

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 18/08/2021 sous le numéro de dépôt 5134

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 2 0					
		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	2 041 1 067 974		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	53 052 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	AS	47 277 46 790 487		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	146 837 128 069 18 768		
		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	BI	3 829 3 829		
TOTAL (II)		BJ	BK	253 037 175 926 77 111			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ	842 842		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	2 902 2 902		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	17 637 12 784 4 852		
		Autres créances (3)	BZ	CA	30 299 30 299		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	37 173 37 173			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	23 23			
	TOTAL (III)	CJ	CK	88 875 12 784 76 091			
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	341 912 188 711 153 202			
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	14 311
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise		VALEM EURL		Exercice N		Néant ☐ *		
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 ☐ B1)	DF						
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	9 691					
	Report à nouveau	DH	17 025					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(16 993)					
	Subventions d'investissement	DJ						
	Provisions réglementées *	DK						
	TOTAL (I)	DL	76 801					
	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	30 000					
	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	21 336					
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 405					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ						
	Autres dettes	EA						
	Compte régul.	EB						
	TOTAL (IV)	EC	76 401					
	Ecart de conversion passif *	ED						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	153 202					
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 *	EF						
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	76 401						
(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	FH	FI	237 314		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	237 314		
	Production stockée*			FM	232		
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	3 431		
	Autres produits (1) (11)			FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	240 977
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	48		
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(944)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	7 982		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	144 308		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	4 617		
	Salaires et traitements*			FY	63 834		
	Charges sociales (10)			FZ	11 760		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements*			GA	8 201	
		- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	12 784	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	5 887		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	258 476
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(17 499)
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	538		
	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	538	
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	538	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(16 961)	

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

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	58
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	58
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	90
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(32)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	241 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	258 566
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(16 993)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) 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)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	538
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	3 431
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 504	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
ACCORDS DE COMPTES		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		90	58
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 mai 2021

L'an deux mil vingt et un et le 25 mai 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 2020
- 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 :



BP

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 2020 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 2020, la société a procédé à une distribution d'un dividende de 10 000 euros au titre de l'exercice 2019

Assemblée décide d'affecter en report à nouveau la perte de 16 993 euros , report à nouveau qui revient ainsi à 32 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.

BP 

