

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01198 Numéro SIREN : 447 850 033 Nom ou dénomination : A.L.S. VALVE-TECH

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/043340

Désignation de l'entreprise : ALS VALVE TECH SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 3 AVENUE D'ORCHA		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 44785003300013		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31 03 2023	
		N-1 31 03 2022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
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 (1) AH	AI	
	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	11 000
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	46 165
	Immobilisations en cours AV	AW	
	Avances et acomptes AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	223
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG	
	Autres immobilisations financières* BH	BI	7 037
	TOTAL (II) BJ	BK	57 165
	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	28 500
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	387 972
	Autres créances (3) BZ	CA	19 725
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG	108 928
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	30 686
	TOTAL (III) CJ	CK	575 811
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	658 497
		IB	57 165
		IC	601 331
		ID	550 895
		IE	
		IF	
		IG	
	IH		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cgpt Quadra

Certifié conforme par le gérant

Désignation de l'entreprise : <u>ALS VALVE TECH SARL</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :12....000.....)			DA	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 200	1 200
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	211 686	197 494
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 810	14 192
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	227 697	224 886
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	10 484	17 227
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	844	1 261
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	309 381	262 084
	Dettes fiscales et sociales			DY	52 890	45 399
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	35	37
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	373 635	326 008	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	601 331	550 895	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	368 299	315 777
(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.

ALS VALVE TECH SARL

3 AVENUE D'ORCHA

69120 VAULX EN VELIN

ANNEXE DU 01/04/2022 AU 31/03/2023

CABINET ZOLEMIAN SELAS

31 AVENUE ALEXANDRE GODARD

69150 DECINES CHARPIEU

04.72.05.65.65

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	11
Evaluation des matières et marchandises	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 601 331.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 497 955.64 Euros et dégagant un bénéfice de 2 810.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 000		
Installations générales agencements aménagements divers	16 936		1 171
Matériel de transport	23 697		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 859		2 946
TOTAL	74 492		4 117
Autres participations	223		
Prêts, autres immobilisations financières	7 037		
TOTAL	7 261		
TOTAL GENERAL	81 753		4 117

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			11 000	11 000
Installations générales agencements aménagements divers		800	17 308	17 308
Matériel de transport			23 697	23 697
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 384	23 421	23 421
TOTAL		3 184	75 426	75 426
Autres participations			223	223
Prêts, autres immobilisations financières			7 037	7 037
TOTAL			7 261	7 261
TOTAL GENERAL		3 184	82 686	82 686

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 000			11 000
Installations générales agencements aménagements divers	16 587	160	800	15 947
Matériel de transport	5 412	4 739		10 152
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 180	5 271	2 384	20 067
TOTAL	50 179	10 170	3 184	57 165
TOTAL GENERAL	50 179	10 170	3 184	57 165

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	160				
Matériel de transport	4 739				
Matériel de bureau informatique mobilier		5 271			
TOTAL	4 899	5 271			
TOTAL GENERAL	4 899	5 271			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 037	7 037	
Autres créances clients	387 972	387 972	
Personnel et comptes rattachés	600	600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 598	1 598	
Impôts sur les bénéfices	600	600	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 239	4 239	
Débiteurs divers	12 688	12 688	
Charges constatées d'avance	30 686	30 686	
TOTAL	445 420	445 420	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	260	260		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	10 224	4 889	5 335	
Fournisseurs et comptes rattachés	309 381	309 381		
Personnel et comptes rattachés	11 603	11 603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 649	17 649		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 634	22 634		
Autres impôts taxes et assimilés	1 004	1 004		
Groupe et associés	844	844		
Autres dettes	35	35		
TOTAL	373 635	368 299	5 335	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 995			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL SOCIAL	10.0000	1 200			1 200

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée prévue d'utilisation.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier		

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'achat.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 702
Dettes fiscales et sociales	19 271
Autres dettes	5
Total	22 238

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	30 686
Total	30 686

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		8 465
LOCATION LONGUE DUREE	8 465	
Total (1)		8 465

Engagements reçus

A.L.S. VALVE-TECH

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 12 000 €

3 Avenue d'Orcha
VAULX EN VELIN (Rhône)

447 850 033 RCS LYON
SIRET 447 850 033 00013

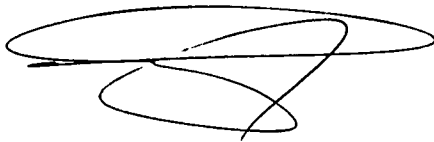
**TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DES
RESULTATS
SOU MIS ET APPROUVE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 11 SEPTEMBRE 2023**

(Exercice clos le 31 mars 2023)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 2 810,27 € en totalité au poste "Autres réserves".

Il est rappelé enfin, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a rien été attribué aux parts sociales au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal stroke, positioned below the text of the decision.