 115

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 158
Total	18 158
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 000
Total	5 000

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code de Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés		19 958	
Autres créances		12 480	
Emprunts et dettes financières diverses		177 056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		84 883	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	65 807	16 572
Résultat exceptionnel (hors participation)	252	63
Résultat comptable (hors participation)	49 424	16 635

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.050 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 6.050 €
- honoraires comptabilisés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		154 004
Contrats crédits bails	154 004	
Total (1)		154 004

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			191 042	71 837	262 879
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			50 247	8 582	58 829
- dotations de l'exercice			18 323	11 241	29 563
Total			68 570	19 822	88 392
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			69 659	10 441	80 100
- exercice			42 092	12 990	55 083
Total			111 752	23 431	135 183
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			33 417	20 953	54 370
- entre 1 et 5 ans			57 640	39 547	97 187
Total			91 058	60 500	151 557
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			172	434	605
- entre 1 et 5 ans			1 123	718	1 841
Total			1 295	1 152	2 447
Montant en charge sur l'exercice			46 203	13 164	59 367

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
AGRI CENTER	SA	115 000	Route départementale 68130 JETTINGEN

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	858	77241100
Total	858	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES-AMENDES	480	67120000
- AUTRES CHARGES EXCETIONNELLES DIVERSES	126	67180000
Total	606	

AC PNEUS ET SERVICES SARL
Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de 1 008 000 euros
Siège social : 12 route Départementale 419
68130 JETTINGEN

387 714 280 RCS MULHOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 AOÛT 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 29.02.2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 29.02.2024 s'élevant à 49 423,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 49 423,63 euros

Un bénéfice de 49 423,63 € sera affecté en totalité au compte « Report à Nouveau » qui s'élèvera ainsi à un montant de -141 197,69 €.

Rappel de dividendes antérieurement distribués :

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.