

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00262

Numéro SIREN : 817 876 683

Nom ou dénomination : VALTORIA

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 30651

Désignation de l'entreprise : SARL VALTORIA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 10 RTE DES CITES		33360 CAMBLANES ET MEYNAC						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐						
Numéro SIRET * 8 1 7 8 7 6 6 8 3 0 0 0 1 9								
		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						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	147 724	AC	147 724	126 734	
		Constructions	AP	1 172 507	AC	200 601	971 906	742 847
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	133 353	AU	35 358	97 996	54 440
Immobilisations en cours		AV	112 903	AW		112 903	333 882	
Avances et acomptes		AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	4 940 000	CV		4 940 000	4 940 000
		Créances rattachées à des participations	BB	1 499 007	BC		1 499 007	1 128 054
		Autres titres immobilisés	BD	303 600	BE		303 600	300 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH		BI				
TO TAL (II)		BJ	8 309 094	BK	235 959	8 073 135	7 625 957	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		9 317	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	22 936	BU	22 936	114 515	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	137 992	BY	137 992	120 090	
		Autres créances (3)	BZ	33 936	CA	33 936	36 644	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	300 000	CE	300 000		
DIVERS	Disponibilités	CF	50 852	CG	50 852	406 260		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI				
	TO TAL (III)	CJ	545 717	CK	545 717	686 827		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	8 854 811	IA	235 959	8 618 852	8 312 784	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 499 007	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *				Stocks :			Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL VALTORIA			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 501 000.....)	DA	5 501 000	5 501 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	131 382	106 382
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	1 371 744	1 014 799
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	459 470	481 944
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	7 463 596
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	942 537	1 019 313
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	58 156	5 523
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 410
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 838	8 754
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 299	71 587
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	43 426	102 071
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 155 256	1 208 658
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	8 618 852	8 312 784
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		EF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	290 341	264 710
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL VALTORIA		Néant ☐ *							
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	97 308	FB		FC	97 308	20 125	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	564 939	FH		FI	564 939	559 760	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	662 247	FK		FL	662 247	579 885	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 272		
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	663 523	579 891
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	5 729	45 393	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	91 579	(22 232)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	9 317		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	83 584	84 634	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 991	19 894	
	Salaires et traitements *					FY	166 644	159 925	
	Charges sociales (10)					FZ	70 216	73 414	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	66 254	51 181	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	11	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	515 325	412 213
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	148 198	167 678	
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	341 252	309 799	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 933	3 642	
	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	352 185	313 441
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 537	9 021	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	10 537	9 021	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	341 648	304 420	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	489 846	472 098	

Désignation de l'entreprise SARL VALTORIA				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		2 854		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		7 852		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		10 706		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		860		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		860		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		9 847		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	30 376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 015 708	904 038		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	556 238	422 094		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	459 470	481 944		
REVENUS	(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		8 190	
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	41 252		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 272		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	29 638	A2	43 108	44 916
	(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 sociales personnelles facultatives		A6	13 470	obligatoires	A9	29 638
		dont cotisations facultatives Madelin		A7	13 470	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

« VALTORIA »
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Au capital de 5 501 000,00 Euros
Siège social : 10, Route des Cités
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC

R.C.S. : BORDEAUX 817 876 683

**DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2023** faisant ressortir un **bénéfice** de **459 469,67** Euros.

L'associé unique décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au compte « **Réserve Légale** », pour un montant de **23 000,00** Euros ;
- A titre de **distribution de dividendes**, pour un montant de **100 000,00** Euros.
- Au compte « **Autres Réserves** », pour un montant de **336 469,67** Euros.

Les revenus distribués à titre de dividendes à l'associé unique, personne physique, sont éligibles à l'abattement de 40% et mis en paiement le 1^{er} octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées au titre de dividendes ont été les suivantes :

- L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice clos le **31/03/2022** ont été de **100 000,00** Euros, éligibles à l'abattement de 40 %, mises en paiement à compter du 1^{er} octobre 2022 et attribuées en totalité à l'associé unique conformément aux dispositions statutaires ;
- L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice clos le **31/03/2021** ont été de **57 143,00** Euros, éligibles à l'abattement de 40 %, mises en paiement le 1^{er} octobre 2021 et attribuées en totalité à l'associé unique conformément aux dispositions statutaires ;
- L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice clos le **31/03/2020** ont été de **57 143,00** Euros, éligibles à l'abattement de 40 %, mises en paiement le 11 décembre 2020 et attribuées en totalité à l'associé unique conformément aux dispositions statutaires.

Pour copie certifiée conforme

Le gérant

