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 23363

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°23363 en date du 29/10/2018

23363

SAS VALTEX

10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Copie certifiée conforme.
Rachel VALTEX
le 15.12.2017



BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)	
	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	25 300,00	5 967,82	19 332,18	3,72	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	179 980,75	41 127,41	138 853,34	26,71	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)	***205 280,75***	***47 095,23***	***158 185,52***	30,43	***85 207,69***	28,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					5 345,00	1,78
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	194 991,00		194 991,00	37,51	104 838,00	34,89
Avances & acomptes versés sur commandes					38 200,00	12,71
Clients et comptes rattachés	15 192,41		15 192,41	2,92	4 918,40	1,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	27 976,85		27 976,85	5,38		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 549,00		9 549,00	1,84	4 827,00	1,61
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 952,88		27 952,88	5,38		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	22 218,25		22 218,25	4,27	4 543,06	1,51
Charges constatées d'avance	63 722,99		63 722,99	12,26	52 578,12	17,50
TOTAL (II)	***361 603,38***		***361 603,38***	69,57	***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)	***566 884,13***	***47 095,23***	***519 788,90***	100,00	***300 457,27***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (10 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	**20 000,00**	3,85	**20 000,00**	6,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,38		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	15,80	0,00		
Résultat de l'exercice	***7 141,07***	1,37	***2 015,80***	0,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***29 156,87***	5,61	***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	270 580,32	52,06	18 735,22	6,24
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	136 059,24	26,18	171 744,45	57,16
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 233,78	6,01	61 805,66	20,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	698,84	0,13		
. Organismes sociaux	25 949,97	4,99	12 915,00	4,30
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 050,52	0,78	12 465,14	4,15
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 226,00	0,24	776,00	0,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 833,36	4,01		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***490 632,03***	94,39	***278 441,47***	92,67
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***519 788,90***	100,00	***300 457,27***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	944 124,07	143 045,11	1 087 169,18	100,00	490 022,75	100,00	597 147	121,86
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	**944 124,07**	**143 045,11**	**1 087 169,18**	100,00	**490 022,75**	100,00	**597 147**	121,86
Production stockée								
Production immobilisée			22 500,00	2,07	7 620,00	1,56	14 880	195,28
Subventions d'exploitation			28 000,00	2,58			28 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1 417,87	0,13			1 417	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***1 139 087,05***	104,78	***497 642,75***	101,56	***641 445***	128,90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332 726,41	30,60	232 831,55	47,51	99 895	42,90
Variation de stock (marchandises)			-84 808,00	-7,79	-110 183,00	-22,48	25 375	23,03
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			613 374,50	56,42	256 717,35	52,39	356 657	138,93
Impôts, taxes et versements assimilés			5 041,94	0,46	1 132,00	0,23	3 909	345,32
Salaires et traitements			168 730,26	15,52	80 462,49	16,42	88 268	109,70
Charges sociales			49 713,99	4,57	19 171,82	3,91	30 542	159,31
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 027,47	3,31	11 067,76	2,26	24 960	225,54
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7 416,14	0,68	34,69	0,01	7 382	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***1 128 222,71***	103,78	***491 234,66***	100,25	***636 988***	129,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**10 864,34**	1,00	**6 408,09**	1,31	**4 456**	69,54
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			2 015,15	0,19	3 870,41	0,79	-1 855	-47,92
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***2 015,15***	0,19	***3 870,41***	0,79	***-1 855***	-47,92
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-2 015,15**	-0,18	**-3 870,41**	-0,78	**1 855**	47,93
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**8 849,19**	0,81	**2 537,68**	0,52	**6 312**	248,80

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)	%
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	1 609,12	0,15	521,88	0,11	1 088	208,83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 609,12***	0,15	***521,88***	0,11	***1 088***	208,83
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 609,12	-0,14	-521,88	-0,10	-1 088	-208,82
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	99,00	0,01			99	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 139 087,05***	104,78	***497 642,75***	101,56	***641 445***	128,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 131 945,98***	104,12	***495 626,95***	101,14	***636 319***	128,39
RÉSULTAT NET	7 141,07 *Bénéfice*	0,66	2 015,80 *Bénéfice*	0,41	5 126	254,39
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)	
	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	**25 300,00**	**5 967,82**	**19 332,18**	3,72	**20 080,36**	6,68
205000 Site Web CABAIA	*25 300,00*		*25 300,00*	4,87	*22 500,00*	7,49
280500 Amortissement Site Web		*5 967,82*	*-5 967,82*	-1,14	*-2 419,64*	-0,80
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**179 980,75**	**41 127,41**	**138 853,34**	26,71	**65 127,33**	21,68
218100 Inst. générales, agencements	*178 487,58*		*178 487,58*	34,34	*73 775,45*	24,55
218300 Matériel bureau, informatique	*1 493,17*		*1 493,17*	0,29		
281810 Amortissement agencements		*40 855,23*	*-40 855,23*	-7,85	*-8 648,12*	-2,87
281830 Amort mat?riel bureau		*272,18*	*-272,18*	-0,04		
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)	***205 280,75***	***47 095,23***	***158 185,52***	30,43	***85 207,69***	26,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					**5 345,00**	1,78
326000 Stocks sacs et emballages					*5 345,00*	1,78
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	**194 991,00**		**194 991,00**	37,51	**104 838,00**	34,89
371000 Stocks Bonnets - Echarpes	*194 991,00*		*194 991,00*	37,51	*104 838,00*	34,89
Avances & acomptes versés sur commandes					**38 200,00**	12,71
409100 Avances & acomptes s/commandes					*38 200,00*	12,71
Clients et comptes rattachés	**15 192,41**		**15 192,41**	2,92	**4 918,40**	1,64
411000 Clients	*15 192,41*		*15 192,41*	2,92	*4 918,40*	1,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**27 976,85**		**27 976,85**	5,38		
401000 FOURNISSEURS	*27 976,85*		*27 976,85*	5,38		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	**9 549,00**		**9 549,00**	1,84	**4 827,00**	1,61
444000 Impôts sur les bénéfices	*9 549,00*		*9 549,00*	1,84	*4 827,00*	1,61
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**27 952,88**		**27 952,88**	5,38		
445510 TVA à payer	*11 469,85*		*11 469,85*	2,21		
445660 Tva sur autres biens & service	*6 695,03*		*6 695,03*	1,29		
445662 TVA Intracomm	*4 050,52*		*4 050,52*	0,78		
445835 TVA a Régulariser actif	*5 737,48*		*5 737,48*	1,10		

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	22 218,25		22 218,25	4,27	4 543,06	1,51
511210 Remise CB CABAIA	*78,77*		*78,77*	0,02		
511315 CB Tactill 06	*783,00*		*783,00*	0,15		
512000 Société générale					*703,80*	0,23
512100 Crédit agricole Midi Pyréenées	*17 467,98*		*17 467,98*	3,36	*3 758,24*	1,25
512110 Société générale	*3 888,50*		*3 888,50*	0,75		
530000 Caisse Siège Social					*81,02*	0,03
Charges constatées d'avance	63 722,99		63 722,99	12,26	52 578,12	17,50
486000 Charges constatées d'avance	*63 722,99*		*63 722,99*	12,26	*52 578,12*	17,50
TOTAL (II)	***361 603,38***		***361 603,38***	69,57	***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)	***566 884,13***	***47 095,23***	***519 788,90***	100,00	***300 457,27***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (10 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	**20 000,00**	3,85	**20 000,00**	6,66
101300 Capital social	*20 000,00*	3,85	*20 000,00*	6,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**2 000,00**	0,38		
106100 R?serve l?gale	*2 000,00*	0,38		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**15,80**	0,00		
110000 Report ? nouveau(solde cr?dit)	*15,80*	0,00		
Résultat de l'exercice	***7 141,07***	1,37	***2 015,80***	0,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***29 156,87***	5,61	***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	**270 580,32**	52,06	**18 735,22**	6,24
164000 Emprunt Sté Générale 20 000 ?	*13 478,54*	2,59	*18 707,09*	6,23
164100 Emprunt SG 70 000	*63 490,54*	12,21		
164300 Emprunt Sté Générale 200 000	*193 611,24*	37,25		
168840 Emprunts			*28,13*	0,01
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**136 059,24**	26,18	**171 744,45**	57,16
455000 Compte courant Mr Valensi	*86 059,24*	16,56	*101 744,45*	33,86
455100 Compte courant Mr Bonnenfant	*15 000,00*	2,89	*35 000,00*	11,65
455110 C/c M MONTARNAL	*35 000,00*	6,73	*35 000,00*	11,65
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**31 233,78**	6,01	**61 805,66**	20,57
401000 FOURNISSEURS	*31 233,78*	6,01	*61 805,66*	20,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**698,84**	0,13		
421000 Personnel r?mun?rations dues	*143,84*	0,03		
428200 Dettes prov.cong?s ? pay?s	*555,00*	0,11		
. Organismes sociaux	**25 949,97**	4,99	**12 915,00**	4,30
431000 Urssaf	*2 427,42*	0,47	*4 070,00*	1,35
437200 Caisses de retraites	*22 130,40*	4,26	*8 845,00*	2,94

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (10 mois)	
437350 Caisse de prevoyance	*1 207,15*	0,23		
438200 Ch soc sur prov CP	*185,00*	0,04		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**4 050,52**	0,78	**12 465,14**	4,15
445200 TVA intracommunautaire	*4 050,52*	0,78		
445510 TVA à payer			*10 116,62*	3,37
445700 Tva collectée à 20% Cab+ Tactill			*819,52*	0,27
445840 TVA a régulariser Passif			*1 529,00*	0,51
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**1 226,00**	0,24	**776,00**	0,26
448600 Etat Impots et taxes CAP	*1 226,00*	0,24	*776,00*	0,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**20 833,36**	4,01		
467100 Prel TOTAL	*20 833,36*	4,01		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***490 632,03***	94,39	***278 441,47***	92,67
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***519 788,90***	100,00	***300 457,27***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	944 124,07	143 045,11	1 087 169,18	100,00	490 022,75	100,00	597 147	121,86
707100 Ventes Site WEB	*106 439,40*		*106 439,40*	9,79	*29 936,47*	6,11	*76 503*	255,56
707120 Vente Site Internet Eté	*777,08*		*777,08*	0,07			*777*	N/S
707200 Ventes Boutiques					*297 415,29*	60,69	*-297 415*	-100,00
707201 Ventes Tactill PART DIEU	*81 284,57*		*81 284,57*	7,48			*81 284*	N/S
707203 Ventes Tactill MOS	*13 333,87*		*13 333,87*	1,23			*13 333*	N/S
707204 Ventes Tactil DIJON	*33 108,58*		*33 108,58*	3,05			*33 108*	N/S
707205 Ventes Tactill Carre SENART	*54 129,16*		*54 129,16*	4,98			*54 129*	N/S
707206 Ventes Tactill AEROVILLE	*33 477,53*		*33 477,53*	3,08			*33 477*	N/S
707207 Ventes Tactill 4 TEMPS	*74 950,04*		*74 950,04*	6,89			*74 950*	N/S
707208 Ventes Tactill BEAUGRENELLE	*102 004,82*		*102 004,82*	9,38			*102 004*	N/S
707209 Ventes Tactill VAL D'EUROPE	*85 189,32*		*85 189,32*	7,84			*85 189*	N/S
707210 Ventes Tactill MN TOULOUSE	*22 920,90*		*22 920,90*	2,11			*22 920*	N/S
707211 Ventes Tactill MN PERIGUEUX	*2 258,41*		*2 258,41*	0,21			*2 258*	N/S
707253 Ventes Tactill été MOS	*800,83*		*800,83*	0,07			*800*	N/S
707300 Magasins multimarques	*280 228,34*		*280 228,34*	25,78	*103 210,12*	21,06	*177 018*	171,51
707350 Ventes Co Brending					*15 300,00*	3,12	*-15 300*	-100,00
707400 Ventes destockage					*14 208,62*	2,90	*-14 208*	-100,00
707600 Printemps	*53 221,22*		*53 221,22*	4,90			*53 221*	N/S
707900 Ventes Export		*21 929,00*	*21 929,00*	2,02	*6 475,00*	1,32	*15 454*	238,87
707901 Ventes CEE MTM		*96 769,88*	*96 769,88*	8,90	*23 477,25*	4,79	*73 292*	312,19
707902 Ventes BE avec Tva		*1 020,00*	*1 020,00*	0,09			*1 020*	N/S
707953 Ventes Tactill OBERHAUSEN CEE		*23 326,23*	*23 326,23*	2,15			*23 326*	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	**944 124,07**	**143 045,11**	**1 087 169,18**	100,00	**490 022,75**	100,00	**597 147**	121,86
Production stockée								
Production immobilisée			**22 500,00**	2,07	**7 620,00**	1,56	14 880	195,28
722000 Production immobilisée corpoel			*22 500,00*	2,07	*7 620,00*	1,56	*14 880*	195,28
Subventions d'exploitation			**28 000,00**	2,58			28 000	N/S
740000 Subvention Secteur Privé			*28 000,00*	2,58			*28 000*	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			**1 417,87**	0,13			1 417	N/S
758000 Produits divers de gestion			*1 417,87*	0,13			*1 417*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***1 139 087,05***	104,78	***497 642,75***	101,56	***641 445***	128,90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			**332 726,41**	30,60	**232 831,55**	47,51	99 895	42,90
607000 Achats HIVER			*279 086,14*	25,67	*199 584,22*	40,73	*79 502*	39,83
607100 Achats ETE			*41 728,94*	3,84			*41 728*	N/S
607400 Sacs papiers ETE			*9 011,33*	0,83	*33 247,33*	6,78	*-24 236*	-72,89
607450 TOTEBAG ETE			*2 900,00*	0,27			*2 900*	N/S
Variation de stock (marchandises)			**-84 808,00**	-7,79	**-110 183,00**	-22,48	25 375	23,03
603700 Variation stocks marchandises			*-90 153,00*	-8,28	*-104 838,00*	-21,38	*14 685*	14,01
603740 Var stocks Emballages			*5 345,00*	0,49	*-5 345,00*	-1,08	*10 690*	200,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**613 374,50**	56,42	**256 717,35**	52,39	356 657	138,93
606300 Fournitures entre& petit équip			*5 339,97*	0,49	*5 876,58*	1,20	*-537*	-9,13
606310 Equipement POP UP			*762,00*	0,07			*762*	N/S
606400 Fournitures administratives			*277,29*	0,03	*567,96*	0,12	*-290*	-51,14
606450 Support informatique (Caisse)			*1 537,00*	0,14	*909,23*	0,19	*628*	69,09
613000 Locations immobilières					*100 173,72*	20,44	*-100 173*	-100,00
613200 Loyers CO WORKING			*3 162,00*	0,29	*1 990,43*	0,41	*1 172*	58,89

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)	%
613210 Loyers POP UP Hiver	*252 395,78*	23,22			*252 395*	N/S
613220 Loyers THE FAMILY	*1 000,00*	0,09			*1 000*	N/S
613300 Hebergement site iInternet			*580,16*	0,12	*-580*	-100,00
613500 Location TPE	*4 843,40*	0,45			*4 843*	N/S
614000 Charges locatives			*113,78*	0,02	*-113*	-100,00
615000 Entretiens et réparations			*399,05*	0,06	*-399*	-100,00
615500 Entretiesn et réparations Dive	*133,92*	0,01			*133*	N/S
615510 Entretien et réparation POP UP			*1 606,61*	0,33	*-1 606*	-100,00
615600 Bureaux de controle POP UP	*3 395,00*	0,31	*67 887,95*	13,85	*-64 492*	-94,99
615610 POP UP montage demont/transport	*5 420,79*	0,50			*5 420*	N/S
615620 Frais de logistique (Crosslog)	*89 184,84*	8,20			*89 184*	N/S
615630 Maintenance site web+dev	*418,00*	0,04			*418*	N/S
616000 Primes d'assurance	*192,23*	0,02	*241,54*	0,05	*-49*	-20,32
617500 Frais de formation			*60,00*	0,01	*-60*	-100,00
621100 Force de vente externe	*48 011,60*	4,42	*22 450,00*	4,58	*25 561*	113,86
622200 Commisions Agents commerciaux	*8 222,71*	0,76	*5 159,03*	1,05	*3 063*	59,37
622210 Commission PRINTEMPS	*2 987,50*	0,27			*2 987*	N/S
622230 Commission POP UP	*298,38*	0,03			*298*	N/S
622235 Commissions POP Export	*31 968,11*	2,94			*31 968*	N/S
622600 Honoraires	*11 207,67*	1,03	*8 250,12*	1,68	*2 957*	35,84
622620 Honoraires Avocats	*1 000,00*	0,09			*1 000*	N/S
622650 Styliste photos graphiste	*4 576,40*	0,42	*2 700,00*	0,55	*1 876*	69,48
622700 Frais d'actes et de contentieu	*468,17*	0,04	*1 826,81*	0,37	*-1 358*	-74,36
623100 Communication OFF LINE (CP, bloggeur, events)	*5 519,00*	0,51	*9 522,41*	1,94	*-4 003*	-42,03
623110 Communication ON LINE	*16 251,72*	1,49	*7 966,67*	1,63	*8 285*	104,00
623120 Attaché de presse	*9 770,00*	0,90			*9 770*	N/S
623300 Frais de Crea Stand + cotes	*12 952,85*	1,19	*10 203,00*	2,08	*2 749*	26,94
623320 Fabrication SWEAT pour le pers	*2 208,64*	0,20			*2 208*	N/S
623350 Salons	*8 375,00*	0,77			*8 375*	N/S
623600 HIVER Frais de création, fiche technique, Design, book	*10 398,37*	0,96			*10 398*	N/S
623610 ETE Frais de création, fiche	*2 350,00*	0,22			*2 350*	N/S
624100 Transport s APPRO	*13 672,22*	1,26			*13 672*	N/S
624200 Transport POP UP	*7 193,28*	0,66			*7 193*	N/S
625100 Déplacement	*18 258,22*	1,68	*3 714,34*	0,76	*14 544*	391,60
625110 Déplacement en UE	*1 678,79*	0,15			*1 678*	N/S
625610 NDF des salariés Pop Up	*1 356,81*	0,12			*1 356*	N/S
625700 Receptions	*11 569,89*	1,06	*2 267,23*	0,46	*9 302*	410,32
625710 Reception en UE	*21,84*	0,00			*21*	N/S
626000 Frais postaux & télécom	*1,00*	0,00			*1*	N/S
626100 Affranchissement	*1 415,38*	0,13	*594,20*	0,12	*821*	138,22
626200 Telephone	*365,87*	0,03			*365*	N/S
626400 Cout du Web	*2 310,11*	0,21			*2 310*	N/S
627000 Services bancaires et assimilé	*7 210,10*	0,66	*1 531,53*	0,31	*5 679*	370,93
627500 Frais de remiseCB	*3 592,65*	0,33			*3 592*	N/S
628000 Dons Cotisations	*100,00*	0,01			*100*	N/S
628100 Cotisations			*125,00*	0,03	*-125*	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**5 041,94**	0,46	**1 132,00**	0,23	3 909	345,32
631200 Taxe apprentissage	*1 145,00*	0,11			*1 145*	N/S
631300 Taxe FPC	*2 095,89*	0,19			*2 095*	N/S
633320 Taxe apprentissage			*187,00*	0,04	*-187*	-100,00
633700 Taxe formation			*289,00*	0,06	*-289*	-100,00
635110 CFE	*979,00*	0,09			*979*	N/S
635150 Cotisation foncière entreprise			*300,00*	0,06	*-300*	-100,00
635300 Taxe DEFI	*797,05*	0,07			*797*	N/S
635800 Autres droits	*25,00*	0,00	*356,00*	0,07	*-331*	-92,97
Salaires et traitements	**168 730,26**	15,52	**80 462,49**	16,42	88 268	109,70
641000 Rémunérations du personnel	*168 175,26*	15,47	*80 462,49*	16,42	*87 713*	109,01
641200 Provision CP	*555,00*	0,05			*555*	N/S
Charges sociales	**49 713,99**	4,57	**19 171,82**	3,91	30 542	159,31
645100 Cotisations urssaf	*37 734,72*	3,47	*14 813,60*	3,02	*22 921*	154,74

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)	%
645300 Cotisations caisse retraites	*9 879,49*	0,91	*5 361,52*	1,09	*4 518*	84,26
645400 Cotisations assedic	*7 680,94*	0,71	*3 530,70*	0,72	*4 150*	117,56
645500 Prévoyance	*501,31*	0,05			*501*	N/S
645600 Provision chrages s CP	*185,00*	0,02			*185*	N/S
645800 Prevoyance	*204,53*	0,02			*204*	N/S
647140 Remboursement carte orange			*293,00*	0,06	*-293*	-100,00
649000 Crédit Impot Compétitivité Emp	*-6 472,00*	-0,59	*-4 827,00*	-0,98	*-1 645*	-34,07
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**36 027,47**	3,31	**11 067,76**	2,26	24 960	225,54
681120 Dotations aux amortissements	*36 027,47*	3,31	*11 067,76*	2,26	*24 960*	225,54
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**7 416,14**	0,68	**34,69**	0,01	7 382	N/S
651000 Redevances Cabala	*4 200,00*	0,39			*4 200*	N/S
658000 Charges de gestion courante	*3 216,14*	0,30	*34,69*	0,01	*3 182*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***1 128 222,71***	103,78	***491 234,66***	100,25	***636 988***	129,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**10 864,34**	1,00	**6 408,09**	1,31	**4 456**	69,54
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	**2 015,15**	0,19	**3 870,41**	0,79	-1 855	-47,92
661100 Intérêts des emprunts	*1 913,88*	0,18	*199,71*	0,04	*1 714*	861,31
661600 Intérêts bancaires			*3 670,70*	0,75	*-3 670*	-100,00
665000 Escompte accordes	*101,27*	0,01			*101*	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***2 015,15***	0,19	***3 870,41***	0,79	***-1 855***	-47,92
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-2 015,15**	-0,18	**-3 870,41**	-0,78	**1 855**	47,93
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**8 849,19**	0,81	**2 537,68**	0,52	**6 312**	248,80
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	**1 609,12**	0,15	**521,88**	0,11	1 088	208,83
671200 Amendes et pénalités non déduc	*885,10*	0,08	*168,00*	0,03	*717*	426,79
671800 Charges exceptionnelles	*724,02*	0,07	*353,88*	0,07	*371*	105,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 609,12***	0,15	***521,88***	0,11	***1 088***	208,83
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 609,12**	-0,14	**-521,88**	-0,10	**-1 088**	-208,82
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**99,00**	0,01			99	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 30/06/2016 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)	%
695000 IS 2017	*99,00*	0,01			*99*	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 139 087,05***	104,78	***497 642,75***	101,56	***641 445***	128,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 131 945,98***	104,12	***495 626,95***	101,14	***636 319***	128,39
RÉSULTAT NET	**7 141,07** *Bénéfice*	0,66	**2 015,80** *Bénéfice*	0,41	**5 126**	254,39
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 01/07/2016 au 30/06/2017

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 519 788,90 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 7 141,07 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

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

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 :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- 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

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 : 6472 €

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

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

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

Nous rappelons que l'activité est saisonnière de novembre à fevrier

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 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*		*2 800*
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	*73 775*		*104 712*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*1 493*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*73 775*		*106 205*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	*96 275*		*109 005*

	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			*25 300*	*25 300*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			*178 488*	*178 488*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*1 493*	*1 493*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*179 981*	*179 981*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			*205 281*	*205 281*

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 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*	*3 548*		*5 968*
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*	*32 207*		*40 855*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		*272*		*272*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*8 648*	*32 479*		*41 127*
TOTAL GENERAL	*11 068*	*36 027*		*47 095*

	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	*3 548*				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	*32 207*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*272*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*32 479*				
TOTAL GENERAL	*36 027*				

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				

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

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 01/07/2016 au 30/06/2017 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	*15 192*	*15 192*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*9 549*	*9 549*	
- T.V.A.	*27 953*	*27 953*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*27 977*	*27 977*	
Charges constatées d'avance	*63 723*	*63 723*	
TOTAL GENERAL	*144 394*	*144 394*	
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	*270 580*	*56 377*	*214 203*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*31 234*	*31 234*		
Personnel et comptes rattachés	*699*	*699*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*25 950*	*25 950*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*4 051*	*4 051*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*1 226*	*1 226*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*136 059*	*136 059*		
Autres dettes	*20 833*	*20 833*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*490 632*	*276 429*	*214 203*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*270 000*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*18 127*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - 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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	*1 966*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*1 966*

9.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*63 723*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*63 723*	

Commentaires:

9.3 - 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	*10 000*	*20,00*

Commentaires:

9.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*1 087 169*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	*1 087 169*

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	*944 124*
Etranger	*143 045*
TOTAL	*1 087 169*

9.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	*8 849*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*-1 609*	
Résultat comptable	*7 141*	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*12*	
Ouvriers		
TOTAL	*12*	

Commentaires:

SAS VALTEX

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

93300 AUBERVILLIERS
813 603 347 RCS Bobigny

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/12/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2017

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **7 141,07** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **15,80** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **7 156,87** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **7 156,87** Euros, de la façon suivante :

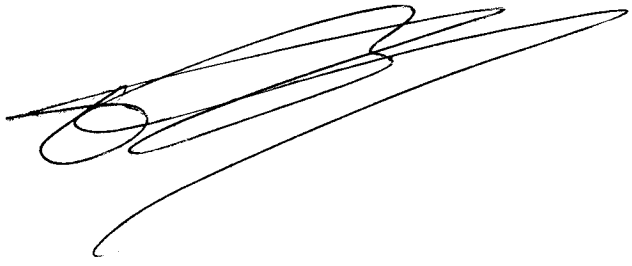
- Au report à nouveau pour un montant de 7 156,87 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **7 141,07** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 7 141,07 Euros
- Solde du report à Nouveau : 7156,87 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
813 603 347 RCS Bobigny

Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce de Bobigny

1-13 Rue Michel de l'Hospital,
93000 Bobigny

Le

Objet : Dépôt des comptes annuels
de l'exercice clos le 30/06/2017

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 30/06/2017,
- 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 30/06/2017

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 30/06/2017 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 et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

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 **1 087 169,18** Euros contre **490 022,75** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de la vente 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 **1 128 222,71** Euros pour l'exercice, contre **491 234,66** Euros pour l'exercice précédent.

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 **613 374,50** Euros au 30/06/2017 contre **256 717,35** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **5 041,94** Euros au 30/06/2017 contre **1 132,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **168 730,26** Euros au 30/06/2017 contre **80 462,49** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **49 713,99** Euros au 30/06/2017 et **19 171,82** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **36 027,47** Euros au 30/06/2017 contre **11 067,76** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-2 015,15** Euros, contre **-3 870,41** Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-1 609,12** Euros au 30/06/2017, contre **-521,88** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **7 141,07** Euros contre un bénéfice de **2 015,80** Euros au titre du précédent exercice.

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 le développement de nos collections Hiver comme ETE

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

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

ACTIVITES DES FILIALES

Néant

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 30/06/2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **205 280,75** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **47 095,23** Euros, soit un montant net de **158 185,52** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **85 207,69** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **194 991,00** Euros, contre **110 183,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **102 889,39** Euros, contre **52 488,46** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **29 156,87** Euros, contre **22 015,80** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **490 632,03** Euros contre **278 441,47** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :
Les produits d'exploitation ressortent à **1 139 087,05** Euros au 30/06/2017, contre **497 642,75** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **839 250,77** Euros, soit **77,20 %** pour l'exercice clos le 30/06/2017, contre **367 374,20** Euros, soit **74,97 %** l'année précédente.
Le résultat d'exploitation s'établit à **10 864,34** Euros, contre **6 408,09** Euros au titre de l'exercice précédent.

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

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/06/2017** fait ressortir **un bénéfice** de **7 141,07** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **15,80** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **7 156,87** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 7 156,87 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 30 jours, pour un montant de 31234 €

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.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

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 28/11/2017

Le Président

