

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 27/06/2018 sous le numéro de dépôt 2566



Bilan actif

DÉPOSÉ LE

27 JUIN 2018

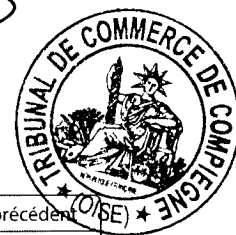
Tribunal de Commerce de Compiègne
N° 2566

"Certifié conforme à l'original"

ALV CUISINES

N° SIRET : 79461361200025

* Mission de Présentation-Voir l'attestation



Actif		Exercice au 31/10/2017			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/10/2016
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	5 000	1 074
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	5 159	5 159	1 074
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	92 001	47 077	44 923
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	92 001	47 077	53 384
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	7 462		7 462
		TOTAL	7 462	7 462	7 462
	Total de l'actif immobilisé		104 623	52 237	52 385
					61 920
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	68 814		68 814
Actif circulant		TOTAL	68 814	68 814	31 401
		Avances et acomptes versés sur commandes	1 015		1 015
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	40 721		40 721
		Autres créances	42 934		42 934
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	83 655	83 655	126 089
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	248 397		248 397
		TOTAL	248 397	248 397	267 378
Charges constatées d'avance		5 363		5 363	2 690
Total de l'actif circulant		407 245		407 245	427 560
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		511 869	52 237	459 631	489 481
Renvois :		(1) Dont droit au bail		5 000	5 000
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

ALV CUISINES

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/10/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 819	12 048
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	45 010	54 771
	Situation nette avant répartition	62 830	77 819
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		62 830	77 819
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	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)	56 334	70 254
	Emprunts et dettes financières divers (3)	195	247
	Total	56 530	70 501
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	137 313	174 876
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 789	69 463
	Dettes fiscales et sociales	73 193	95 845
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	1 974	973
	Instruments de trésorerie		
	Total	202 957	166 282
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		396 801	411 661
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		459 631	489 481
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	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	44 374	56 334
	à moins d'un an	215 113	180 450

ALV CUISINES

Périodes 01/11/2015 31/10/2016 Durées 12 mois
01/11/2016 31/10/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	981 260		981 260	4 911
	Production vendue : - Biens				
	- Services	123 076		123 076	959 174
	Chiffre d'affaires net	1 104 336		1 104 336	964 086
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 959	1 531
	Autres produits			13	53
	Total			1 109 308	965 671
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			608 897	498 805
	Variation de stocks			-37 412	-5 639
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				48
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			296 989	259 312
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 880	7 185
	Salaires et traitements			109 945	80 571
	Charges sociales			40 433	32 238
				14 692	18 962
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			9 634	10 363
	Total			1 054 060	901 849
	Résultat d'exploitation A			55 247	63 822
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)			503	793
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			503	793
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 007	2 445
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 007	2 445
	Résultat financier D			-1 504	-1 651
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			53 743	62 171

ALV CUISINES

Périodes 01/11/2015 31/10/2016 Durées 12 mois
01/11/2016 31/10/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	767	166
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 661	9 708
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	4 428	9 875
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	649	1 901
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	649	1 901
Résultat exceptionnel		F	
		3 778	7 974
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		12 512	15 374
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		45 010	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	10 923	5 333
(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 31/10/2017

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
2.1.3. Stocks.....	4
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.4. Produits à recevoir.....	5
2.1.5. 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	8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4. Charges à payer	10
3. Informations relatives au compte de résultat	10
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	11

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus 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	-	5 807	-	4 311
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les stocks de meubles et d'électroménagers non livrés au 31/10 sont de 68 814 €.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	27 000
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	4 549
Divers	-
TOTAL	31 549

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		7 463		7 463
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		40 721	40 721	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	6 366	6 366	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 019	5 019	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	4 549	4 549	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		27 000	27 000	-
Charges constatées d'avance		5 363	5 363	-	
TOTAL		96 481	89 019	7 463	

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	13 048	-	5 229	7 820
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	54 771	45 011	54 771	45 011
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	77 819	-	60 000	62 830

Le capital est composé de 1 000 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. Entretiens	-	-	-	-
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	56 335	11 960	44 375	-
Emprunts et dettes financières Divers	125	125	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	127 789	127 789	-	-
Personnel et comptes rattachés	5 242	5 242	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	9 188	9 188	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	55 022	55 022	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 741	3 741	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	71	71	-	-
Autres dettes	1 975	1 975	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	259 488	215 113	44 375	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 990
Charges sociales provisionnées	2 245
Charges fiscales provisionnées	58
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	125
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 777
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	3 683
Divers	-
TOTAL	13 878

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	981 260	-	981 260
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	123 076	-	123 076
Chiffre d'affaires net	1 104 336	-	1 104 336

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 5 296 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales) de l'impôt sur les sociétés.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 3 506 €.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé 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 et d'amélioration de notre fonds de roulement.

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
EN DATE DU 30 MARS 2018

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 45 010,91 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Une somme de | 42 857,14 € |
| à titre de dividendes, soit, par part, | |
| une somme de 42,85714 € | |
|
 | |
| - Le surplus, soit | 2 153,77 € |
| au compte « Autres réserves » | |

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale précise que :

le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 42 857,14 euros, sous réserve d'absence d'option pour le barème progressif.

L'Assemblée Générale rappelle et ce conformément à l'article 28, I-28° de la loi de finances pour 2018 que sont soumis au prélèvement forfaitaire unique la plupart des revenus mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018 par les particuliers. Cette taxation forfaitaire au taux unique de 12,8 % et à laquelle s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % est applicable de plein droit sauf option globale pour le barème progressif.

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 au titre des trois exercices précédents, 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
31.10.2016	60 000 €	1 000	60 €	N/A	60 000 €	N/A
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 Annuelle du trente mars deux mille dix-huit

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

Certifié Conforme
Le Président
Arnaud ROOS

