

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02367

Numéro SIREN : 887 572 212

Nom ou dénomination : SOCIETE VALMY DEFENSE 99 en abrégé SVD 99

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 20168

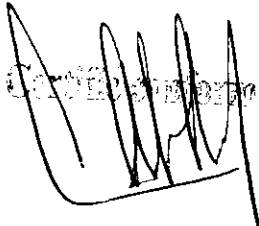
ETATS FINANCIERS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Société par actions simplifiée

37 Av Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

31/12/2021


Gérard BOUTIER

Sommaire

COMPTES ANNUELS.....	3
Bilan actif.....	4
Bilan passif.....	5
Compte de résultat.....	6
Compte de résultat (suite).....	7
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS.....	8
Notes préliminaires.....	9
Rappel de l'activité.....	9
Faits caractéristiques.....	9
Règles et méthodes comptables.....	9
Autres éléments d'information.....	10
Créances.....	10
Etats des échéances des créances et des dettes.....	12

COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2021		31/12/2020	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	0	0	0	0
Total Actif Immobilisé (II)	0	0	0	0
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36 502		36 502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	36 502	0	36 502	0
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				
TOTAL Disponibilités	0	0	0	0
Charges constatées d'avance				
Total Actif Circulant (III)	36 502	0	36 502	0
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	36 502	0	36 502	0

Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé : 37 000	37 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence :		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-498	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		36 502	0
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières		0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes d'exploitation		0	0
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)		0	0
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		36 502	0

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2021			31/12/2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets	0	0	0	0
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)			0	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (dont droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant :	dotations aux provisions		
	Pour risques et charges :	dotations aux provisions		
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			498	0
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	0
RÉSULTAT FINANCIER			0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-498	0

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	0	0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498	0
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-498	0

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Notes préliminaires

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 36 501,81 € et le résultat s'élève à -498,19 €

L'exercice a une durée de 18 mois couvrant la période du 27/07/2020 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Ces comptes annuels ont été établis par le Dirigeant de l'entreprise.

Rappel de l'activité

SOCIETE VALMY DEFENSE 99 est une Société par actions simplifiée dont le capital est de 37 000,00 € (divisé en 3 700 actions de 10,00 euros), domiciliée au 37 Av Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE.

Elle a pour activité principale la production ou la distribution de l'énergie sous toutes ses formes, notamment par l'installation thermique de cogénérations et toutes opérations relatives à la fourniture de chaleur et de froid.

Faits caractéristiques

La pandémie de Covid-19 déclarée en mars 2020 crée une situation incertaine pour la société. Dans ce contexte, la société et le groupe auquel elle appartient se sont pleinement mobilisés pour maintenir leurs activités essentielles dans le contexte de cette crise sanitaire.

La société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.

Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de cette pandémie et ses impacts pour la société seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Ce fait caractéristique de l'exercice est sans conséquence sur les comptes au 31 décembre 2021.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux dispositions du Règlement N°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

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.

Aucun changement d'estimation ou de présentation n'est intervenu pendant l'exercice.

Autres éléments d'information

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non recouvrabilité. Lorsque l'ancienneté de la créance s'explique par l'existence d'un litige, une provision pour risque est comptabilisée au passif du bilan.

Compléments d'informations relatives à l'annexe

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations						
Prêts						
Autres immos financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			0	0	0	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances						
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés						
Securité sociale et autres organismes sociaux						
Impôts sur les bénéfices						
Etat et autres collectivités			81	81		
Taxe sur la valeur ajoutée						
Autres impôts						
Etat - divers						
Groupes et associés			36 421	36 421		
Débiteurs divers						
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			36 502	36 502	0	
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			36 502	36 502	0	
Prêts accordés en cours d'exercice						
Remboursements obtenus en cours d'exercice						
Prêts et avances consentis aux associés						
Cadre B		Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine						
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Impôts sur les bénéfices						
Etat et autres collectivités publiques						
Taxe sur la valeur ajoutée						
Obligations cautionnées						
Autres impôts						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés						
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			0	0	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

Société Valmy Défense 99
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint André
887 572 212 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE
DES ASSOCIES DU 27 JUIN 2022

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés constatent que l'exercice écoulé se traduit par une perte de (498,19) € et décident de l'affecter en totalité au compte Report à nouveau.

Pour l'adoption : 3 700 voix
Contre l'adoption : 0 voix
Abstention : 0 voix

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix attachées aux actions émises par la Société.

CERTIFIE CONFORME PAR
La Présidente

