



RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00378

Numéro SIREN : 820 040 343

Nom ou dénomination : VALEOR CUISINES

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt 4657

VALEOR CUISINES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 €
3, route de Kerbost – 22200 Grâces
820 040 343 RCS ST BRIEUC

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 9 JUIN 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT

RESOLUTION ADOPTEE

L'Assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 916 € de la manière suivante :

Origine :

- résultat de l'exercice -1 916 €

Affectation :

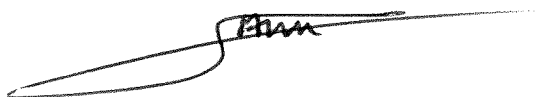
- le solde au compte « report à nouveau » -1 916 €

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes s'agissant du premier exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme,
Monsieur **Olivier CHAUDET**,
Gérant



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2016
ACTIF			
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets, droit similaire			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes/Immo.Incorp.			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, Mat. Outil.			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes/Imm.Corp.			
Immobilisations financières (2)			
Participations évaluées			
Autres participations	25 500		25 500
Créances rattachées à des participations	172 928		172 928
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	198 428		198 428
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières & approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés/com.			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	336		336
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	4 141		4 141
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 478		4 478
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement obligations			
Ecart de conversion - Actif			
TOTAL ACTIF	202 906		202 906
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			928
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Copie certifiée conforme



Bilan

	Net au 31/12/2016
PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contactuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-1 916
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 084
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	196 161
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	196 821
Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF	202 906
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	196 821
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 19/04/16 au 31/12/16 9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Ventes de marchandises	
Production vendue	
Chiffre d'affaires net	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
Autres produits	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stock	
Achats de matières premières et autres appro.	
Variation de stock (m.p.)	
Autres achats & charges externes	1 682
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et Traitements	
Charges sociales	
Amortissements et provisions	
Autres charges	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 682
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 682
Quote parts de résultat sur opérations en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée	
Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	
De participation	928
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges	
Différence positive de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	928
CHARGES FINANCIERES	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
Intérêts et charges assimilées	1 161
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 161
RESULTAT FINANCIER	-233
RESULTAT COURANT avant impôts	-1 916
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	

Compte de résultat

	du 19/04/16 au 31/12/16 9 mois
Sur opération en capital	
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Sur opération en capital	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des salariés	
Impôts sur les bénéfices	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 918

Dossier Financier 2016

Période du 19/04/2016 au 31/12/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VALEOR CUISINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 202 906 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 916 euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 19/04/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		198 428		198 428
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		198 428		198 428
ACTIF IMMOBILISE		198 428		198 428

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports			198 428	198 428
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			198 428	198 428
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clo
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL CS LE HAVRE 22200 GRACES	7 500	-1 472	100,00	-1
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
HODING BRIT LORIENT 35510 CESSON-SEVIGNE	100 000	-3 253	18,00	-3
B. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	7 500	7 500			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	18 000	18 000	172 000		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 173 264 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	172 928	928	172 000
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	336	336	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CRÉANCES	173 264	1 264	172 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	928
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	928

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	800	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	800	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
A.M.FINANCES 22200 GRACES	50,00	400,00
OCF 29660 CARANTEC	50,00	400,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 196 821 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	660	660		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196 161	196 161		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	196 821	196 821		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	660
Associés - intérêts courus	1 161
TOTAL CHARGES A PAYER	1 821