

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01651
Numéro SIREN : 891 683 732
Nom ou dénomination : VALOR PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2022 sous le numéro de dépôt 5205

Bilan Actif

		31/12/2021			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	26 422	3 623	22 798	
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 720		1 720		
Créances rattachées à des participations	232 276		232 276		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 300		5 300		
	TOTAL (II)	265 717	3 623	262 094	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	50 000		50 000	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	74 475		74 475	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	42 722		42 722		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 045		7 045	
	TOTAL (III)	174 242		174 242	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	439 960	3 623	436 336	
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			237 576	
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	400 000	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(313 643)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		386 357	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 638	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500	
	Dettes fiscales et sociales	29 086	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	756		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		49 979	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		436 336	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(313 642,87)	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	49 979	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2021			
		13 mois	%C.A.	0 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	177 966	100,00		
	Montant net du chiffre d'affaires	177 966	100,00		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 028	1,70		
	Autres produits	35	0,02		
	Total des produits d'exploitation	181 029	101,72		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	256 940	144,38		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 740	0,98		
	Salaires et traitements	160 884	90,40		
	Charges sociales du personnel	69 371	38,98		
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 623	2,04		
	Autres charges	13	0,01		
	Total des charges d'exploitation	492 572	276,78		
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(311 543)	-175,06		
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER				
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(311 543)	-175,06		
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	2 100	1,18		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 100)	-1,18		
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	181 029	101,72		
	TOTAL DES CHARGES	494 672	277,96		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(313 643)	-176,24		

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **436 336** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **181 029** euros et un total **charges** de **494 672** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-313 643** euros.

L'exercice considéré débute le 01/12/2020 et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **13** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce n'est pas amorti.

A la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			4 200			4 200
Matériel de transport			20 898			20 898
Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 324			1 324
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			26 422			26 422
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			660 584		426 588	233 996
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			5 300			5 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			665 884		426 588	239 296
TOTAL			692 306		426 588	265 717

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers		361		361
Matériel de transport		3 091		3 091
Matériel de bureau, mobilier		172		172
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 623		3 623
TOTAL		3 623		3 623

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	232 276	232 276	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 300	5 300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 089	16 089	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	58 387	58 387	
	Charges constatées d'avances	7 045	7 045	
TOTAL DES CREANCES		319 096	319 096	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 780	3 780		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 500	4 500		
	Personnel et comptes rattachés	7 509	7 509		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 928	18 928		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29	29		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 620	2 620		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 858	11 858		
	Autres dettes	756	756		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		49 979	49 979		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		12 403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		174
Fournis.fact.non parvenues	174	
Dettes fiscales et sociales		12 229
Congés à payer	7 509	
Org.soc. ch./conges payes	3 019	
Taxe d'apprentissage	894	
Formation continue	807	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		7 045	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		7 045	

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	300 000,00	2,0833	625 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	300 000,00	1,0000	300 000,00

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
79 PASTEUR		100	90,00	
BARAUDIN		100	90,00	
LA FERTE		100	90,00	
LA FLAMANDERIE		100	90,00	
LA FONTAINE		100	90,00	
LISIQUE		100	90,00	
MONTFORT		100	90,00	
PETIT SAINT MARS		1 000	900,00	
RABELAIS		100	90,00	
VALOR FINANCE		100	100,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

VALOR PROMOTION
Société par actions simplifiée à capital variable
Capital plancher : 50 000 euros et capital maximum 1 000 000 euros
Siège social : 24 Place du Martroi
45000 ORLEANS
891 683 732 RCS ORLEANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -313 642,87 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -313 642,87 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "primes d'émission, de fusion et d'apport" 313 642,87 euros

Qui ressort en conséquence à la somme de 86 357,13 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mars 2022

Voix pour : 7


Voix contre : 0

Abstentions : 0

Mise aux voix cette résolution est *approuvée*

Certifié conforme
La Présidente

Société ADREMIS CONSEIL

DocuSigned by:

B3E37218EB4A435...