

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00044

Numéro SIREN : 390 218 626

Nom ou dénomination : A.L.V.

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005014

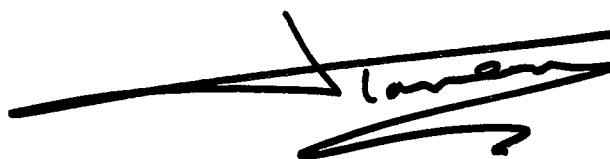
A.L.V.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 81.900 €
ZAC du Peloux
42, chemin de la Croix de Fer

LIMAS (Rhône)

390 218 626 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

CERTIFIES CONFORMES
LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. LAMEN', is written over a horizontal line.

Désignation de l'entreprise : SARL ALV		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 42 Chemin de la Croix de Fer		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 9 0 2 1 8 6 2 6 0 0 0 5 4		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 925	3 325	600	1 097
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	22 764	15 055	7 709	9 771
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 800	4 800		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	48 776	42 030	6 746	12 542
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	2 000		2 000	7 500
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	8 100		8 100	8 100	
TOTAL (II)		BJ	BK	90 365	65 210	25 155	39 010	
ACTIF CIRCULANT	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	69 852	6 294	63 559	86 749
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	84 628		84 628	37 396
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 548		9 548	1 302
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : :)	CD	CE	45 251	10 999	34 252
Disponibilités	CF		CG	532 231		532 231	432 982	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	539		539	435	
	TOTAL (III)	CJ	CK	742 049	17 293	724 756	595 415	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	832 414	82 503	749 912	634 425	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	8 100	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété. * Immobilisations		Stocks :		Créances :				

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL ALV			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :81 900.....)	DA	81 900	81 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	8 400	8 400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	388 736	311 498
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	169 122	77 239
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	648 159
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	6 247	11 143
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	158	88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57 775	71 407
	Dettes fiscales et sociales	DY	31 274	57 717
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 299	15 033
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	101 753	155 388
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	749 912	634 425
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	100 492	149 141
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALV							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	594 493	FB		FC	594 493	711 865	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	88 777	FH		FI	88 777	91 578	
		FJ	683 270	FK		FL	683 270	803 444	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 667	10 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 329	3 942	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	15	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	693 269	817 400	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	256 338	332 545	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	24 788	(3 290)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 566	1 319	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	134 567	150 579	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 587	5 915	
	Salaires et traitements *					FY	143 896	160 750	
	Charges sociales (10)					FZ	55 993	60 784	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	8 355	8 359
							GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	363	3 119
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7	36	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	632 460	720 116
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	60 809	97 285
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 712	3 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 371	1 940	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	75	99	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	6 158	5 039	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	2 462	1 900	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	164	278	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	2 626	2 178	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 532	2 861	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	64 341	100 146	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SARL ALV										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	126 700			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	126 700			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	5 500			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	5 500			
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	121 200			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	16 419	22 907		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	826 128	822 440		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	657 005	745 201		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	169 122	77 239		
RENVIS	(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								HP				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1K				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								HX				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RC				
	(9)	Dont transferts de charges								RD				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A1	3 369	3 369		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3				
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A4				
		dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8												
	(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	
	VNC IMMO FINANCIERES										5 500			
	PRODUITS IMMO FINANCIERES												126 700	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **749 912 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **826 128 euros** et un total charges de **657 005 euros**, dégageant ainsi un résultat de **169 122 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

A.L.V.

Société à responsabilité limitée

Au capital de 81.900 €

ZAC du Peloux

42, chemin de la Croix de Fer

LIMAS (Rhône)

390 218 626 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

SOUMISE A L'ASSEMBLEE PAR LA GERANCE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice,
qui s'élève à
au poste « *autres réserves* ».

169.122,28 €

Il est rappelé, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, faisant obligation de mentionner le dividende distribué au titre des trois derniers exercices ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, qu'il n'a rien été distribué au titre des trois exercices précédents.

**CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2023**

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final flourish.