



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02463

Numéro SIREN : 514 055 706

Nom ou dénomination : AALV

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2017 sous le numéro de dépôt 10333

Certifié Conforme à l'original. 10333
Armand LEVY Président

Formule obligatoire (article 33 A
du code général des impôts)

①

BILAN-ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>AALV</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise : <u>6 RUE ROBERT SCHUMAN 95880 ENGHEN LES BAINS</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>	
Numéro SIRET : <u>5 1 4 0 5 5 7 0 6 0 0 0 1 4</u>		Neant ☐	
		Exercice N clos le : <u>31/12/2016</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (I)	AI	132 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	119 701
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières *	BH	6 000	
TOTAL (II)		BJ	257 701
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	7 784
	Autres créances (3)	BZ	88 638
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	497 134
Disponibilités	CF	94 376	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	687 931
	Frais d'émission d'emprunt à terme (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écart de conversion actif *	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	945 633
		IA	102 720
			842 913
Retrois : (1) Dont droit au bail : 132 000		CP	
Classe de réserve de pérennité : Incapacités			
Stocks :			
Créances :			

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Designation de l'entreprise		Exercice N	
AAUV		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse 40 000)	DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des primes pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	16 547
	Rapport à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 347
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 072
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	203 472
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 719
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	518 756	
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	744 019
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	842 913
REVENIR	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IF	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IG	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	IH	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	II	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	IE	
		IF	
		IG	744 019
		IH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire prévu à l'article 55 A du Code général des impôts.

Designation de l'entreprise		AALV		Néant ☐			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intra-communautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	451 317	FH		FI	451 317
	Chiffres d'affaires nets *	HJ	451 317	FK		FL	451 317
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 752
	Autres produits (1) (11)					FQ	7
	Total des produits d'exploitation (2) (1)					FR	455 076
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	166 527
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 557
	Salaires et traitements *					FY	122 064
	Charges sociales (10)					FZ	46 685
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	13 943
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	58 605	
Total des charges d'exploitation (4) (11)					GF	412 380	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)					GG	42 695	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (3)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	3 500	
	Total des produits financiers (V)				GP	3 500	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR	698	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	698	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)					GV	2 802	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)					GW	45 498	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AALV		Nant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	
Impôts sur les bénéfices *					HK	7 151
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	458 576
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	420 229
5 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	38 347
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier		IG		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			HR		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HS		
	(9) Dont transferts de charges			AT	3 752	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			AT		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			AT		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			AT	58 605	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2016 dont le total est de 842 912,58 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 38 346,71 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/11/2014 au 31/10/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	132 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	101 158		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 543		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	119 701		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 000		
TOTAL	6 000		
TOTAL GENERAL	257 701		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			132 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			101 158	101 158
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 543	18 543
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			119 701	119 701
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 000	
TOTAL			6 000	
TOTAL GENERAL			257 701	119 701

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	71 905	13 286		85 191
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 872	657		17 529
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	88 777	13 943		102 720
TOTAL GENERAL	88 777	13 943		102 720

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	13 286				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	657				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 943				
TOTAL GENERAL	13 943				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 000		6 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 784	7 784	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	8 202	8 202	
- T.V.A.	80 436	80 436	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	102 422	96 422	6 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	203 472	203 472		
Personnel et comptes rattachés	9 240	9 240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 772	2 772		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 707	8 707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 072	1 072		
Autres dettes	518 756	518 756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	744 019	744 019		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 302			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - INTERETS IMMOBILISES

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même:

Désignation	Montant
TOTAL	

8.2 - INTERETS SUR ELEMENTS DE L'ACTIF

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan:

Désignation	Montant
TOTAL	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	7 784
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	7 784

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	20 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	20 719

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

Commentaires:

9.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	451 317
TOTAL	451 317

Répartition par marché géographique	Montant
France	451 317
Etranger	
TOTAL	451 317

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	45 498	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	38 347	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	

Commentaires:

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires:

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

AALV

<i>Capital social</i>	40 000 Euros
<i>Siège social</i>	6 Rue Robert Schuman 95880 ENGHIEEN LES BAINS
<i>R.C.S.</i>	PONTOISE B 514 055 706

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 OCTOBRE 2016

Monsieur,

Nous vous avons réuni en assemblée générale afin que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux STATUTS, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Octobre 2016 et vous rendre compte de l'activité de votre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il a été envoyé avec le présent rapport tous les documents nécessaires à savoir :

- . le bilan,
- . l'annexe,
- . le compte de résultat,
- . le texte des résolutions soumises aux votes.

Nous vous précisons que les comptes de votre société soumis ainsi à votre approbation ont été établis selon les formes et les méthodes en vigueur.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net comptable de 38 347 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons de répartir conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

I. RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

L'exercice clos le 31 Octobre 2016, fait apparaître un bénéfice net comptable de 38 347 Euros

II. CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223.19 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention susceptible de tomber sous le coup de l'article L.223.19 du code de commerce, n'a été conclue au titre du présent exercice.

III. AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 38 347 Euros, selon la répartition suivante :

- « autres réserves », pour un montant de 347 Euros
- « report à nouveau » pour un montant de 38 000 Euros.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et vous voudrez bien donner à la Gérance quitus de sa gestion pour l'exercice sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' or 'N' shape with a vertical line to the left and a small flourish at the bottom right.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

AALV

<i>Capital social</i>	40 000 Euros
<i>Siège social</i>	6 Rue Robert Schuman 95880 ENGHEN LES BAINS
<i>R.C.S.</i>	PONTOISE B 514 055 706

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 16 JANVIER 2017

L'an deux mille dix sept,
Le 16 Janvier, à 9 heures,
L'associé de la **SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AALV**
Au capital social de QUARANTE MILLE EUROS
Divisé en QUARANTE MILLE parts de UN EURO chacune, s'est réunis au siège social
conformément aux dispositions statutaires.

L'assemblée est présidée par Monsieur Armand LEVY.

Sont présents

. Monsieur Armand LEVY Porteur de quarante mille parts	40 000 parts
---	--------------

TOTAL	40 000 parts
-------	--------------

Il constate que l'associé est présent et possède la totalité des parts composant le capital social. Il déclare que l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

L'associé peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

.le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés à l'associé quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

AL

Le Président rappelle que l'associé est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- . lecture du rapport de gestion sur le fonctionnement de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Octobre 2016 sur les comptes de cet exercice et des conventions visées par l'article L.223.19 du nouveau code de commerce,
- . approbation desdits comptes et conventions,
- . quitus entier à la Gérance,
- . affectation des résultats
- . questions diverses.

Il dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- . le rapport de gestion,
- . les comptes annuels arrêtés au 31 Octobre 2016,
- . le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par les dispositions du nouveau code de commerce, et qu'il énumère ont été adressés à l'associé et tenus à sa disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de sa convocation.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion, puis ouvre les débats.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 Octobre 2016 approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 38 347 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence, l'assemblée donne à la Gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AL

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 38 347 Euros, selon la répartition suivante :

- « autres réserves », pour un montant de 347 Euros
- « report à nouveau » pour un montant de 38 000 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées par l'article L.223.19 du nouveau code de commerce, constate qu'aucune convention n'a été conclue par la société au titre du présent exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés donne tous pouvoirs à la gérance afin d'effectuer toutes formalités relatives aux présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents après lecture.

Armand LEVY

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the name 'Armand LEVY'.Handwritten initials 'AL' in black ink, located in the bottom right corner of the page.