RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02367
Numéro SIREN : 887 572 212
Nom ou dénomination : SOCIETE VALMY DEFENSE 99 en abrégé SVD 99

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 14251

ETATS FINANCIERS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Société par actions simplifiée

37 Av Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

31/12/2022

Certifié conforme

Sommaire

COMPTES ANNUELS 4
Bilan actif 5
Bilan passif 6
Compte de résultat 7
Compte de résultat (suite) 8
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 9
Notes préliminaires 10
Rappel de l'activité 10
Faits caractéristiques 10
Règles et méthodes comptables 10
Autres éléments d'information 11
Créances 11
Identité de la société consolidante et tête de Groupe de l'Intégration fiscale 11
Transactions avec les parties liées 11
Evènements post-clôture significatifs 11
Compléments d'informations relatives à l'annexe 12
Etats des échéances des créances et des dettes 13

COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	***0***	***0***	***0***	***0***
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	***0***	***0***	***0***	***0***
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	***0***	***0***	***0***	***0***
Total Actif Immobilisé (II)	***0***	***0***	***0***	***0***
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	***0***	***0***	***0***	***0***
Avances et acomptes versés				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36 440		36 440	36 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	***36 440***	***0***	***36 440***	***36 502***
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				
TOTAL Disponibilités	***0***	***0***	***0***	***0***
Charges constatées d'avance				
Total Actif Circulant (III)	***36 440***	***0***	***36 440***	***36 502***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	***36 440***	***0***	***36 440***	***36 502***

Bilan passif

BILAN-PASSIF			31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	dont versé :	37 000	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence :			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
TOTAL Réserves			**0**	**0**
Report à nouveau			-498	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**-62**	**-498**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***36 440***	***36 502***
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***0***	***0***
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***0***	***0***
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :			
TOTAL Dettes financières			***0***	***0***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
TOTAL Dettes d'exploitation			***0***	***0***
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (IV)			***0***	***0***
Ecart de conversion Passif (V)				
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***36 440***	***36 502***

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			31/12/2022			31/12/2021
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires nets			***0***	***0***	***0***	***0***
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)					***0***	***0***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements (dont droits de douane)						
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
Autres achats et charges externes					70	498
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements				
		Dotations aux provisions				
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)					***70***	***498***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					**-70**	**-498**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés					9	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)					***9***	***0***
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)					***0***	***0***
RÉSULTAT FINANCIER					**9**	**0**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**-61**	**-498**

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	***0***	***0***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***0***	***0***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	**0**	**0**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***9***	***0***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***71***	***498***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***-62***	***-498***

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Notes préliminaires

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022

dont le total est de 36 440,31 € et le résultat s'élève à -61,50 €

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

L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Ces comptes annuels ont été établis par le Dirigeant de l'entreprise.

Rappel de l'activité

SOCIETE VALMY DEFENSE 99 est une Société par actions simplifiée dont le capital est de 37 000,00 € (divisé en 3 700 actions de 10,00 euros), domiciliée au 37 Av Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE.

Elle a pour activité la conception, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergies, la fourniture de vapeur et la gestion d'utilités industrielle comprenant l'exploitation et la maintenance des utilités, l'approvisionnement en combustibles des installations de production de vapeur et des travaux d'optimisation énergétique et environnementale pour des sites industriels qu'elle qu'en soit la nature appartenant à tout tiers public ou privé.

Faits caractéristiques

Il n'y a pas de faits caractéristiques sur 2022.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement N°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Aucun changement d'estimation ou de présentation n'est intervenu pendant l'exercice.

Autres éléments d'information

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non recouvrabilité. Lorsque l'ancienneté de la créance s'explique par l'existence d'un litige, une provision pour risque est comptabilisée au passif du bilan.

Identité de la société consolidante et tête de Groupe de l'Intégration fiscale

Depuis le 1er janvier 2022, la société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la mère est EDF SA (régime prévu aux articles 223.A et suivants du CGI).

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EDF SA - 22 Avenue de Wagram 75008 PARIS	SA	1 943 859 210 €	100%

Transactions avec les parties liées

Les transactions significatives réalisées par la société avec des parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Evènements post-clôture significatifs

Néant.

Compléments d'informations relatives à l'annexe

SOCIETE VALMY DEFENSE 99

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immos financières				
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		***0***	***0***	***0***
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Securité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	83	83	
	Autres impôts			
	Etat - divers			
Groupes et associés		36 357	36 357	
Débiteurs divers				
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***36 440***	***36 440***	***0***
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		***36 440***	***36 440***	***0***
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupes et associés					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		***0***	***0***	***0***	***0***
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Société Valmy Défense 99

Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social : 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59350 SAINT ANDRE

887 572 212 RCS LILLE MÉTROPOLE

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA CONSULTATION ÉCRITE DES ASSOCIÉS DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés constatent que l'exercice clos au 31 décembre 2022 se traduit par une perte de (61,50) euros et décident de l'affecter en totalité au compte Report à nouveau qui passe ainsi de (498,19) euros à (559,69) euros.

Les associés prennent acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice précédent.

Pour l'adoption : 3 700 voix
Contre l'adoption : 0 voix
Abstention : 0 voix

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix attachées aux actions émises par la Société.

CERTIFIÉ CONFORME PAR
La Présidente