

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 27/07/2020 sous le numéro de dépôt 2596

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 * 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 9			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
		Frais de développement *	CX		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 041	387
		Fonds commercial (1)	AH	53 052	53 052
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		
		Constructions	AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	47 277	46 344
		Autres immobilisations corporelles	AT	146 837	120 995
		Immobilisations en cours	AV		
		Avances et acomptes	AX		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
		Autres participations	CU		
		Créances rattachées à des participations	BB		
		Autres titres immobilisés	BD		
		Prêts	BF		
		Autres immobilisations financières *	BH	3 979	3 979
		TOTAL (II)	BJ	253 187	167 726
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		
		En cours de production de biens	BN		
		En cours de production de services	BP	610	610
		Produits intermédiaires et finis	BR		
		Marchandises	BT	1 958	1 958
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	20 105	20 105
		Autres créances (3)	BZ	66 664	66 664
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	3 305	3 305	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	938	938	
	TOTAL (III)	CJ	93 581	93 581	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	346 768	167 726		
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 :		Stocks :		Créances :	

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		VALEM EURL		Exercice N		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... €0 980 ...)	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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	9 691				
	Report à nouveau	DH	5 871				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 154				
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
	TOTAL (I)	DL	103 794				
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	4 660				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	48 496				
	Dettes fiscales et sociales	DY	22 092				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
	Autres dettes	EA					
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)	EB					
TOTAL (IV)	EC	75 248					
Ecart de conversion passif *	(V)	ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	179 042					
RENVIS	(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 *	IF					
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	75 248					
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII						

* 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						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	315 546	FH		FI	315 546	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	315 546	FK		FL	315 546	
	Production stockée*					FM	(1 128)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	314 418
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	107	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	83	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	7 484	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	181 576	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 293	
	Salaires et traitements*					FY	77 324	
	Charges sociales (10)					FZ	12 565	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	9 717
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	3 726	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	299 876
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	14 542	
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	660	
	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	660	
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	660	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	14 202	

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	10 653
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 653
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	41
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	41
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	10 612
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	325 731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	304 576
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	21 154
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(3) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	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	660
	(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	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 297
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A6	
	(13) Dont cotisations facultatives	A9	
	(13) Dont cotisations obligatoires	A7	
	(13) Dont cotisations facultatives Madelin	A8	
(13) Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			
(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
ACCORD DE COMPTE		41	12
QUOTE-PART SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AFFECTÉE AU CPTE DE RESULTAT			1 463
INDEMNITE COMPENSATRICE SORTIE DE GROUPE (SORTIE DU GROUPE SPN EN 2018)			9 178
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 juin 2020

L'an deux mil vingt et le 17 juin 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 2019
- Qutus 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 2019 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 2019, la société a procédé à une distribution d'un dividende de 10 000 euros au titre de l'exercice 2018
- 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 21 154 euros :

- 10 000 euros pour servir un dividende de 375 euros par part sociale
- 11154 euros en report à nouveau qui s'élève ainsi à 17 025 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.

