

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 05/07/2018 sous le numéro de dépôt 4020

VALEOR CUISINES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 €
Impasse du Goëlo 22970 Ploumagoar
820 040 343 RCS ST BRIEUC

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 15 MAI 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT

RESOLUTION ADOPTEE

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 130 905 € de la manière suivante :

Origine :

- résultat de l'exercice 130 905 €

Affectation :

- au compte « report à nouveau » 1 916 €

- au compte « réserve légale » 6 500 €

- le solde au compte « autres réserves » 135 489 €

Rappel des dividendes distribués

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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



Désignation de l'entreprise : <u>SARL VALEOR CUISINES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise : <u>Impasse du goëlo 22970 PLOUMAGOAR</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>9</u>		
Numéro SIRET* <u>8 2 0 0 4 0 3 4 3 0 0 0 2 3</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	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	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	
		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	1 052 748
		Créances rattachées à des participations BB	BC	176 338
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	
	TOTAL (II) BJ		1 229 087	BK
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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	
		Autres créances (3) BZ	CA	4 296
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
Disponibilités CF		CG	144 841	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	CK	149 138	
	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	1 378 225	IA	1 378 225
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	(3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL VALEOR CUISINESNéant ☐ *

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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	
	Report à nouveau	DH	(1 915)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	130 905
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	3 559
	TOTAL (I)	DL	140 548
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	1 030 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	205 809
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 867
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	1 237 676	
	Ecarts de conversion passif*	(V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 378 225
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	349 393
(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 VALEOR CUISINES										Néant ☐ *						
										Exercice N						
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*									FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *									FD		FE		FF		
										FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *									FJ		FK		FL		
	Production stockée*													FM		
	Production immobilisée*													FN		
	Subventions d'exploitation													FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)													FP		
	Autres produits (1) (11)													FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)														FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*													FS		
	Variation de stock (marchandises)*													FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*													FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*													FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*													FW	7 529	
	Impôts, taxes et versements assimilés*													FX	140	
	Salaires et traitements*													FY		
	Charges sociales (10)													FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*													GA	
															GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*													GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions													GD		
	Autres charges (12)													GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)														GF	7 670
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)														GG	(7 669)	
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	152 251	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)													GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)													GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges													GM		
	Différences positives de change													GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement													GO		
	Total des produits financiers (V)														GP	152 251
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*													GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)													GR	10 116	
	Différences négatives de change													GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement													GT		
	Total des charges financières (VI)														GU	10 116
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)														GV	142 134	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)														GW	134 464	

Désignation de l'entreprise		SARL VALEOR CUISINES		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	3 559		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 559		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 559)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	152 251		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	21 346		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	130 905		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amortissements dérogatoires				3 559			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VALEOR CUISINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 378 226 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 130 905 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

En date du 22/05/2017, la société a acquis 100% des parts sociales de la SARL SDBC - ZAC de l'hermitage - 29200 BREST

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	1 030 784	125	1 229 088
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	198 428	1 030 784	125	1 229 088
TOTAL IMMOBILISATIONS				

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			1 030 784	1 030 784
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 030 784	1 030 784
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			125	125
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			125	125

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 clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL CS LE HAVRE 22970 PLOUMAGOAR	7 500	2 753	100,00	-1 281
SARL SDBC 29200 BREST	7 622	257 154	99,60	242 974
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
HODING BRIT LORIENT 35510 CESSON-SEVIGNE	100 000	168 991	18,00	146 994
B. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS 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 %)	1 005 496	1 005 496	560		149 400
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	18 000	18 000	174 976		
- 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 180 635 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	176 339		176 339
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 296	4 296	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	803

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	800	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
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 22970 PLOUMAGOAR	50,00	400,00
OCF 29660 CARANTEC	50,00	400,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		3 559		3 559
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		3 559		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 237 677 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	1 030 000	141 716	584 803	303 481
Emprunts et dettes financières divers	6 438	6 438		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	1 867	1 867		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199 372	199 372		
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	1 030 000	141 716	584 803	303 481
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 030 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	826
Intérêts courus	6 438
Associés - intérêts courus	3 270
Total des charges à payer	7 534

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Total avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement des parts sociales sarl sdbc - prêt arkea 1 030 000 euros	1 030 000
Total autres engagements donnés	1 030 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	1 030 000
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	