

RCS : ROANNE Code greffe : 4201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00305 Numéro SIREN : 814 237 202 Nom ou dénomination : VALLORGE Construction

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL VALLOGE CONSTRUCTION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>107 route de Paris 42300 MABLY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>8 1 4 2 3 7 2 0 2 0 0 0 1 9</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>			
		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	AI	
		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	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	13 447
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II) BJ		13 447	BK	13 447	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	132 073
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	610 136
		Autres créances (3)	BZ	CA	464 734
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	291 005	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	1 497 949	CK	1 497 949	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1 511 396	1A	1 511 396	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL VALLORGE CONSTRUCTION		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	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	273 664	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	221 501	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	506 166	
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	1 136	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	700 574	
	Dettes fiscales et sociales			DY	179 329	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	500	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	123 690	
TOTAL (IV)			EC	1 005 230		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 511 396		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	1 005 230	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VALLORGE CONSTRUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 511 397 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 221 501 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2020 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations financières

Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition ou d'apport.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, sont rattachés au prix de revient des titres de participation. Ces frais d'acquisition font l'objet d'un amortissement fiscal selon le mode linéaire sur une durée de 5 ans (provision réglementée).

Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition.

Au cours de cet exercice, la société Vallorge Construction a acquis des parts sociales de la Sarl DAROVIA et détient ainsi 33.33 % de son capital social.

Stocks

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition selon les méthodes suivantes :

- * Produits finis : coût de production
- * En-cours : coût de production

Le coût des stocks de produits finis et en-cours est déterminé selon le coût de production qui comprend les consommations de matières premières, les charges directes et indirectes de production.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Les contrats à long terme sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement (méthode préférentielle). Le pourcentage d'avancement est calculé selon l'avancement des coûts de production rapporté au coût de production total estimé des chantiers.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risques et charges

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Sur cet exercice, la provision pour perte à terminaison a été reprise pour un montant de 6 604 €, ramenant ainsi le poste "provision pour risques et charges" au passif du bilan à 0 € au 31.12.2020.

Autres informations complémentaires

* Faits marquants intervenus au cours de l'exercice :

En date du 30 janvier 2020 l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique. En raison de l'évolution du COVID-19, la France a annoncé des mesures de confinement en date du 17 mars 2020, suivie de mesures de couvre feu tout au long de l'exercice. Malgré ces mesures de confinement, l'activité de l'entreprise a été peu perturbée.

* Événements significatifs intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice :

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

Filiales et participations

- Sccv PHENIX 327 :

Siège social : 107 route de Paris 42300 MABLY
Siren 849 505 920
Taux de détention : 50%
Capital social : 1 000 €
Capitaux propres au 31.12.2020 avant résultat : NC
Résultat net comptable au 31.12.2020 : NC
Chiffre d'affaires HT au 31.12.2020 : NC
Valeur brute des titres de participations : 500 €
VNC des titres de participations : 500 €
Dividendes versés : 0 €

- Sccv LES BALMES :

Siège social : 107 route de Paris 42300 MABLY
Siren 850 770 348
Taux de détention : 33,33%
Capital social : 3 000 €
Capitaux propres au 31.12.2020 avant résultat : NC
Résultat net comptable au 31.12.2020 : NC
Chiffre d'affaires HT au 31.12.2020 : NC
Valeur brute des titres de participations : 1 000 €
VNC des titres de participations : 1 000 €
Dividendes versés : 0 €

Règles et méthodes comptables**- Sarl DAROVIA :**

Siège social : 2 208 rue Marechal Foch, 42153 Riorges

Siren 479 821 886

Taux de détention : 33.33 %

Capital social : 3 000 €

Capitaux propres au 31.12.2020 avant résultat : NC

Résultat net comptable au 31.12.2020 : NC

Chiffre d'affaires HT au 31.12.20 : NC

Valeur brute des titres de participations : 11 947 €

VNC des titres de participations : 11 947 €

Dividendes versés : 0 €

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 500	11 948		13 448
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 500	11 948		13 448
ACTIF IMMOBILISE	1 500	11 948		13 448

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 074 871 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	610 136	610 136	
Autres	464 734	464 734	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 074 871	1 074 871	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	54 546
Divers - produits à recevoir	19 975
Total	74 520

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euro décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	6 604		6 603		
Total	6 604		6 603		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			6 604		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 005 231 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700 575	700 575		
Dettes fiscales et sociales	179 330	179 330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Autres dettes (**)	1 136	1 136		
Produits constatés d'avance	123 690	123 690		
Total	1 005 231	1 005 231		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	89			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	137 124
Associés Intérêts à payer	89
Etat - Charges à payer	257
Total	137 470

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	123 690		
Total	123 690		

VALLORGE Construction

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 107, route de Paris, ZAC des Tuileries - 42300 Mably
814 237 202 RCS Roanne

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 16 JUIN 2021 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 221 501,18 euros de la manière suivante :

- Au poste « Autres Réserves » 221 501,18 €
dont le solde sera ainsi porté à 495 166,16 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

200 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

Néant

Certifié conforme

La Gérance

