

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 17/09/2019 sous le numéro de dépôt 4894

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : VALEM EURL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 5 PLACE DU CANADA 59300 VALENCIENNES Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET : 3 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 8

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
	Frais d'établissement *	CX	CQ	
	Frais de développement *	AF	AG	1 071
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI	53 052
	Fonds commercial (1)	AJ	AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO	
	Terrains	AP	AQ	
	Constructions	AR	AS	42 841
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	118 662
	Autres immobilisations corporelles	AV	AW	
	Immobilisations en cours	AX	AY	
	Avances et acomptes	CS	CT	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CU	CV	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	BC	
Autres participations	BD	BE		
Créances rattachées à des participations	BF	BG		
Autres titres immobilisés	BH	BI	3 979	
Prêts	BJ	BK	161 503	
Autres immobilisations financières *	BL	BM		
TOTAL (II)				67 938
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BN	BO	
	En cours de production de biens	BP	BQ	1 738
	En cours de production de services	BR	BS	
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU	2 042
	Marchandises	BV	BW	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	22 459
	CRÉANCES	BZ	CA	64 363
	Clients et comptes rattachés (3)*	CB	CC	
	Autres créances (3)	CD	CE	
	DIVERS	CF	CG	986
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CH	CI	646	
Disponibilités	CJ	CK	92 234	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CW		
	TOTAL (III)	CM		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CN		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO	321 675	161 503
	Écarts de conversion actif * (VI)			160 172
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (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-SD 2019

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	4 348		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 523		
	Subventions d'investissement	DJ	1 463		
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	94 103		
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	45 420		
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 649		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	66 069			
	Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	160 172			
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	66 069			
(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
	biens *	FD		FE		FF
	Production vendue services*	FG	302 327	FH		FI
	302 327					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	302 327	FK		FL
	302 327					
	Production stockée*					FM
	266					
	Production immobilisée*					FN
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation					FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP
	1 475					
	Autres produits (1) (11)					FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
	304 068					
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS
	36					
	Variation de stock (marchandises)*					FT
196						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU
	6 991					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW
	184 165					
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX
	5 245					
	Salaires et traitements*					FY
	74 255					
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales (10)					FZ
	10 463					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION					GA
	Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					
	- dotations aux provisions					GB
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE
	5 069					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
	292 972					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GG
	11 096					
PRODUITS FINANCIERS	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GH
						GI
	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
PRODUITS FINANCIERS	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
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
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
	Total des charges financières (VI)					GU
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
						GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
						GW
						11 096

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

© Sage

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AVRIL 2018

L'an deux mil dix neuf et le 27 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 :

- La SARL Teinturerie Lemaire , titulaire de 40 parts, représentée son Gérant Monsieur Benoit PARENT .
- Monsieur Georges GUILLAUME gérant

L'Assemblée est présidée par Monsieur Geoges Guillaume gérant.

Le gérant constate que les associés présents représentent plus de la moitié des Actionnaires ; il rappelle l'ordre du jour à savoir :

- Approbation du rapport spécial de la gérance
- Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2018
- Quitus de la gérance
- Affectation du résultat
- Questions diverses

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de gestion
- le rapport spécial de la gérance
- l'inventaire
- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la gérance,.

La discussion est ouverte, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :



PREMIERE RESOLUTION

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 2018 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 2018, la société a procédé à une distribution d'un dividende de 15 000 euros au titre de l'exercice 2017
- 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 11 523 euros :

- 10 000 euros pour servir un dividende de 250 euros par part sociale
- 1 523 euros en report à nouveau qui s'élève ainsi à 5 871 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.

