

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/08/2024 - 25084 - 2010 B 00636 - 440 435 808 - SARL DU VALLON DE
ROQUEBRUNE

**SARL DU VALLON
DE ROQUEBRUNE**

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 EUR
134 Tra Notre-Dame du Bon Secours
13014 MARSEILLE
440 435 808 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2019

APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

- EXTRAIT / RESOLUTION D'AFFECTATION

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DE RESULTAT.

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'élevant à (36.671,09) EUR de la manière suivante :

Origine

Le Résultat de l'exercice s'élevant à (36.671,09) EUR

Est imputé en Report à nouveau

Au poste « RAN débiteur » 36.671,09 EUR

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2027	0 €		
31/12/2016	0 €		
31/12/2015	0 €		

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Gérant
Gérard LAURIA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations		373		373	73	300	410.96	
Créances rattachées à des participations		233 802		233 802	163 690	70 113	42.83	
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II		234 175		234 175	163 763	70 413	43.00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens		1 003 175		1 003 175	965 873	37 302	3.86
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises		32 292		32 292		32 292	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances		37 134		37 134	22 365	14 769	66.04
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités		13 169		13 169	2 902	10 268	353.85	
Charges constatées d'avance (3)								
Total III		1 085 770		1 085 770	991 139	94 631	9.55	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 319 945		1 319 945	1 154 902	165 043	14.29	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

233 802

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées					26 683	100.00
	Autres réserves					26 683	100.00
	Report à nouveau	5 795				5 795	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 671		32 478		4 193	12.91
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	31 467		5 205		36 671	704.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	250 000		250 000			
	Concours bancaires courants	420 000		371 600		48 400	13.02
	Emprunts et dettes financières diverses	633 806		474 065		159 741	33.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 773		54 033		44 260	81.91	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	37 833				37 833		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 351 412		1 149 697		201 714	17.55
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 319 945		1 154 902		165 043	14.29

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 351 412

1 149 697

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée			37 302	99 494	62 192	62.51	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	2	2	89.67	
Total des Produits d'exploitation (I)			37 302	99 496	62 194	62.51	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			32 292		32 292		
Variation de stock (marchandises)			32 292		32 292		
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			47 395	106 424	59 029	55.47	
Impôts, taxes et versements assimilés			411	1 102	691	62.70	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			47 806	107 526	59 720	55.54	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 503	8 030	2 474	30.81	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 430	12 692	11 261	88.73	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	24 737		16 757		7 980	47.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	24 737		16 757		7 980	47.62
2. Résultat financier (V-VI)	24 737		16 757		7 980	47.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 671		37 478		807	2.15
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 000		5 000	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			5 000		5 000	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			5 000		5 000	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	37 302		104 496		67 194	64.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	73 973		136 974		63 001	45.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 671		32 478		4 193	12.91

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées