

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00358

Numéro SIREN : 399 403 617

Nom ou dénomination : VALEM

Ce dépôt a été enregistré le 27/08/2018 sous le numéro de dépôt 3984

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : VALEM EURL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 5 PLACE DU CANADA 59300 VALENCIENNES

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET 9 9 4 0 3 6 1 7 0 0 0 3 4

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	53 052	AI		53 052
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	46 513	AS	39 144	7 370
		Autres immobilisations corporelles	AT	122 478	AU	115 808	6 670
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	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	3 979	BI		3 979	
TOTAL (II)		BJ	226 023	BK	154 952	71 071	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	1 472	BQ		1 472
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	2 238	BU		2 238
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 922	BY		6 922
		Autres créances (3)	BZ	93 284	CA		93 284
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
Disponibilités	CF		3 921	CG		3 921	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	631	CI		631	
	TOTAL (III)	CJ	108 468	CK		108 468	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	334 491	1A	154 952	179 539	

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 :

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2018

Désignation de l'entreprise		VALEM EURL		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 980)			DA	60 980	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	6 098	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	9 691	
	Report à nouveau			DH	3 973	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	15 375	
	Subventions d'investissement			DJ	3 084	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	99 200	
	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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	58 346	
	Dettes fiscales et sociales			DY	21 992	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	80 339		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	179 539		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	80 339
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : VALEM EURL		Exercice N		Néant ☐ *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services* }	FD	FE	FF	
		FG	308 869	FH	308 869
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	308 869	FK	
	Production stockée*			FL	308 869
	Production immobilisée*			FM	547
	Subventions d'exploitation			FN	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FO	
	Autres produits (1) (11)			FP	233
				FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	309 649
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	112
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(195)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	6 735
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	192 234
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	3 917
	Salaires et traitements*			FY	65 192
	Charges sociales (10)			FZ	13 951
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	6 916	
			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			
	Autres charges (12)	GE	6 618		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	14 170
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			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	1 501
	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	1 501
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières (VI)			GU	2
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 499
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	15 669

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise VALEM EURL		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 742
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 742
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	127
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	127
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 615
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	312 892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	297 517
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	15 375
RENVIS	(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 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	1 501
	(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)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	233
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 065
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
	(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
	ACCORDS DE COMPTES	127	121
	ETALEMNET SUBVENTION		1 621
(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.

celui-ci conforme.

EXTRAIT de

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AVRIL 2018

L'an deux mil dix huit et le 28 avril à seize heures , les Associés de la société VALEM, société à responsabilité limitée au capital de 60 980 euros, se sont réunis au siège social à Valenciennes 5 Place du Canada en Assemblée Ordinaire sur convocation faite conformément aux statuts.

Etaient présents :

.....

PREMIERE RESOLUTION

celui-ci conforme.

L'Assemblée approuve le rapport spécial de la gérance tel qu'il a été présenté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés pouvant prendre part au vote.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés et donne quitus au gérant pour sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Etant rappelé que

- en 2015, la société a procédé à une distribution d'un dividende de 30 000 euros au titre de l'exercice 2014
- en 2016, la société a procédé à une distribution d'un dividende de 50 000 euros au titre de l'exercice 2015
- en 2017, la société a procédé à une distribution d'un dividende de 30 000 euros au titre de l'exercice 2016

Assemblée décide d'affecter comme suit le résultat de 15375 euros :

- 15 000 euros pour servir un dividende de 375 euros par part sociale
- 375 euros en report à nouveau qui s'élève ainsi à 4 358 euros
-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures trente et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par les participants.

