

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 24/12/2021 sous le numéro de dépôt 19937

Certific Conforme à l'original -
Le Président

AALV1

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/11/2018 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2018 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2018 au 31/12/2019 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	132 000		132 000	5,96		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	166 611	118 847	47 763	2,16		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 550		6 550	0,30		
TOTAL (I)	305 161	118 847	186 313	8,41		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	35 670		35 670	1,61		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 958		3 958	0,18		
. Personnel	687		687	0,03		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 407		87 407	3,95		
. Autres	56 000		56 000	2,53		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	482 339		482 339	21,78		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 362 466		1 362 466	61,52		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	2 028 527		2 028 527	91,59		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 333 687	118 847	2 214 840	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2018 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (14 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	1,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	0,18
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	47 539	2,15
Résultat de l'exercice	95 314	4,30
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	186 853	8,44
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	42 512	1,92
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	1 091	0,05
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658 266	29,72
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	16 182	0,73
. Organismes sociaux	27 695	1,25
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 141	0,46
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 777	0,22
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 537	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 265 787	57,15
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	2 027 987	91,56
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 214 840	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 14 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 210 882,43 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 95 313,78 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/10/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - 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 %)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 305 161 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	132 000			132 000
Immobilisations corporelles	119 701	46 909		166 611
Immobilisations financières	6 550			6 550
TOTAL	258 251	46 909		305 161

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 118 847 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	109 861	8 986		118 847
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	109 861	8 986		118 847

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Droit au bail	132 000	0	132 000	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	148 067	100 304	47 763	de 5 à 7 ans
Mat.bureau & informatique	4 224	4 224	0	3 ans
Mobilier	14 319	14 319	0	5 ans
TOTAL	298 611	118 847	179 763	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 186 314 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 550		
Actif circulant & charges d'avance	179 764	179 764	
TOTAL	186 314	179 764	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 35 670 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	35 670
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	35 670

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 40 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 2 024 030 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	42 512			
Dettes financières diverses	1 091			
Fournisseurs	654 308			
Dettes fiscales & sociales	60 331			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 265 787			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 024 030			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 121 436 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	23 963
Autres dettes	97 473
TOTAL	121 436

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 729 179 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	729 179	100,00 %
TOTAL	729 179	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 27 095 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	121 819		121 819
Résultat financier	589		589
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	122 409	27 095	95 314

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 35 670 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	35 670
Supercom(418200)	35 670
TOTAL	35 670

8.2 - Charges à payer = 121 436 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	23 963
Pers congés à payer(428200)	16 182
Org.soc. autres charges à payer(438600)	6 621
Etat autres charges à payer(448600)	1 160
Autres dettes :	97 473
Clients rrr à accorder(419800)	97 473
TOTAL	121 436

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/11/2018 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 05/10/2021

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ACE CONSULTING, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AALV S.A.S.U.,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	2 210 882
Chiffre d'affaires hors taxes	729 179
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	95 314

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ACE CONSULTING
Fait à PARIS le 05/10/2021

AALV
S.A.S.U. au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 6 RUE ROBERT SCHUMAN

95880 ENGHIEEN-LES-BAINS
R.C.S : 514 055 706

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2020

Le 30/06/2020,
À quinze heures,

Monsieur ARMAND LEVY, associé unique de la société AALV, s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Monsieur ARMAND LEVY, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière de l'associé unique ;
- la feuille de présence;
- le rapport de gestion ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, et quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.



Décision n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître **un bénéfice de 31 815,97 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice de 95 313,78 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **47 539,12 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **142 852,90 Euros**.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **142 852,90 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 62 852,90 Euros
- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 80 000,00 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 2,00 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/10/2018	71500		

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Le Président



AALV
S.A.S.U. au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 6 RUE ROBERT SCHUMAN

95880 ENGHIEEN-LES-BAINS
R.C.S : 514 055 706

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2019

ARMAND LEVY, associé unique et gérant de la société AALV, soussigné, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **729 179,25** Euros contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **615 585,35** Euros pour l'exercice.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **213 174,23** Euros au 31/12/2019.
- Les impôts et taxes ressortent à **5 095,42** Euros au 31/12/2019.
- Les salaires et traitements ressortent à **200 359,61** Euros au 31/12/2019 et les charges sociales correspondantes à **94 501,24** Euros au 31/12/2019.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **8 986,18** Euros au 31/12/2019.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **589,31** Euros.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2019.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **95 313,78** Euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre principal objectif est d'augmenter notre chiffre d'affaires sur l'exercice à venir tout en maîtrisant nos charges d'exploitation.

AL

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **305 160,70** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **118 847,30** Euros, soit un montant net de **186 313,40** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **2 028 526,53** Euros.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **186 852,90** Euros,
- Les emprunts et dettes ressortent à **2 027 987,03**.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **737 404,82** Euros au 31/12/2019.

Le résultat d'exploitation s'établit à **121 819,47** Euros.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2019** fait ressortir un **bénéfice** de **95 313,78** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **47 539,12** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **142 852,90** Euros. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 62 852,90 Euros
- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 80 000,00 Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/10/2018	71500		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à ENGHIEEN-LES-BAINS
Le 15/06/2020

Le Président

