

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**

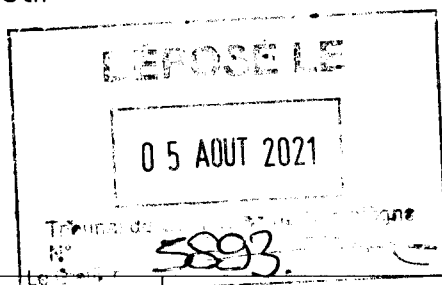
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00141

Numéro SIREN : 794 613 612

Nom ou dénomination : A.L.V CUISINES

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dépôt 5893



Actif		Exercice au 31/10/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/10/2019
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	104 523	70 266	34 256
		Autres immobilisations corporelles			27 977
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	104 523	70 266	34 256
	Immobilisations financières ²⁾	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		117 145	75 426	41 719	35 439
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	32 080		32 080
		TOTAL	32 080		36 732
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	71 870		71 870
		Autres créances	29 178		29 178
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	101 048	101 048	158 682
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	318 102		318 102
		TOTAL	318 102	318 102	160 250
Charges constatées d'avance		4 892		4 892	4 830
Total de l'actif circulant		456 124		456 124	360 496
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		573 270	75 426	497 843	395 936
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	

Exercice 31.10.2018 :

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

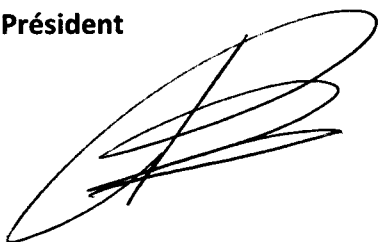
Exercice 31.10.2017 :

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du neuf février deux mille vingt-et-un

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

Certifié Conforme
Arnaud ROOS
Président



SAS ALV CUISINES

Passif		Au 31/10/2020	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	27 895	26 300
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	85 829	87 310
	Situation nette avant répartition	124 725	124 610
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		124 725	124 610
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Emprunts et dettes assimilées	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	59 419	27 127
	Emprunts et dettes financières divers (3)	207	227
	Total	59 627	27 355
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	123 783	122 809
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 570	54 974
	Dettes fiscales et sociales	69 397	64 833
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 738	1 352
Instruments de trésorerie			
Total		189 707	121 160
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		373 117	271 325
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		497 843	395 936
	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		11 811
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	249 334	136 704
(3) dont emprunts participatifs			

SAS ALV CUISINES

Périodes 01/11/2018 31/10/2019 Durées 12 mois
01/11/2019 31/10/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	933 669		933 669	995 955
	Production vendue : - Biens				
	- Services	184 321		184 321	191 994
	Chiffre d'affaires net	1 117 990		1 117 990	1 187 950
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			42 261	29 646
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			21	11
	Autres produits				
	Total			1 160 273	1 217 607
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			625 342	664 268
	Variation de stocks			4 651	-162
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			279 314	287 746
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 670	7 460
	Salaires et traitements			94 483	102 120
	Charges sociales			34 032	39 304
	Dotations • sur immobilisations amortissements			11 513	11 716
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	Autres charges			10 328	13 724
	Total			1 070 337	1 126 178
	Résultat d'exploitation A			89 936	91 429
Oper. 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)			26 605	27 775
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			26 605	27 775
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			246	1 089
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			246	1 089
	Résultat financier D			26 359	26 685
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			116 295	118 115

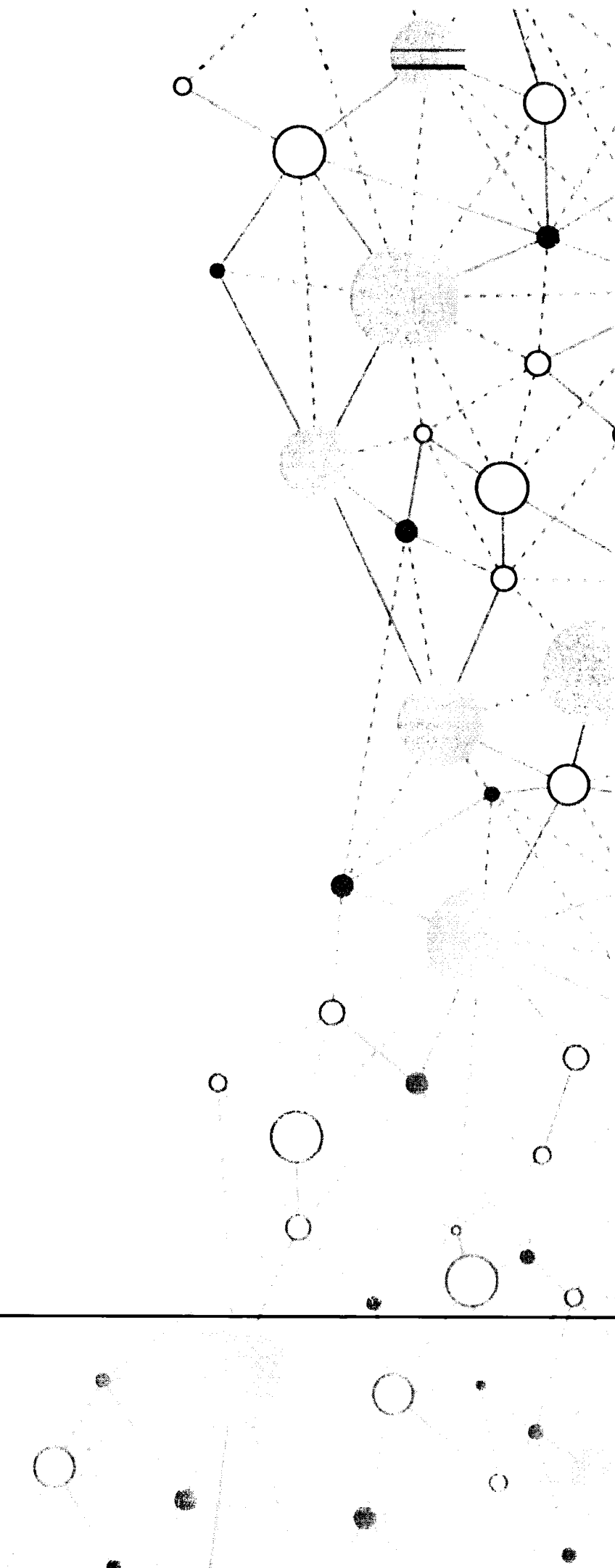
SAS ALV CUISINES

Périodes 01/11/2018 31/10/2019 Durées 12 mois
01/11/2019 31/10/2020 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	15	-219
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 426
	Total	599	2 207
Résultat exceptionnel		F	-599
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	29 866
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		85 829	87 310
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	9 348	12 182
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS ALV CUISINES

Annexe





SAS ALV CUISINES

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/10/2020

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.....	20
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	20
2.1.3. Stocks.....	20
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	20
2.1.4. Produits à recevoir.....	21
2.1.5. Créances.....	22
2.2. Passif.....	23
2.2.1. Capitaux propres.....	23
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	23
2.2.1.2. Capital.....	23
2.2.2. Dettes financières et autres dettes.....	24
2.2.3. Charges à payer.....	25
3. Informations relatives au compte de résultat.....	25
4. Autres informations.....	26
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	26
Les indemnités de départ en retraite ne sont pas provisionnées. L'effectif est de 3 personnes.	
4.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	27

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Le 30 janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé déclarait que le coronavirus (COVID-19) constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Le 17 mars 2020, la France est entrée en confinement jusqu'au 10 mai 2020.

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, aménagements divers	-	2 930	-	125
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	14 863	-	11 507
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Pendant le confinement, la société a modifié son show-room avec 5 nouvelles cuisines d'exposition.

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	36 647
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	24 000
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	60 647

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	7 463	-	7 463
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	71 870	71 870	-
	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	5 178	5 178
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	24 000	24 000	-
Charges constatées d'avance		4 893	4 893	-
TOTAL		113 404	105 942	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	27 300	1 595	-	28 896
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	87 310	-	1 480	85 830
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	124 611	1 595	1 480	124 726

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	59 419	59 419	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	42	42	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	113 571	113 571	-	-
Personnel et comptes rattachés	13 651	13 651	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	9 533	9 533	-	-
Impôts sur les bénéfices	9 726	9 726	-	-
TVA	30 788	30 788	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 700	5 700	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	166	166	-	-
Autres dettes	6 739	6 739	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	249 335	249 335	-	

La société a eu recours à un PGE de 40.000 € sur l'exercice.

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	5 766
Charges sociales provisionnées	2 070
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	42
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	5 166
RRR à accorder, avoirs à établir	6 739
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 370
Divers	-
TOTAL	25 152

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	933 670	-	933 670
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	184 321	-	184 321
Chiffre d'affaires net	1 117 991	-	1 117 991

4. Autres informations

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

Les indemnités de départ en retraite ne sont pas provisionnées. L'effectif est de 3 personnes.

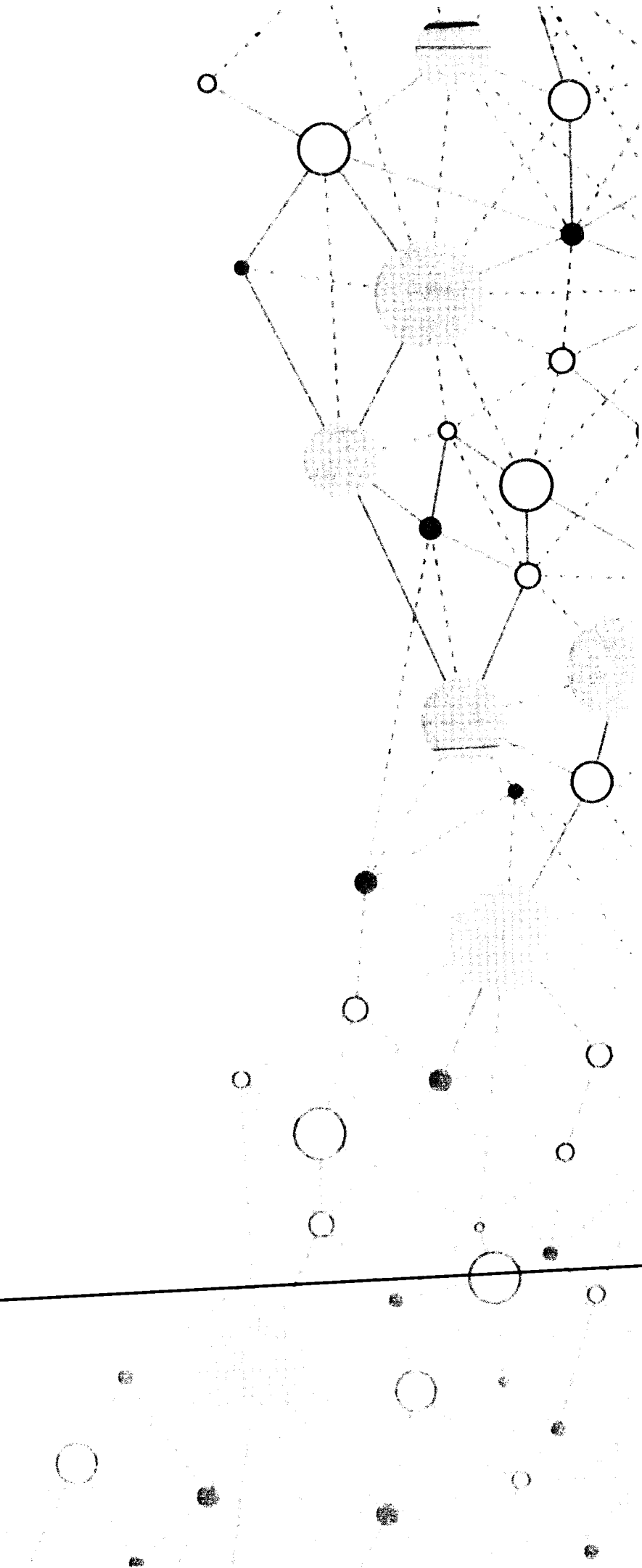
4.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				57 690	57 690
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
TOTAL				57 690	57 690
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs				24 603	24 603
- Exercices				9 348	9 348
TOTAL				33 951	33 951
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	12 297	12 297
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	16 396	16 396
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL				28 693	28 693
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice					

Il y a eu 3 loyers suspendus durant l'exercice

SAS ALV CUISINES

Gestion



SAS ALV CUISINES

01/11/2019	31/10/2020	Périodes	01/11/2018	31/10/2019	Variations	
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois		
100%	1 118	Chiffre d'affaires H.T.	1 188	100%	-70	
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %			
934	184	Production vendue H.T.	192	996		
30 5	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-664 33,3		
304	+	184	Production de l'exercice	192	+	332
	=		=			
	488		524			
%	-238	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-252	%		
100,0	250	Valeur ajoutée	272	100,0	-22	
	-11	+ Subventions d'exploitation	-7			
-118	- Impôts et taxes	-136				
	- Charges de personnel					
48,4	121	Excédent brut d'exploitation	129	47,4	-8	
-10	± Autres produits et charges de gestion courante	-14				
-1	± Produits et charges de gestion exceptionnels	2				
	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges					
44,1	110	Excédent brut d'exploitation corrigé	117	43,0	-7	
25	± Coût - produit net de financement	25				
-30	- Impôt sur les bénéfices	-30				
	- Participation					
42,3	106	Capacité d'autofinancement	112	41,3	-7	
	± Résultat sur cession d'éléments d'actif					
-20	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-14				
34,3	86	Résultat net	98	36,1	-12	
	9	Crédit-bail reclassé	12			
	1	Total	1			
	8	dont frais financiers	11			
		dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

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 9 FEVRIER 2021

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale propose la détermination du résultat distribuable suivante :

- Résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2020	85 829,99 €
- Report à nouveau antérieur	27 895,65 €
Total du résultat distribuable	113 725,64 €

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 92,85714 €	92 857,14 €
- Le surplus, soit au compte « Autres réserves »	20 868,50 €
Total égal au résultat distribuable	113 725,64 €

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 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 92 857,14 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 31.10.2019 :

Dividendes distribués	85 715,00 euros
Montant éligible à l'abattement de 40%.....	85 715,00 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du neuf février deux mille vingt-et-un

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

Certifié Conforme

Arnaud ROOS

Président

