RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 07175
Numéro SIREN : 813 603 347
Nom ou dénomination : VALTEX

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2018 sous le numéro de dépôt 23365

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°23365 en date du 29/10/2018

23365

SAS VALTEX

10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016

Copie certifié conforme
Sophie VALCONSI
le 15.12.2016



BILAN ACTIF

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	22 500,00	2 419,64	20 080,36	6,68		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	73 775,45	8 648,12	65 127,33	21,68		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***96 275,45***	***11 067,76***	***85 207,69***	28,36		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	5 345,00		5 345,00	1,78		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	104 838,00		104 838,00	34,89		
Avances & acomptes versés sur commandes	38 200,00		38 200,00	12,71		
Clients et comptes rattachés	4 918,40		4 918,40	1,64		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 827,00		4 827,00	1,61		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 543,06		4 543,06	1,51		
Charges constatées d'avance	52 578,12		52 578,12	17,50		
TOTAL (II)	***215 249,58***		***215 249,58***	71,64		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***311 525,03***	***11 067,76***	***300 457,27***	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (10 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	**20 000,00**	6,66		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***2 015,80***	0,67		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***22 015,80***	7,33		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	18 735,22	6,24		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	171 744,45	57,16		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 805,66	20,57		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	12 915,00	4,30		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 465,14	4,15		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	776,00	0,26		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***278 441,47***	92,67		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***300 457,27***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/09/2015 au 30/06/2016	du Néant	Variation	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	460 070,50	29 952,25	490 022,75	100,00			490 022	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	**460 070,50**	**29 952,25**	**490 022,75**	100,00			**490 022**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée			7 620,00	1,56			7 620	N/S
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			***497 642,75***	101,56			***497 642***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232 831,55	47,51			232 831	N/S
Variation de stock (marchandises)			-110 183,00	-22,48			-110 183	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			256 717,35	52,39			256 717	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 132,00	0,23			1 132	N/S
Salaires et traitements			80 462,49	16,42			80 462	N/S
Charges sociales			19 171,82	3,91			19 171	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 067,76	2,26			11 067	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			34,69	0,01			34	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***491 234,66***	100,25			***491 234***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**6 408,09**	1,31			**6 408**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 870,41	0,79			3 870	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***3 870,41***	0,79			***3 870***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-3 870,41**	-0,78			**-3 870**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**2 537,68**	0,52			**2 537**	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2015 au 30/06/2016		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	521,88	0,11			521	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***521,88***	0,11			***521***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-521,88	-0,10			-521	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***497 642,75***	101,56			***497 642***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***495 626,95***	101,14			***495 626***	N/S
RÉSULTAT NET	2 015,80 *Bénéfice*	0,41			2 015	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS VALTEX

10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total est de 300 457,27 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 015,80 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 30/06/2016.

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :
comptabilisation d'une diminution de charges au compte 649000 CICE pour un montant de : 3176 €

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

IL S'AGIT DU PREMIER EXERCICE SOCIAL

ANNEXE

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			*22 500*
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel, outillages industriels Autres install., agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			*73 775*
TOTAL			*73 775*
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			*96 275*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*22 500*	*22 500*
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel, outillages industriels Autres install., agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			*73 775*	*73 775*
TOTAL			*73 775*	*73 775*
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			*96 275*	*96 275*

ANNEXE

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles		2 420		2 420
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers		8 648		8 648
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		8 648		8 648
TOTAL GENERAL		11 068		11 068

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 420				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	8 648				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 648				
TOTAL GENERAL	11 068				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises: - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/09/2015 au 30/06/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*4 918*	*4 918*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*4 827*	*4 827*	
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	*52 578*	*52 578*	
TOTAL GENERAL	*62 324*	*62 324*	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*18 735*	*4 194*	*14 541*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*61 806*	*61 806*		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*12 915*	*12 915*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*12 465*	*12 465*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*776*	*776*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*171 744*	*171 744*		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*278 441*	*263 900*	*14 541*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*20 000*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*1 293*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*28*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	*776*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*804*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*52 578*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*52 578*	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*10 000*	*20,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*1 000*	*20,00*

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*490 023*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	*490 023*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*460 071*
Etranger	*29 952*
TOTAL	*490 023*

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*2 538*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*-522*	
Résultat comptable	*2 016*	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	*9*	*9*
TOTAL	*9*	*9*

Commentaires:
L'activité est saisonnière sur 4 à 6 mois
l'effectif de 9 est une moyenne sur la totalité de l'exercice

SAS VALTEX

S.A.S. au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS
R.C.S. Bobigny : 813 603 347

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/12/2016
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2016

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **2 015,80** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **2 015,80** Euros, de la façon suivante :

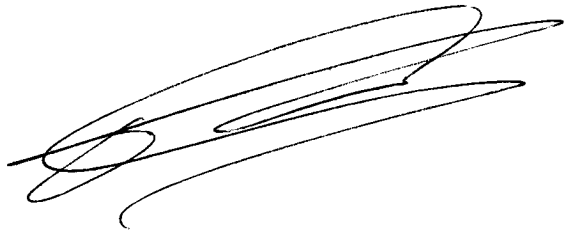
- A la réserve légale, pour un montant de 2 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 15,80 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **2 015,80** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 2 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 15,80 Euros
-

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration



SAS VALTEX
S.A.S. au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS
R.C.S. Bobigny : 813 603 347

Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce de
1-13 Rue Michel de l'Hospital,
93000 Bobigny

Le 10/10/2018

Objet : Dépôt des comptes annuels
de l'exercice clos le 30/06/2016

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants en double exemplaire, savoir :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30/06/2016,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président du Conseil d'Administration

SAS VALTEX

S.A.S. au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS
R.C.S. Bobigny : 813 603 347

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/06/2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30/06/2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.
Il s'agit du premier exercice.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **490 022,75** Euros
Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de ventes de nos articles textiles via nos canaux de distribution : site Web Cabaia, Magasins éphémères dans les centres commerciaux, référencement chez des détaillants.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **491 234,66** Euros pour l'exercice

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **256 717,35** Euros au 30/06/2016
- Les impôts et taxes ressortent à **1 132,00** Euros au 30/06/2016.
- Les salaires et traitements ressortent à **80 462,49** Euros au 30/06, et les charges sociales correspondantes à **19 171,82** Euros au 30/06/2016.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **11 067,76** Euros au 30/06/2016

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-3 870,41** Euros,
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-521,88** Euros au 30/06/2016,

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **2 015,80** Euros

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous continuons notre progression et travaillons sur une gamme d'été pour compléter notre collection Hiver.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant

PRISES DE PARTICIPATIONS

Néant

PRISES DE CONTROLE

Néant

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **96 275,45** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **11 067,76** Euros, soit un montant net de **85 207,69** Euros

- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **110 183,00** Euros,
- Les créances et disponibilités nettes sont de **52 488,46** Euros,.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **22 015,80** Euros,
- Les emprunts et dettes ressortent à **278 441,47** Euros

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **497 642,75** Euros au 30/06/2016,
Le résultat d'exploitation s'établit à **6 408,09** Euros,

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/06/2016** fait ressortir **un bénéfice** de **2 015,80** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 2 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 15,80 Euros

Informations concernant les dispositions de la Loi LME relatives à l'obligation d'information sur les délais de paiement (décret 2008-1492)

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce nous vous indiquons l'existence de dettes à l'égard de fournisseurs à échéance à moins de 30 jours, pour un montant de 61806 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des exercices clos depuis sa constitution.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à AUBERVILLIERS
Le 28/11/2016

Le Président

