

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 60076 Numéro SIREN : 442 539 698 Nom ou dénomination : SOCIETE FINANCIERE DE LA VALLE DE LA LOIRE
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 3047

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	37 824	13 239	24 585	32 150
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	472 509	29 800	442 709	432 710
	Créances rattachées à des participations	177 038		177 038	194 222
	Autres titres immobilisés				
ACTIF CIRCULANT	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	687 371	43 039	644 332	659 083
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	348 524		348 524	248 296
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBLES	124 003		124 003	230 108
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	472 527		472 527	478 405
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 159 898	43 039	1 116 859	1 137 487

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

177 038

194 222

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	103 500	103 500
	RESERVES		
	Réserve légale	10 350	10 350
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	943 196	905 695
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	47 812	37 501
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 104 858	1 057 046
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 114	79 578
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	887	864
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	12 001	80 441
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 116 859	1 137 487
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		47 812,10	37 501,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 001	80 441
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		30/06/2023		30/06/2022
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)			
	Montant net du chiffre d'affaires			
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			16
	Total des produits d'exploitation (1)			16
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		322	3 551
	Impôts, taxes et versements assimilés		178	209
	Salaires et traitements		15 633	15 633
	Charges sociales du personnel		5 871	5 880
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		7 565	5 055
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		12	
	Total des charges d'exploitation (2)		29 581	30 329
RESULTAT D'EXPLOITATION			(29 581)	(30 313)

PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

Mission de Présentation des Comptes

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2023	30/06/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(29 581)	(30 313)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	768	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	77 968	87 714
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		78 736	87 714
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		29 800
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 343	80
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 343	29 880
RESULTAT FINANCIER		77 394	57 834
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 812	27 521
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		40 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			40 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		30 020
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			30 020
RESULTAT EXCEPTIONNEL			9 980
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		78 736	127 730
TOTAL DES CHARGES		30 924	90 228
RESULTAT DE L'EXERCICE		47 812	37 501
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 116 859** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **78 736** euros et un total **charges** de **30 924** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **47 812** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice, exceptés :
* qu'en date du 21/02/2023, la SARL SOFIVAL a souscrit au capital de la SCI DU CHATEAU pour la somme de 9 998 € représentant 99,98% du capital social,
* qu'en date du 21/02/2023, la SARL SOFIVAL a souscrit au capital de la SAS AMAPESCCOT pour la somme de 1 € représentant 0,10% du capital social.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	37 824					37 824
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 824					37 824
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	656 732		193 971		201 157	649 547
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	656 732		193 971		201 157
TOTAL		694 556		193 971		201 157	687 371

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 674	7 565		13 239
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 674	7 565		13 239
TOTAL		5 674	7 565		13 239

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	177 038	177 038	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	700	700	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	347 374	347 374	
	Débiteurs divers	450	450	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		525 562	525 562	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825	825		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	62	62		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 114	11 114		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		12 001	12 001		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		11 114			

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 350,00	10,0000	103 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 350,00	10,0000	103 500,00

Filiales et participations

30/06/2023

30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL LOGADIS		265 800	467 154	97,46	259 050	259 050
SCI CELAU		1 000	(40 746)	100,00	100 000	100 000
SCI DU CHATEAU		10 000	10 000	99,98	9 998	9 998
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI @COM.DIAMANTS		10 000	472 264	16,90	1 690	1 690
SCI MEDOC LOCATION		6 000	236 784	18,00	1 080	1 080
SCI DJAP		1 000	131 026	17,00	170	170
SCI PAMP		1 000	129 300	17,00	170	170
SCI VENDEE		20 000	172 334	28,00	5 600	5 600
SCI DE LA GRANDE ROUTE		20 000	107 590	22,00	4 400	4 400
SCI CINQ		1 000	(12 596)	20,00	300	300
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL LOGADIS				201 588	98 628	77 968
SCI CELAU				7 000	(20 275)	
SCI DU CHATEAU						
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI @COM.DIAMANTS				206 933	65 415	
SCI MEDOC LOCATION				279 762	72 360	
SCI DJAP				60 535	24 716	
SCI PAMP				53 307	26 865	
SCI VENDEE				129 236	42 147	
SCI DE LA GRANDE ROUTE				73 239	22 218	
SCI CINQ				96 050	16 136	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises étrangères		françaises étrangères		
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Filiales et participations

30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI GV XV	1 000	(4 793)	20,00	200	200	
SCI SDL	1 020	(90 537)	16,66	170	170	
SAS AUTERIVE	363 000	189 182	16,53	60 000	60 000	
SCI DU CHATEAU	10 000	10 000	99,98	9 998	9 998	
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI GV XV			11 378	(5 793)		
SCI SDL			117 461	8 096		
SAS AUTERIVE			169 825	(173 818)		
SCI DU CHATEAU						
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et av ances consentis						
Montant des cautions et av als						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Div idendes encaissés						

SOCIETE FINANCIERE DE LA VALLEE DE LA LOIRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 103 500 euros
Siège social : 1 RUE DU CHEVRON D'OR
47 300 PUJOLS
442539698 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 octobre 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 47 812,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 812,10 euros
En totalité au compte "autres réserves"	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

