

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02105

Numéro SIREN : 820 477 123

Nom ou dénomination : TRAINING CENTER VALEO

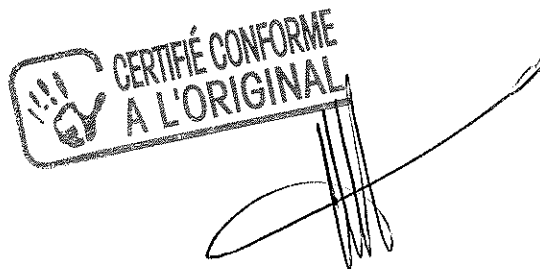
Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2018 sous le numéro de dépôt 12917

SAS TRAINING CENTER VALEO

44 Avenue Gay Lussac

13470 CARNOUX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS



CABINET HERNANDEZ GERALD

380 AVENUE DES TEMPLIERS

PARC D'ACTIVITES DE NAPOLLON

13400 AUBAGNE

04 42 36 92 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 17			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	23 101	3 942	19 159		19 159	
	Autres immobilisations corporelles	10 052	1 008	9 044		9 044	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 400		5 400		5 400	
	Total II	38 552	4 950	33 602		33 602	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	362		362		362	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	6 600		6 600		6 600	
	Disponibilités	1 387		1 387		1 387	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	8 348		8 348		8 348	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	46 901	4 950	41 951		41 951	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 17	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 305		13 305	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	5 305		5 305	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	17 940 23 692		17 940 23 692	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 310 4 313		1 310 4 313	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	47 255		47 255	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		41 951		41 951	

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

37 606

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 17			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	68 348		68 348		68 348	
Chiffre d'affaires NET	68 348		68 348		68 348	
Production stockée						
Production immobilisée			10 052		10 052	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8		8	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			78 408		78 408	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 820		6 820	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			78 014		78 014	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 439		1 439	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 950		4 950	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			91 225		91 225	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 817		12 817	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	17	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		337			337	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		337			337	
2. Résultat financier (V-VI)		337			337	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		13 155			13 155	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		150			150	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		150			150	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		150			150	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		78 408			78 408	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		91 712			91 712	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		13 305			13 305	

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

ANNEXE

Exercice du 27/05/2016 au 30/09/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice clos le 30 09 2017 est notre premier exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



A handwritten signature consisting of several vertical and diagonal strokes.

ANNEXE

Exercice du 27/05/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 101
Installations générales agencements aménagements divers			10 052
TOTAL			33 152
Prêts, autres immobilisations financières	5 400		
TOTAL	5 400		
TOTAL GENERAL	5 400		33 152

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 101	23 101
Installations générales agencements aménagements divers			10 052	10 052
TOTAL			33 152	33 152
Prêts, autres immobilisations financières			5 400	5 400
TOTAL			5 400	5 400
TOTAL GENERAL			38 552	38 552

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 942		3 942
Installations générales agencements aménagements divers		1 008		1 008
TOTAL		4 950		4 950
TOTAL GENERAL		4 950		4 950

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 942				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 008				
TOTAL	4 950				
TOTAL GENERAL	4 950				

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 27/05/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

TRAINING CENTER VALEO

SAS au capital de 8 000 E

Siège social :

44 Avenue Gay Lussac
13470 CARNOUX EN PROVENCE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2017

R.C.S MARSEILLE 820 477 123

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 30/09/2017 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.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 68 348,33 € contre 0,00 € au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 91 224,86 € pour l'exercice, contre 0,00 € pour l'exercice précédent.

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

- Les achats de matières premières ressortent à 6 820,25 Euros.
- Les autres achats et charges externes ressortent à 78 014,21 € au 30/09/2017.
- Les impôts et taxes ressortent à 1 439,40 € au 30/09/2017.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 4 950,00 € au 30/09/2017.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -337,44 €.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à -150,00 € au 30/09/2017.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un résultat de -13 304,51 €.

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

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2017.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 38 552,43 €, les amortissements et provisions correspondants de 4 950,00 €, soit un montant net de 33 602,43 €.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 8 348,46 €.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à -5 304,51 €.
- Les emprunts et dettes assimilées ressortent à 17 940,36 €.

Affectation :

L'exercice clos le 30/09/2017 fait ressortir un résultat de -13 304,51 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- En report à nouveau, pour un montant de 13 304,51 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

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 depuis la constitution de la société.

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

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

ETAT DES SOLDES ET DELAIS DE PAIEMENTS DES FOURNISSEURS

Nous vous présentons la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (C. Com L 441-6-1 et D. 441-4 ; LME art. 24-II) pour les deux derniers exercices.

Exercice	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	Autres délais
N	1 310 €	/	/	/
N - 1				

ETAT DES SOLDES ET DELAIS DE PAIEMENTS DES CLIENTS

Nous vous présentons la décomposition du solde des créances à l'égard des clients par date d'échéance (C. Com L 441-6-1 et D. 441-4 ; LME art. 24-II) pour les deux derniers exercices.

Exercice	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	Autres délais
N	/	/	/	/
N - 1				

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

La Présidence.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'Z' shape with a vertical stroke through the middle.

TRAINING CENTER VALEO

SAS au capital de 8 000 E

Siège social :

44 Avenue Gay Lussac
13470 CARNOUX EN PROVENCE

R.C.S MARSEILLE 820 477 123

RESOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2018

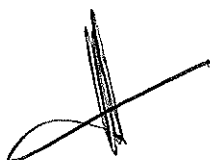
Résolution d'affectation du résultat

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2017 faisant ressortir un résultat de -13 304,51 €.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -13 304,51 €, de la façon suivante

En report à nouveau, pour un montant de 13 304,51 €

La présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'X' shape with a long horizontal stroke extending to the right.