

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00572
Numéro SIREN : 412 607 012
Nom ou dénomination : VALADE SARL

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000277

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>VALADE SARL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>8 RUE MONJARDIN</u>		30000 NIMES			
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numero SIRET* <u>4 1 2 6 0 7 0 1 2 0 0 0 2 5</u>			Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N clos le. <u>31/12/2021</u>			
		N-1 <u>31/12/2020</u>			
		Brut <u>1</u>	Amortissements, provisions <u>2</u>		
		Net <u>3</u>	Net <u>4</u>		
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AR		
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	12 736	AU 4 306	8 430	
Immobilisations en cours AV		AW			
Avances et acomptes AX	1 032	AY	1 032		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU		CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières* BH		BI	400	
	TOTAL (II) BJ	13 768	BK 4 306	9 461	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM	
		En cours de production de biens BN		BO	
		En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR			BS		
Marchandises BT			BU		
Avances et acomptes versés sur commandes BV			BW		
TOTAL (III) CJ		123 080	1 521	121 559	
DIVERS	Clients et comptes rattachés (3)* BX	64 249	BY 1 521	62 728	43 314
	Autres créances (3) BZ	3 801	CA	3 801	2 396
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	20 088	CE	20 088	20 309
	Disponibilités CF	32 459	CG	32 459	20 924
	Charges constatées d'avance (3)* CH	2 484	CI	2 484	2 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	136 848	IA 5 827	131 021	94 606
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	(3) Part à plus d'un an CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks	Créances		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Attestation de l'expert-comptable

Cepal Quatin

Désignation de l'entreprise : VALADE SARL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..1.1....0.0.0. ..)	DA	11 000	11 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 100	1 100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	62 851	38 197
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 057	24 653
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	101 008	74 951
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 296
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 834	1 655
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 537	14 592
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 642	2 112
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	30 013	19 655	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	131 021	94 606	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	30 013	19 655	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Designation de l'entreprise : VALADE SARL		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	227 087	FH	19 459	FI	246 545
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		227 087	FK	19 459	FL	246 545	205 448
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	6 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 040	5 895	
	Autres produits (1) (11)					FQ	64	671	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	260 648	212 014
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	101 425	88 073	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 546	1 087	
	Salaires et traitements*					FY	95 225	64 803	
	Charges sociales (10)					FZ	19 356	17 410	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	2 935	1 337
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	530
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	7 227	94	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	228 245	180 165	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	32 403	31 848	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	19	15	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	19	15	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	19	15	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 422	31 863	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : VALADE SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 550
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 156
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 156 5 550
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 156) (5 550)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 209 1 660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	260 668 212 028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	234 611 187 375
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	26 057 24 653
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	2 549 1 274
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	946 5 895
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
V.C. Immo corporelles		1 156	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

VALADE
Société à responsabilité limitée à associée unique
au capital de 11 000 euros
Siège social : 8 rue Monjardin
30000 NIMES
412 607 012 RCS NIMES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 26 057 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 26 057 euros

- En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 88 908 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Valade', written over a horizontal line.