

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 17/03/2020 sous le numéro de dépôt 1474

Greffes du tribunal de commerce de COMPIEGNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/1474

Déposant :

Nom/dénomination : A.L.V CUISINES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 794 613 612

N° gestion : 2014 B 00141





Bilan actif



SAS ALV CUISINES

DÉPOSÉ LE

LE GREFFIER

17 MAR. 2020

Tribunal de Commerce de COMPIEGNE

N° 1476

"Certifié conforme à l'original"

Actif		Exercice au 31/10/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/10/2018
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	
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	5 159	5 159	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	98 362	70 384	27 977
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	98 362	70 384	27 977
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		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		110 984	75 544	35 439	47 478
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	36 732		36 570
		TOTAL	36 732	36 732	36 570
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	107 057	107 057	95 266
		Autres créances	51 624	51 624	39 394
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	158 682	158 682	134 660
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	160 250	160 250	222 129
		TOTAL	160 250	160 250	222 129
Charges constatées d'avance		4 830		4 830	6 632
Total de l'actif circulant		360 496		360 496	399 992
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		471 480	75 544	395 936	447 471
Renvois :		(1) Dont droit au bail		5 000	5 000
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		7 462	7 462
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Édité à partir de Lexp V4.3.1

Page : 4 / 25



SAS ALV CUISINES

Passif		Au 31/10/2019	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	26 300	8 973
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	87 310	60 184
	Situation nette avant répartition	124 610	80 157
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	124 610	80 157
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 127	41 963
	Emprunts et dettes financières divers (3)	227	93
	Total	27 355	42 057
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	122 809	155 945
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 974	84 306
	Dettes fiscales et sociales	64 833	73 023
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 352	6 485
	Instruments de trésorerie		
	Total	121 160	163 816
Produits constatés d'avance			5 495
Total des dettes et des produits constatés d'avance		271 325	367 313
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		395 936	447 471
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	11 811	27 127
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	136 704	184 240
(3) dont emprunts participatifs			

SAS ALV CUISINES

Périodes 01/11/2017 31/10/2018 Durées 12 mois
01/11/2018 31/10/2019 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	995 955		995 955	1 035 793
	Production vendue : - Biens				
	- Services	191 994		191 994	202 752
	Chiffre d'affaires net	1 187 950		1 187 950	1 238 545
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			29 646	8 533
	Autres produits			11	203
	Total			1 217 607	1 247 283
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats		664 268	672 014
		Variation de stocks		-162	32 244
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			287 746	295 731
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 460	11 436
	Salaires et traitements			102 120	112 847
	Charges sociales			39 304	42 398
				11 716	12 762
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements provisions		
	Autres charges	• sur actif circulant		13 724	13 266
	Total	• pour risques et charges		1 126 178	1 192 700
	Résultat d'exploitation	A		91 429	54 582
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)			27 775	29 142
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			27 775	29 142
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 089	1 556
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 089	1 556
	Résultat financier	D		26 685	27 585
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		118 115	82 168

SAS ALV CUISINES

Périodes 01/11/2017 31/10/2018 Durées 12 mois
01/11/2018 31/10/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 444	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1 444	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-219	670
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 426	
	Total	2 207	670
Résultat exceptionnel		F -762	-670
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 30 042	21 314
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		87 310	60 184
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	12 182	
	- redevances de crédit-bail immobilier		12 224
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS ALV CUISINES

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/10/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice.....	19
1.1. Evénements principaux.....	19
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	19
2. Informations relatives au bilan	19
2.1. Actif.....	19
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	19
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	19
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	19
2.1.3. Stocks.....	20
2.1.3.1. Stocks de produits achetés	20
2.1.4. Produits à recevoir.....	20
2.1.5. Créances.....	21
2.2. Passif.....	22
2.2.1. Capitaux propres.....	22
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	22
2.2.1.2. Capital	22
2.2.2. Dettes financières et autres dettes.....	23
2.2.3. Charges à payer	24
3. Informations relatives au compte de résultat.....	24
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	25
5. Autres informations	25
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	25

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Un incendie a eu lieu dans l'entrepôt le 23/05/2019.

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.

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, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	2 105	-	3 599
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Annexe page 19

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

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

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	8 260
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	25 200
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers- assurances à recevoir	23 815
TOTAL	57 275

Annexe page 20

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	107 058	107 058	-
	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	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 610	2 610
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	49 015	49 015	-
Charges constatées d'avance		4 830	4 830	-
TOTAL		170 976	170 976	-

Annexe page 21

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	9 973	17 327	-	27 300
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	60 184	27 126	-	87 310
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	80 157	44 453	-	124 611

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.

Annexe page 22

2.2.2. 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	27 128	15 316	11 812	-
Emprunts et dettes financières Divers	60	60	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	54 975	54 975	-	-
Personnel et comptes rattachés	13 447	13 447	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	8 943	8 943	-	-
Impôts sur les bénéfices	4 999	4 999	-	-
TVA	32 580	32 580	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 864	4 864	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	167	167	-	-
Autres dettes	1 352	1 352	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	148 516	136 704	11 812	-

Annexe page 23

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	3 561
Charges sociales provisionnées	1 380
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	60
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 745
RRR à accorder, avoirs à établir	1 352
Participation des salariés	-
Personnel	5 000
Sécurité sociale	2 000
Autres charges fiscales	4 731
Divers	-
TOTAL	28 829

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	995 955	-	995 955
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	191 995	-	191 995
Chiffre d'affaires net	1 187 950	-	1 187 950

Annexe page 24

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 788 €.

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 4 573 € pour la part du CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer.

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

- d'investissement : 2 104 €
- de recrutement : 533 €
- et de reconstitution (ou amélioration) de notre fonds de roulement pour le solde.

5. Autres informations

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

La provision pour indemnité de départ en retraite n'est pas provisionnée.

Annexe page 25

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 20 FEEVRIER 2020

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 87 310,31 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Une somme de | 85 715,00 € |
| à titre de dividendes, soit, par part, | |
| une somme de 85,715 € | |
|
 | |
| - Le surplus, soit | 1 595,31 € |
| au compte « Autres réserves » | |

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

L'Assemblée Générale précise que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,



- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

L'Assemblée Générale précise que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 85 715 euros.

L'Assemblée Générale rappelle, en outre, aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, 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 au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice 31.10.2018 :

Dividendes distribués 42 857,14 euros
Montant éligible à l'abattement de 40%..... 42 857,14 euros

Exercice 31.10.2017 :

Dividendes distribués 42 857,14 euros
Montant éligible à l'abattement de 40%..... 42 857,14 euros

Exercice 31.10.2016 :

Dividendes distribués 60 000,00 euros
Montant éligible à l'abattement de 40%..... 60 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du vingt février deux mille vingt

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

Certifié Conforme
Le Président
Arnaud ROOS

