

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 06/05/2022 sous le numéro de dépôt 1967

Actif		Au 31/10/2021			
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/10/2020
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	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	92 789	69 641	23 148	34 256
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	92 789	69 641	23 148	34 256
	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	7 462
	TOTAL	7 462		7 462	7 462
Total de l'actif immobilisé		105 411	74 800	30 610	41 719
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	67 124		67 124	32 080
	TOTAL	67 124		67 124	32 080
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	319 966		319 966	71 870
	Autres créances	50 305		50 305	29 178
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	370 272		370 272	101 048
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instrument de trésorerie				
	Disponibilités	202 663		202 663	318 102
	TOTAL	202 663		202 663	318 102
Charges constatées d'avance		5 489		5 489	4 892
Total de l'actif circulant		645 549		645 549	456 124
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		750 961	74 800	676 160	497 843
Renvois :					
(1) Dont droit au bail				5 000	5 000
(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	

SAS ALV CUISINES

Passif		Au 31/10/2021	Au 31/10/2020
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	20 868	27 895
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	99 677	85 829
	Situation nette avant répartition	131 546	124 725
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		131 546	124 725
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 031	59 419
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 548	207
	Total	6 580	59 627
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	347 608	123 783
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 797	113 570
	Dettes fiscales et sociales	68 394	69 397
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	5 234	6 738
	Instruments de trésorerie		
Total		190 425	189 707
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		544 614	373 117
Ecart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		676 160	497 843
Autres dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		28 694
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	197 006	249 334
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

10

SAS ALV CUISINES

Annexe





SAS ALV CUISINES

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/10/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	20
1.1. Événements principaux	20
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	20
2. Informations relatives au bilan	20
2.1. Actif	20
2.1.1. Immobilisations incorporelles	20
2.1.2. Immobilisations corporelles	21
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	21
2.1.3. Stocks	21
2.1.3.1. Stocks de produits achetés	21
2.1.4. Produits à recevoir	22
2.1.5. Créances	23
2.2. Passif	24
2.2.1. Capitaux propres	24
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	24
2.2.1.2. Capital	24
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	25
2.2.3. Charges à payer	26
3. Informations relatives au compte de résultat	26
4. Autres informations	27
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	27

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Le fonds de commerce a été vendu au 31.12.2021.

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	-	-	-	11 734
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 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	169 469
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	43 743
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	213 212

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	169 469	169 469	-
	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	6 563	6 563
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	43 743	43 743	-
Charges constatées d'avance		5 490	5 490	-
TOTAL		232 727	232 727	-

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	28 896	-	7 027	21 869
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	85 830	14 128	-	99 958
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	124 726	14 128	7 027	131 826

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. 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	3 644	3 644	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	116 797	116 797	-	-
Personnel et comptes rattachés	7 613	7 613	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	10 133	10 133	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 486	5 486	-	-
TVA	39 588	39 588	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 682	5 682	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	2 548	2 548	-	-
Autres dettes	202 345	202 345	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	393 837	393 837	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	7 613
Charges sociales provisionnées	2 929
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	6 061
RRR à accorder, avoirs à établir	5 234
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 316
Divers	-
TOTAL	27 154

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 292 777	-	1 292 777
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	253 327	-	253 327
Chiffre d'affaires net	1 546 104	-	1 546 104

4. Autres informations

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

La provision pour indemnité de départ en retraite n'a pas été évaluée, le fonds de commerce est vendu au 31.12.2021.

"ALV CUISINES"
Société par Actions Simplifiée au Capital de 10.000 Euros
Siège Social : La Haye Juda – Zone Commerciale du Mont Renaud
60400 NOYON
794 613 612 R.C.S. COMPIEGNE
SIRET : 794 613 612 00025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 31 OCTOBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président,	
décide d'affecter le bénéfice net comptable, soit	99.677,66 €
à la réserve ordinaire, à concurrence de	74.677,66 €

Le solde, soit	25.000,00 €
est distribué aux associés à titre de dividendes.	

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par Assemblée Générale Ordinaire du 18 Avril 2022.



