

SARL VALTACH

Comptes annuels

Bilan au 31/10/2023

16 BIS RUE DU POULGOT

44740 BATZ SUR MER

SIRET : 83812134100013



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2022 au 31/10/2023			Du 01/11/2021 Au 31/10/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	176 280	10 032	186 312	215 071
Production vendue de biens				
Production vendue de services	430 407		430 407	451 153
Chiffre d'affaires Net	606 687	10 032	616 719	666 224
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				4 433
Autres produits			41	52
TOTAL (I)			616 760	670 709
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111 467	162 900
Variation de stocks (marchandises)			-1 652	-9 809
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			206 295	169 750
Impôts, taxes et versements assimilés			5 405	4 803
Salaires et traitements			221 401	221 274
Charges sociales			15 412	10 464
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 511	3 729
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			10 507	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			376	69
TOTAL (II)			572 722	563 179
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			3 241	913
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			44 037	107 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			8 084	2 423
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			8 084	2 423
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 811	991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1 811	991
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 273	1 433
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			50 310	108 964

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2022 Au 31/10/2023	Du 01/11/2021 Au 31/10/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 038	2 581
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 038	2 581
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	29 432	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	684	846
TOTAL (VIII)	30 116	846
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29 078	1 735
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 414	27 569
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	625 881	675 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609 063	592 584
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	16 818	83 130

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL VALTACH

Comptes annuels

Bilan au 31/10/2023

16 BIS RUE DU POULGOT

44740 BATZ SUR MER

SIRET : 83812134100013



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2023	Net Au 31/10/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50 000		50 000	50 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	5 568	2 780	2 788	3 319
Autres immobilisations corporelles	24 590	14 226	10 365	10 414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	615 420		615 420	615 420
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 350		5 350	5 350
TOTAL (I)	700 928	17 006	683 922	684 504
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26 158		26 158	24 506
Avances et acomptes versés sur commandes	1 640		1 640	617
Créances				
Clients et comptes rattachés	118 064	10 507	107 557	109 870
Autres	207 446		207 446	164 095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	83 370		83 370	108 914
Charges constatées d'avance	11 344		11 344	1 331
TOTAL (II)	448 023	10 507	437 516	409 333
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 148 951	27 513	1 121 438	1 093 837

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2023	Net Au 31/10/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 507 000	507 000	507 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	50 700	50 700
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	360 902	277 772
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 818	83 130
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	3 366	2 682
TOTAL (I)	938 786	921 284
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 639	59 811
Emprunts et dettes financières diverses	41 495	42 560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 132	26 946
Dettes fiscales et sociales	39 948	43 164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 684	72
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 753	
TOTAL (III)	182 652	172 553
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 121 438	1 093 837
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

SARL VALTACH

Comptes annuels

Bilan au 31/10/2023

16 BIS RUE DU POULGOT

44740 BATZ SUR MER

SIRET : 83812134100013



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 121 438 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 16 818 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

La société VALTACH a pour activité principale l'activité dite de holding, toutes activités de prestations de service et de conseil ainsi que l'achat, vente, gestion et l'exploitation de toute marque ou réseau de commercialisation.

Appartenance à un groupe financier :

La société VALTACH est détenue exclusivement par M. Loïc DUGAST et Mme Anne DUGAST.

La société détient au 31/10/2021 les participations suivantes :

- 95% des parts sociales composant le capital social de la SAS ACT EVENTS (activité de crêperie au Pouliguen)
- 80 % des parts sociales composant le capital social de la SAS PLS3A (activité de crêperie à La Baule)
- 70 % des parts sociales composant le capital social de la SAS COMMANDO (activité de crêperie à St Nazaire)
- 15 % des parts sociales composant le capital social de la SAS SLAAA (activité de crêperie à Nantes)

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 121 438 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 16 818 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Néant

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend à ce jour jusqu'au 31 juillet 2022.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêt des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêt des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	50 000		
TOTAL	50 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	5 568		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	21 660		2 930
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	27 228		2 930
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	615 420		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 350		
TOTAL	620 770		
TOTAL GENERAL	697 998		2 930
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			50 000
TOTAL			50 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			5 568
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			24 590
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			30 158
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			615 420
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			5 350
TOTAL			620 770
TOTAL GENERAL			700 928

Situations et mouvements de l'exercice

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	2 682	684			3 366
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	2 682	684			3 366
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		10 507			10 507
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		10 507			10 507
TOTAL GENERAL (I+II+III)	2 682	11 191			13 873
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		10 507			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		684			
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 350		5 350
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	14 077	14 077	
Autres créances clients	103 987	103 987	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	22 316	22 316	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 916	13 916	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	161 651	161 651	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	9 563	9 563	
Charges constatées d'avance	11 344	11 344	
TOTAL	342 204	336 854	5 350

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	37 639	18 098	19 541	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 132	30 132		
Personnel et comptes rattachés	6 962	6 962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 774	11 774		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	19 881	19 881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 331	1 331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	41 495	41 495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	27 684	27 684		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 753	5 753		
TOTAL	182 652	163 111	19 541	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	22 122			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	17 128			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2023	Exercice clos le 31/10/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		49
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 821	8 198
Dettes fiscales et sociales	14 365	15 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 612	
TOTAL	50 798	23 480

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2023	Exercice clos le 31/10/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	38 066	20 754
Autres créances	9 563	8 312
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	47 629	29 066

VALTACH

Société à responsabilité limitée au capital de 507 000 euros
Siège social : 16 bis rue du Poulgot, 44740 BATZ SUR MER
838 121 341 R.C.S. SAINT NAZAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 16 817,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 16 817,84 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 30 avril 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

