

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 : 1999 B 00755

Numéro SIREN : 422 458 802

Nom ou dénomination : A D EX-WINE (ACHAT-DISTRIBUTION-EXPERTISE-WINE)

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2020 sous le numéro de dépôt 27902

Désignation de l'entreprise : A D EX-WINE (ACHAT-DISTRIBUTION-EXPERTISE)		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 10 Route DES CITES		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 2 2 4 5 8 8 0 2 0 0 0 3 6		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31032020						
		N-1 31032019						
		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	AG	6 935	6 935		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	12 135	12 135		
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	22 812	15 367	7 446	10 438
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	245 906	146 609	99 296	162 173
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	200 000		200 000	200 000
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	487 788	168 911	318 877	384 747	
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	2 560 573		2 560 573	2 512 553
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	5 961		5 961	5 962
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	296 986		296 986	600 002
		Autres créances (3)	BZ	CA	129 930		129 930	101 030
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	60 000		60 000	60 000
		Disponibilités	CF	CG	377 400		377 400	164 834
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 929		2 929	3 471
TOTAL (III)		CJ	CK	3 433 780		3 433 780	3 447 852	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	3 921 568	168 911	3 752 657	3 832 599	
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 :		

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

Désignation de l'entreprise A D EX-WINE (ACHAT-DISTRIBUTION-EXP)				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.000.000.....)			DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100 000	100 000
	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	1 499 176	1 391 425
	Report à nouveau			DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	386 386	507 750
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	15 284	46 128
	TOTAL (I)			DL	3 000 846	3 045 304
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	9 842	21 530
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	549 384	460 275
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	134 529	169 267
	Dettes fiscales et sociales			DY	58 027	136 224
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	30	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	751 811	787 295	
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	3 752 657	3 832 599	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	751 811	
(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.

« A D EX-WINE (ACHAT-DISTRIBUTION-EXPERTISE-WINE) »

Société par Actions Simplifiée à Associée Unique

Au capital de 1 000 000,00 Euros

Siège social : 10, Route des Cités

33360 CAMBLANES ET MEYNAC

R.C.S : BORDEAUX 422 458 802

**DECISION ANNUELLE DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2020** faisant ressortir un **bénéfice** de **386 386,40** Euros.

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

- Au compte « **Autres Réserves** », pour la somme de **86 386,40** Euros ;
- A titre de dividendes pour l'associé unique pour un montant de **300 000,00** Euros.

Soit :

Associés	Dividendes bruts	Prélèvements sociaux à hauteur de 17,20%	Prélèvement libératoire 12,80%	Dividendes nets
La Société « VALTORIA »	300 000 €	/	/	300 000 €
TOTAL	300 000 €	/	/	300 000 €

Les revenus distribués à titre de dividendes à l'associé sont mis à compter du 1^{er} octobre 2020.

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des précédents exercices de la société, ont été les suivantes :

- Il est pris acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice clos le **31/03/2019**, ont été de **400 000,00** Euros, mises en paiement à compter de ce même jour et attribuées en intégralité à la société « VALTORIA », associée unique.
- Il est pris acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice clos le **31/03/2018**, ont été de **200 000,00** Euros, mises en paiement à compter de ce même jour et attribuées en intégralité à la société « VALTORIA », associée unique.
- Il est pris acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice clos le **31/03/2017**, prélevées sur le poste « Autres Réserves », ont été de **125 000,00** Euros,

33

1

mises en paiement à compter de ce même jour et attribuées en intégralité à la société
« VALTORIA », associée unique.

Pour copie certifiée conforme

La présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape with a horizontal line extending to the right.