

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 INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2022 sous le numéro de dépôt 1453

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS

Dossier Financier

■ Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/2021	Net au 31/08/2020
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	314 470	60 770	253 699	66 672
Immobilisations en cours	49 471		49 471	84 254
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	4 357 849		4 357 849	4 334 349
Créances rattachées à des participations	942 065		942 065	795 278
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82 507		82 507	40 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 746 361	60 770	5 685 591	5 320 553
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.	916		916	1 759
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	166 001		166 001	20 270
Autres créances	781 157		781 157	416 002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2 800 000		2 800 000	2 450 000
Disponibilités	12 904		12 904	1 604 497
Charges constatés d'avance (3)				398
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 760 978		3 760 978	4 492 926
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	9 507 340	60 770	9 446 569	9 813 479
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifiés
conformes par
la
Présidente

DocuSigned by:

9D2BCEEBCD2941B...

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS

Dossier Financier

■ Bilan

	Net au 31/08/2021	Net au 31/08/2020
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 095 015	197 832
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	328 794	897 182
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	25 011	19 161
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 457 620	1 122 975
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)	7 630 698	8 454 796
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 228	32 316
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	90 970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 996	167 483
Dettes fiscales et sociales	92 057	35 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	7 988 949	8 690 503
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	9 446 569	9 813 479
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 900 955	7 905 742
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 087 994	784 762
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	14 956	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS

Dossier Financier

■ Compte de résultat

	du 01/09/20 au 31/08/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/08/20 8 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	168 862	
Chiffre d'affaires net	168 862	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	486 167	9 238
Autres produits	68 112	71 179
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	723 141	80 416
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	273 682	31 760
Impôts, taxes et versements assimilés	9 854	4 955
Salaires et Traitements	565 725	123 896
Charges sociales	205 624	51 248
Amortissements et provisions	53 468	14 382
Autres charges	68 096	71 175
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 176 450	297 416
RESULTAT D'EXPLOITATION	-453 309	-216 999
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	509 285	1 105 336
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	450	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	509 735	1 105 336
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	109 035	54 352
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	109 035	54 352
RESULTAT FINANCIER	400 700	1 050 984
RESULTAT COURANT avant impôts	-52 609	833 985
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		9 708
Sur opération en capital	26 112	

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier**
 Compte de résultat

	du 01/09/20 au 31/08/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/08/20 8 mois
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 112	9 708
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	74	
Sur opération en capital	26 151	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	5 851	3 900
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 076	3 900
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 964	5 808
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-387 368	-57 390
RESULTAT DE L'EXERCICE	328 794	897 182

Annexe

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VALEOR INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2021, dont le total est de 9 446 569 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 328 794 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2021 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

■ Règles et méthodes comptables

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

■ 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	1 571	156 319		157 890
- Matériel de transport	96 675	39 420	50 422	85 673
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		70 907		70 907
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	84 254		34 783	49 471
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 499	266 646	85 205	363 940
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 129 627	170 288		5 299 914
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	40 000	42 507		82 507
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 169 627	212 795		5 382 421
ACTIF IMMOBILISE	5 352 126	479 441	85 205	5 746 361

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier**

■ 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		266 646	212 795	479 441
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		266 646	212 795	479 441
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		85 205		85 205
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		85 205		85 205

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier**■ **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 DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU CLA LANNION 22300 LANNION	7 500	300 550	100,00	155 565
EURL CLA LE HAVRE 76700 GONFREVILLE L'ORCHER	7 500	-339 171	100,00	-258 665
SARL NOSA QUIMPER 29000 QUIMPER	8 000	-280 591	100,00	-275 006
SARL CLA AURAY 56400 AURAY	7 500	-247 866	100,00	-207 875
SARL CS LE HAVRE 76700 GONFREVILLE L'ORCHER	8 000	-315 262	100,00	119 045
SASU CSJ 56880 PLOEREN	8 000	432 487	100,00	304 157
SARL SDB-C 29200 BREST	7 622	468 027	99,60	263 697
SAS ACT'YV 56100 LORIENT	38 112	211 780	100,00	95 384
SARL ATELIER 222 22970 PLOUMAGOAR	8 000	2 721	100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
HODING BRIT LORIENT 35510 CESSON-SEVIGNE	100 000		18,00	
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				

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier****■ Notes sur le bilan**

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 %)	4 277 129	4 277 129	345 731		500 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	18 000	18 000	180 649		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	211	20 664		20 875
- Matériel de transport	31 362	23 994	24 271	31 085
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		8 810		8 810
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 573	53 468	24 271	60 770
ACTIF IMMOBILISE	31 573	53 468	24 271	60 770

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 971 730 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	942 065		942 065
Prêts			
Autres	82 507		82 507
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	166 001	166 001	
Autres	781 157	781 157	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	1 971 730	947 158	1 024 572
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	4 771
Clients - factures à établir	15 696
Associés - intérêts courus	3 981
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	24 448

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier****■ 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 22970 PLOUMAGOAR	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	19 161	5 851		25 011
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	19 161	5 851		25 011
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		5 851		

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier****■ Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 897 979 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	14 956	14 956		
- à plus de 2 ans à l'origine	7 615 742	1 714 787	5 900 955	
Emprunts et dettes financières divers	5 228	5 228		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	169 996	169 996		
Dettes fiscales et sociales	92 057	92 057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	7 897 979	1 997 024	5 900 955	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	839 054			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 182
Intérêts courus	5 228
Personnel - Dettes provisionnés pou	32 333
Org. Sociaux - Congés Payés et char	10 568
Taxe formation continue	2 318
TOTAL CHARGES A PAYER	51 629

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché
TOTAL		

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS**Dossier Financier**■ **Notes sur le compte de résultat****Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	141 975		141 975
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	26 887		26 887
TOTAL CA	168 862		168 862

Charges et produits d'exploitation et financiers**Résultat financier**

	31/08/2021	31/08/2020
Produits financiers de participation	509 285	1 105 336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	450	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	509 735	1 105 336
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	109 035	54 352
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	109 035	54 352
RESULTAT FINANCIER	400 700	1 050 984

■ Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	74	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	26 151	
Amortissements dérogatoires	5 851	
Produits des cessions d'éléments d'actif		26 112

■ 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	52 450
Engagements de crédit-bail immobilier	
Gage espèces sur emprunt BPI de 800 000 €	40 000
Total autres engagements donnés	40 000
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES	92 450
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

■ Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Total avals et cautions	
Garantie BPI au titre du Fonds National de Garantie "Renforcement de haut de bilan" sur prêt BPI 800 000 €	400 000
Total autres engagements reçus	400 000
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS	400 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

SAS VALEOR INVESTISSEMENTS

Dossier Financier

■ Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nombre d'actions ordinaires	800	800	800	800	800
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			23 104		168 862
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	134 465	-23 489	-10 413	858 075	745
Impôts sur les bénéfices		-19 080	-113 357	-57 390	-387 368
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	130 905	-9 460	79 102	897 182	328 794
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	168,08	-5,51	128,68	1144,33	485,14
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	163,63	-11,82	98,88	1121,48	410,99
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés			2	2	2
Montant de la masse salariale			154 738	123 896	565 725
Montant des sommes versées en avantages sociaux			64 669	51 248	205 624

VALEOR INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Impasse du Goëlo
22970 PLOUMAGOAR
820 040 343 RCS SAINT-BRIEUC
(la « **Société** »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 328 794 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 328 794 euros
Affecté en totalité au compte « autres réserves »

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Présidente**

DocuSigned by:

9D2BCEEBCD2941B...