

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 24/10/2023 sous le numéro de dépôt 6130

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 2			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
		Frais de développement *	CX		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 100	1 021 2 079
		Fonds commercial (1)	AH	53 052	53 052
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		
		Constructions	AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	78 585	25 759 52 826
		Autres immobilisations corporelles	AT	131 504	120 094 11 410
		Immobilisations en cours	AV		
		Avances et acomptes	AX		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
		Autres participations	CU		
		Créances rattachées à des participations	BB		
		Autres titres immobilisés	BD		
		Prêts	BF		
		Autres immobilisations financières *	BH	3 829	1 829 2 000
TOTAL (II)		BJ	270 071	148 704 121 367	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		
		En cours de production de biens	BN		
		En cours de production de services	BP	297	297
		Produits intermédiaires et finis	BR		
		Marchandises	BT	2 089	2 089
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 504	3 504
		Autres créances (3)	BZ	119 088	119 088
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	
Disponibilités	CF		2 013	2 013	
Charges constatées d'avance (3) *	CH		26	26	
TOTAL (III)		CJ	127 017	127 017	
Comptes de régularisation	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	397 088	148 704 248 384	
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 :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		VALEM EURL		Néant ☐	
				Exercice N	
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	15 087		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	72 812		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	164 668		
	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	18 928		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	46 539		
	Dettes fiscales et sociales	DY	18 250		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	83 716		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	248 384		
RENOIS	(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	83 716		
(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					Néant ☐ *			
		Exercice N				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	457 549	FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	457 549	FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	463 390	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	127	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(501)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	15 748	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	213 122	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 737	
	Salaires et traitements*					FY	101 632	
	Charges sociales (10)					FZ	19 595	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	8 411
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	11 732	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	372 602	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	90 788		
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	392	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 581	
	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	1 973		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	1 829	
	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	1 829		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	144		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	90 932		

(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 2023 *

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	721			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	721			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	367			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	367			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	354			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	18 473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	466 084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	393 272			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	72 812			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	produits de locations immobilières			HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG			
	(3)	- Crédit - bail mobilier *			HP			
		- Crédit - bail immobilier			HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	1 581		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(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			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 545		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	10 572			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A6				
	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				
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
ACCORD DE COMPTES				169		721		
V.N.C IMMOBILISATIONS CEDEES				198				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

certifié conforme
[Signature]

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 mai 2023

L'an deux mil vingt trois le 23 mai à huit heures 30, 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 SA SNSN , titulaire de 40 parts, représentée par monsieur Jean Luc GUIOT .
- Monsieur Georges GUILLAUME gérant

L'Assemblée est présidée par Monsieur Georges Guillaume gérant.

Le gérant constate que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

; il rappelle l'ordre du jour à savoir :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-1 du code de commerce et décision à ce égard
- Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Questions diverses

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence
- 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 :

[Signature]
JL

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée approuve le rapport spécial de la gérance sur les conventions 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 2022 tels qu'ils ont été présentés et donne quitus au gérant pour sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 72 812 euros de la manière suivante

-80 000 euros pour une distribution de 2 000 euros par part , après prélèvement de 7 188 euros sur le report à nouveau

report à nouveau qui est ainsi ramené à porté à 7 899 euros

Etant rappelé que

- 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

-n'a pas effectué de distribution en 2021

-en 2022, la société a procédé à une distribution d'un dividende de 10 000 euros au titre de l'exercice 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par les participants.

