

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/08/2024 - 26921 - 2010 B 00636 - 440 435 808 - SARL DU VALLON DE
ROQUEBRUNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	12 000	6 484	5 516	7 916	2 400	30.32	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	406		406	373	33	8.85	
Créances rattachées à des participations				449 006	449 006	100.00	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	12 406	6 484	5 922	457 295	451 373	98.70	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	765 625		765 625	1 147 808	382 183	33.30
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	882 347		882 347	1 108 769	226 422	20.42
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	258 829		258 829	67 723	191 106	282.19
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	344 162		344 162	78 590	265 572	337.92	
Charges constatées d'avance (3)	526		526	513	13	2.59	
Total III	2 251 489		2 251 489	2 403 403	151 914	6.32	
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)	2 263 895	6 484	2 257 411	2 860 698	603 287	21.09	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	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						
	Autres réserves	85 603				85 603	
	Report à nouveau				2 485	2 485	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	339 945		88 088		251 857	285.92
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	436 548		96 603		339 945	351.90
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	903 457		915 062		11 606	1.27
	Concours bancaires courants	73 119		387 254		314 135	81.12
	Emprunts et dettes financières diverses	716 894		1 403 841		686 947	48.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 508		42 961		20 452	47.61	
Dettes fiscales et sociales	99 713		8 866		90 847	NS	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	5 172		6 112		939	15.37	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 820 863		2 764 096		943 232	34.12
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 257 411		2 860 698		603 287	21.09

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

1 820 863

2 764 096

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	12 000		
TOTAL	12 000		
Autres participations	373		33
TOTAL	373		33
TOTAL GENERAL	12 373		33

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			12 000	12 000
TOTAL			12 000	12 000
Autres participations			406	406
TOTAL			406	406
TOTAL GENERAL			12 406	12 406

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		4 084	2 400		6 484
TOTAL		4 084	2 400		6 484
TOTAL GENERAL		4 084	2 400		6 484
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport		2 400			
TOTAL		2 400			
TOTAL GENERAL		2 400			

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	11 907	11 907	
Groupe et associés	241 964	241 964	
Débiteurs divers	4 958	4 958	
Charges constatées d'avance	526	526	
TOTAL	259 355	259 355	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	739 015	739 015		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	237 561	237 561		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 508	22 508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 460	12 460		
Impôts sur les bénéfices	68 661	68 661		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 592	18 592		
Groupe et associés	716 894	716 894		
Autres dettes	5 172	5 172		
TOTAL	1 820 863	1 820 863		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 606			

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	12 460
Total	12 460

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	526
Total	526

**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 2023

APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

- EXTRAIT / RESOLUTION D'AFFECTATION

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DE RESULTAT.

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 339.945,08 EUR de la manière suivante :

Origine

Le Résultat de l'exercice s'élevant à 339.945,08 EUR

Est affecté aux réserves

Au poste « Autres réserves » (339.945,08) 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	
31/12/2021	0 €		
31/12/2020	0 €		
31/12/2019	0 €		

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Gérant
Gérard LAURIA