

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00107

Numéro SIREN : 403 872 427

Nom ou dénomination : ALVS

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001963

Désignation de l'entreprise : SARL ALVS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 8 RUE DES 3 GLORIEUSES		Durée de l'exercice précédent* 12			
42000 ST ETIENNE					
Numéro SIRET* 40387242700048		Néant ☐			
		Exercice N clos le, 30 06 2023			
		N-1 30 06 2022			
		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	132 046	50 764	
	Fonds commercial (I) AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	31 146	31 146	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	786 541	155 130	
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	464 742	90 651	
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	1 325	1 601	
	Autres immobilisations financières* BH	BI	778	778	
	TOTAL (II) BJ	BK	1 383 330	330 069	
	ACTIF CIRCULANT	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	535 211	464 724	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	15 048	1 191 706	
Autres créances (3) BZ		CA	66 764	92 213	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	805 286	
	Disponibilités CF	CG	1 431 437	1 607 570	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	42 583	48 782	
	TOTAL (III) CJ	CK	15 048	3 404 996	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CV				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	1 398 378	3 977 803	3 735 066
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	2 103	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	
Immobilisations :					

Désignation de l'entreprise : SARL ALVS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :600.000.....)	DA	600 000	600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	60 012	60 012
	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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	287 161	307 820
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	171 940	29 341
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 119 113	997 173
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	986 175	1 114 388
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	44 047	8 117
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	71 744	96 278
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	991 186	958 896
	Dettes fiscales et sociales	DY	654 081	487 258
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	111 457	72 955
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 858 690	2 737 892
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 977 803	3 735 066
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 839 281	2 705 805
	(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.

CERTIFIÉ CONFORME

EXANTE

SARL ALYS
8 RUE DES 3 GLORIEUSES
42000 ST ETIENNE

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

EX'ANTE

30 Avenue Général Leclerc
Espace St Germain NEW ORLEANS
38200 VIENNE
04.74.48.36.20

FS R

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Fonds commercial	9
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Dépréciation des stocks et en cours	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

h) 26

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 -

Handwritten signatures: "JL" and "RV".

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	195 437		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	871 864		52 500
Installations générales agencements aménagements divers	385 755		8 050
Matériel de transport	22 072		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 026		7 995
TOTAL	1 392 717		68 545
Prêts, autres immobilisations financières	778		
TOTAL	778		
TOTAL GENERAL	1 588 931		70 045

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			196 937	196 937
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			924 364	924 364
Installations générales agencements aménagements divers			393 805	393 805
Matériel de transport			22 072	22 072
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			121 021	121 021
TOTAL			1 461 262	1 461 262
Prêts, autres immobilisations financières			778	778
TOTAL			778	778
TOTAL GENERAL			1 658 977	1 658 977

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	113 527	18 519		132 046
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	716 733	69 808		786 541
Installations générales agencements aménagements divers	335 349	16 931		352 280
Matériel de transport	8 684	4 414		13 098
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 170	13 195		99 365
TOTAL	1 146 936	104 348		1 251 284
TOTAL GENERAL	1 260 463	122 867		1 383 330

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	18 519				
Instal.techniques matériel outillage indus.	69 808				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 931				
Matériel de transport	4 414				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 195				
TOTAL	104 348				
TOTAL GENERAL	122 867				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	17 892		2 844		15 048
TOTAL	17 892		2 844		15 048
TOTAL GENERAL	17 892		2 844		15 048
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 844		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 325	1 325	
Autres immobilisations financières	778	778	
Clients douteux ou litigieux	18 057	18 057	
Autres créances clients	816 541	816 541	
Personnel et comptes rattachés	303	303	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 727	1 727	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 737	27 737	
Débiteurs divers	36 996	36 996	
Charges constatées d'avance	42 583	42 583	
TOTAL	946 049	946 049	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 399		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 675		

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	20 722	20 722		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	965 453	946 044	9 682	9 727
Fournisseurs et comptes rattachés	991 186	991 186		
Personnel et comptes rattachés	298 411	298 411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243 420	243 420		
Impôts sur les bénéfices	30 671	30 671		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 109	75 109		
Autres impôts taxes et assimilés	6 470	6 470		
Groupe et associés	44 047	44 047		
Autres dettes	111 457	111 457		
TOTAL	2 786 946	2 767 536	9 682	9 727
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 222			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	133 384			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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
PARTS SOCIALES	200.0000	500			500
AUGMENTATION DE CAPITAL	1 000.0000	500			500

Variation des Capitaux Propres :

Total des Capitaux propres au 30/06/2021 : 950 619 €

Résultat 2020 : 17 213 €

Total des Capitaux Propres au 30/06/2022 : 967 833 €

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
M2 DIFFUSION			31 145	31 145	
Total			31 145	31 145	

Cette somme n'a pas été amortie.

Le test de dépréciation réalisé sur l'exercice ne fait pas ressortir de perte de valeur.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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 01/07/2022 au 30/06/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Concessions et droits	Linéaire	1 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 784
Dettes fiscales et sociales	309 932
Autres dettes	535
Total	325 729

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 583
Total	42 583

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	26 439
55 à 59 ans	6 à 10 ans	84 456
45 à 54 ans	11 à 20 ans	47 764
35 à 44 ans	21 à 30 ans	52 712
moins de 35 ans	plus de 30 ans	13 940
Engagement total		225 311

Hypothèses de calculs retenues

{La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

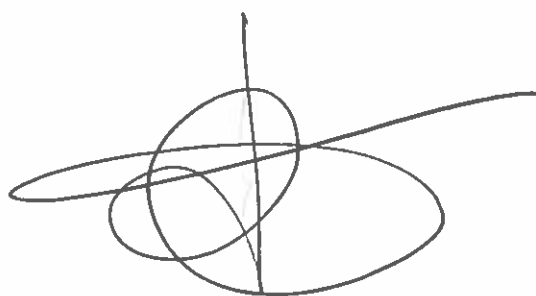
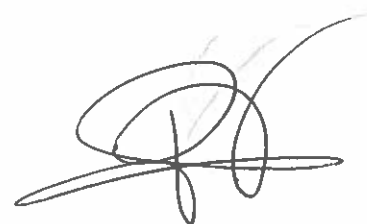
- o Année de calcul : 2023
- o Taux d'actualisation : 3.60 %
- o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis
- o Convention collective : Publicité
- o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- o Table de mortalité : TH/TF 00-02

Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

CERTIFIÉ CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a circular loop and a horizontal stroke.

ALVS
Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 8 rue des Trois Glorieuses
42000 SAINT ETIENNE
403 872 427 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 171 939,62 euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	171 939,62 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	60,38 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 344,00 euros par part	172 000,00 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 172 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

