



RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00141

Numéro SIREN : 794 613 612

Nom ou dénomination : A.L.V CUISINES

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2017 sous le numéro de dépôt 1292





N° SIRET : 79461361200025
Au : 31/10/2016

Bilan actif "Certifié conforme à l'original"

SAS ALV CUISINES

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/10/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	159	159		
		Fonds commercial (1)	5 000	3 925	1 074	
		Autres immobilisations incorporelles			2 740	
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	5 159	4 085	1 074	
		2 740				
		Terrains				
	Immobilisations financières	Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	90 505	37 121	53 384	
		Immobilisations en cours			68 585	
		Avances et acomptes				
Immobilisations financières	TOTAL	90 505	37 121	53 384		
	68 585					
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
Immobilisations financières	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	7 462		7 462		
	TOTAL	7 462	7 462	7 462		
Total de l'actif immobilisé		103 127	41 206	61 920	78 788	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	31 401		31 401	25 761
	Créances	TOTAL	31 401		31 401	25 761
		Avances et acomptes versés sur commandes				558
		Clients et comptes rattachés	91 938		91 938	40 742
		Autres créances	34 151		34 151	18 242
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	TOTAL	126 089		126 089	58 984	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	267 378		267 378	215 425	
	TOTAL	267 378		267 378	215 425	
Charges constatées d'avance		2 690		2 690	3 434	
Total de l'actif circulant		427 560		427 560	304 164	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		530 687	41 206	489 481	382 952	
Renvois :				5 000	5 000	
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					7 462	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

SAS ALV CUISINES

Au : 31/10/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 048	1 892
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	54 771	26 155
	Situation nette avant répartition	77 819	39 048
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		77 819	39 048
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	70 254	83 738
	Emprunts et dettes financières divers (3)	247	33 820
	Total	70 501	117 558
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	174 876	61 418
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 463	89 491
	Dettes fiscales et sociales	95 845	75 435
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	973	
	Instruments de trésorerie		
	Total	166 282	164 927
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		411 661	343 904
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		489 481	382 952
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	56 334	70 254
	à moins d'un an	180 450	212 231
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS ALV CUISINES

Périodes 01/11/2014 31/10/2015 Durées 12 mois
01/11/2015 31/10/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	4 911		4 911	3 306
	Production vendue : - Biens				
	- Services	959 174		959 174	864 425
	Chiffre d'affaires net	964 086		964 086	867 732
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 531	86
	Autres produits			53	7
	Total			965 671	867 825
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			498 805	503 812
	Variation de stocks			-5 639	-4 147
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			48	4 186
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			259 312	217 341
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 185	3 265
	Salaires et traitements			80 571	61 828
	Charges sociales			32 238	24 252
	Dotations • sur immobilisations amortissements			18 962	18 874
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	Autres charges			10 363	7 228
	Total			901 849	836 641
	Résultat d'exploitation A			63 822	31 184
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			793	625
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			793	625
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 445	3 147
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 445	3 147
	Résultat financier D			-1 651	-2 521
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			62 171	28 662

Compte de résultat

SAS ALV CUISINES

Périodes 01/11/2014 31/10/2015 Durées 12 mois
01/11/2015 31/10/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	166	44
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 708	4 204
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	9 875	4 248
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 901	2 570
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 901	2 570
Résultat exceptionnel		F	7 974
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	15 374
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			54 771
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier	5 333	5 324
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS ALV CUISINES

Annexe de base aux comptes de l'exercice
clos le 31/10/2016

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.2.2. Modes d'amortissement	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Stocks	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	4
2.1.5. Produits à recevoir.....	5
2.1.6. Créances.....	6
2.2. Passif	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	10
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	11
5. Autres informations	12
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	12
5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	12
5.3. Engagements hors bilan	12

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement et fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	3 996	-	6 653
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Cuisines d'exposition	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 ans

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les stocks de meubles et d'électroménagers non livrés sont de 31 401 euros HT.

Ils sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	67 687
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	22 000
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	2 759
Divers	-
TOTAL	

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachés à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisation financières		7 463	7 463	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		91 938	91 938	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 393	9 393	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	2 759	2 759	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		22 000	22 000	-
Charges constatées d'avance		2 691	2 691	-	
TOTAUX					

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	2 893	10 156	-	13 048
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	26 156	28 616	-	54 771
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 1000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien, grosses révisions	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	70 255	13 920	56 335	-
Emprunts et dettes financières Divers	156	156	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	69 464	69 464	-	-
Personnel et comptes rattachés	9 565	9 565	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	6 991	6 991	-	-
Impôts sur les bénéfices	11 081	11 081	-	-
TVA	65 580	65 580	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 628	2 628	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	92	92	-	-
Autres dettes	974	974	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 482
Charges sociales provisionnées	2 016
Charges fiscales provisionnées	55
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	156
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 826
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	2 573
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	4 911	-	4 911
Production vendues	-	-	-
- Biens	959 175	-	959 175
- Services			
Chiffre d'affaires net	964 086	-	964 086

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 3 057 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 1 833 € (pour la part du CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer). Il correspond au CICE année 2015.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement pour 3 996 €.

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	-	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances restant à payer :	-	-	-	-	-
- A 1 an au plus	-	-	-	-	-
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
Total					

5.3. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

A.L.V CUISINES
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
Siège Social : Zone Commerciale du Mont Renaud - La Haye Juda
60400 NOYON
794 613 612 RCS COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 17 MARS 2017

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de déterminer le résultat distribuable suivant :

- Résultat de l'exercice clos le 31.10.2016	54 771,19 €
- Auquel il convient d'ajouter les sommes figurant au poste « Autres réserves »	12 048,00 €
Total du résultat distribuable	66 819,19 €

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat distribuable de la manière suivante :

- Une somme de à titre de dividendes, soit, par part, une somme de 60 €	60 000,00 €
- Le surplus, soit au compte « Autres réserves »	6 819,19 €
Total égal au résultat distribuable	66 819,19 €

En conséquence, chaque action recevra un dividende de 60 euros et sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux. Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale constate que le montant des revenus distribués éligibles ou non à l'abattement sont les suivants :

		Nombres d'actions/ parts	dividendes
Donnant lieu à abattement 40 %	Personnes physiques	1 000	60 000 €
Ne donnant pas lieu à abattement de 40 %	Personnes physiques non résidentes		
	Personnes morales		

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée que, suite à la loi de finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévue à l'article 117 Quater du Code Général des Impôts, dont le taux est de 21%.

L'Assemblée Générale est en outre informée que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que le montant des dividendes distribués depuis la constitution, ont été les suivants :

Exercice	Total des sommes distribuées	Nombre de parts concernées	Dividende net distribué	Impôt déjà versé au Trésor (Avoir fiscal)	Réfaction sur les dividendes (Article 158.3.2 CGI)	
					Dividende éligible	Dividende non éligible
31.10.2015	16 000 €	1 000	16 €	N/A	16 000 €	N/A
31.10.2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Mixte du dix-sept mars deux mille dix-sept

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme
Le Président
Arnaud ROOS

