

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 16/06/2023 sous le numéro de dépôt 1667

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

Désignation de l'entreprise		SAS VALLORGE CONSTRUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		107 route de Paris 42300 MABLY		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 1 4 2 3 7 2 0 2 0 0 0 1 9		Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		31/12/2022	
		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 FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	15 809		15 809
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ		BK		15 809	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO	2 384 266		2 384 266
		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	618 749		618 749
		Autres créances (3)	BZ	CA	471 020		471 020
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	85 521		85 521	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI			
	TOTAL (III)		CJ	CK	3 559 558		3 559 558
	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	3 575 368	1A		3 575 368
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 : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SAS 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	585 270
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	91 346
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	687 617
	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	1 744 838
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	734 252
	Dettes fiscales et sociales			DY	189 966
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	500
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	218 193
TOTAL (IV)			EC	2 887 750	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 575 368	
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 *			EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG
(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

Règles et méthodes comptables

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Désignation de la société : SAS VALLORGE CONSTRUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 575 368 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 91 347 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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'arrêté 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. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provision 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 précisés quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Aucune provision pour risques et charges n'a été comptabilisée au 31.12.2022.

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 31.12.2022 avant résultat : NC
Résultat net comptable au 31.12.2022 : NC
Chiffre d'affaires HT au 31.12.2022 : NC
Valeur brute des titres de participations : 500 €
VNC des titres de participations : 500 €
Dividendes versés / Quote-part de résultat : 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 31.12.2022 avant résultat : NC
Résultat net comptable au 31.12.2022 : NC
Chiffre d'affaires HT au 31.12.2022 : NC
Valeur brute des titres de participations : 1 000 €
VNC des titres de participations : 1 000 €
Dividendes versés / Quote-part de résultat : 0 €

- 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 31.12.2022 avant résultat : NC
Résultat net comptable au 31.12.2022 : NC
Chiffre d'affaires HT au 31.12.2022 : NC
Valeur brute des titres de participations : 12 310 €
VNC des titres de participations : 12 310 €
Dividendes versés : 0 €

Autres informations complémentaires

- Evénements significatifs intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice :

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

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	13 810	2 000		15 810
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	13 810	2 000		15 810
ACTIF IMMOBILISE	13 810	2 000		15 810

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 089 770 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	618 749	618 749	
Autres	471 021	471 021	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 089 770	1 089 770	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	55 138
Associés Intérêts à recevoir	6 627
Divers - produits à recevoir	40 368
Total	102 133

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

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 887 751 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	734 253	734 253		
Dettes fiscales et sociales	189 967	189 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Autres dettes (**)	1 744 838	1 744 838		
Produits constatés d'avance	218 193	218 193		
Total	2 887 751	2 887 751		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	32 780			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	840
Associés Intérêts à payer	23 567
Etat - Charges à payer	727
Total	25 134

Comptes de régularisation**Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	218 193		
Total	218 193		

VALLORGE Construction
Société par actions simplifiée 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 25 MAI 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 91 346,95 euros de la manière suivante :

- A titre de dividende global à l'associée unique.....91 346,95 €

L'associée unique décide en outre de prélever la somme de 108 653,05 euros sur le poste « Autres Réserves » en vue de mettre en distribution la somme globale de 200 000 euros, soit 200 euros par action.

Le solde du poste « Autres Réserves » sera ainsi ramené à 476 617,49 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Pour la société HOLDING MAM
Présidente
Miguel MUNOZ

