

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00515 Numéro SIREN : 508 517 885 Nom ou dénomination : A.V.E.
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2023 sous le numéro de dépôt 2157

AVE Holding

Holding
4 RUE DE MOUY

60290 RANTIGNY

Comptes annuels au 30/09/2022

Siret : 50851788500010

Code APE : 7022Z



BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		30/09/2022	30/09/2021
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en-cours					
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		597 950		597 950	597 950
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total (II)				597 950		597 950	597 950
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		80 800		80 800	76 800
		Autres créances (3)		1 411		1 411	657
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		8 466		8 466	32 894		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)					246	
	Total (III)		90 677		90 677	110 597	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		688 627		688 627	708 547	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

**BILAN PASSIF**

		30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 300 000)	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	15 875	14 092
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	163 779	279 914
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	131 545	35 647
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		611 198	629 654
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	75	75
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	3 500	3 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 840	4 200
	Dettes fiscales et sociales	70 014	70 948
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		170
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		77 429	78 893
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		688 627	708 547
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	77 429	78 893
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		75	75



COMPTE DE RESULTAT

				30/09/2022	30/09/2021
	Nombre de mois de la période			12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	200 000		200 000
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		200 000	200 000	200 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			70	77
	Autres produits (1) (11)			0	41
Total des produits d'exploitation (2) (I)				200 070	200 117
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			5 104	6 138
	Impôts, taxes et versements assimilés			989	989
	Salaires et traitements			195 922	171 008
	Charges sociales (10)			15 846	16 055
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			4	2
Total des charges d'exploitation (4) (II)				217 865	194 192
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-17 794	5 926
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			150 005	30 400
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				516
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				150 005	30 916
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				150 005	30 916
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				132 211	36 841

AVE



COMPTE DE RESULTAT

		30/09/2022	30/09/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	666	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	666	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-666	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		1 194
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		350 075	231 033
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		218 531	195 386
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		131 545	35 647

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	70	77
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	200 000,00	200 000,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	(131 544,64)	35 647,47

CERTIFIE CONFORME



D.C.E.

AVE Holding

Euros

Annexe



Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité, ni sur celle de sa filiale, depuis le 1er octobre 2021.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Les nouvelles dispositions du Plan Comptable Général n'ont pas eu d'incidence sur la valorisation et la présentation des comptes annuels.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total				
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	597 950			597 950
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	597 950			597 950
Total général	597 950			597 950

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	597 950
. à moins d'un an	597 950
. à plus d'un an	

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	30000	10,00	300 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	30000	10,00	300 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	75	75		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	75	75		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	75	75		

Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	3 840
Provision congés payés	1 794
Autres charges sociales à payer	25 803
Provision charges soc s/cp	664
Etat chrges à payer	13 034
Total	45 135

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
Filiales détenues à plus de 50%										
VAN ELSUWE N°SIREN: 315331991	76 000	476 735	100,00	597 950	597 950			1 738 542	108 318	150 005
Total	76 000	476 735		597 950	597 950			1 738 542	108 318	150 005



Renseignements globaux sur les filiales et participations

	Filiales détenues à plus de 50%	Participations détenues entre 10 et 50%	Autres filiales		Autres participations	
			françaises	étrangères	françaises	étrangères
Valeur comptable des titres détenus						
. brute	597 950					
. nette	597 950					
Montant des prêts et avances accordés						
Montant des cautions et avals donnés						
Montant des dividendes encaissés	150 005					

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	80 800	80 800	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 374	1 374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	27	27	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10	
Charges constatées d'avance			
Totaux	82 211	82 211	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	75	75		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 840	3 840		
Personnel et comptes rattachés	30 198	30 198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 340	6 340		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 132	20 132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 344	13 344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 500	3 500		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	77 429	77 429		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

" A.V.E. "

Société à responsabilité limitée au capital de 300.000 Euros

Siège social : 4, Route de Mouy

60290 RANTIGNY

508 517 885 R.C.S. BEAUVAIS

DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 MARS 2023

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

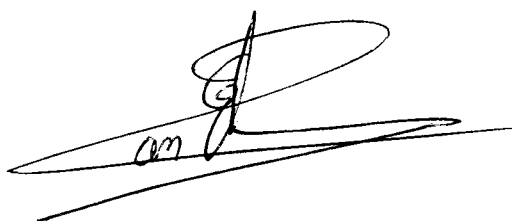
Monsieur Alexandre VAN ELSUWE décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé comme suit :

- Bénéfice comptable :	131.544,64 €
- à la Réserve Légale :	6.577,23 €
- au poste « Autres Réserves » :	26.967,41 €

- Le solde, soit :	98.000,00 €

à titre de distribution de dividendes à l'Associé Unique.

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE



" A.V.E. "

Société à responsabilité limitée au capital de 300.000 Euros

Siège social : 4, Route de Mouy

60290 RANTIGNY

508 517 885 R.C.S. BEAUVAIS

DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 MARS 2023

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

Monsieur Alexandre VAN ELSUWE décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé comme suit :

- Bénéfice comptable :	131.544,64 €
- à la Réserve Légale :	6.577,23 €
- au poste « Autres Réserves » :	26.967,41 €

- Le solde, soit :	98.000,00 €

à titre de distribution de dividendes à l'Associé Unique.

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE

