

ENTREPRISE VALLET

Société par actions simplifiée au capital de 155 200 Euros
Siège social : Rue Paul de Vanssay - 01200 MONTANGES
480 345 446 RCS BOURG EN BRESSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 27 JUIN 2023

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

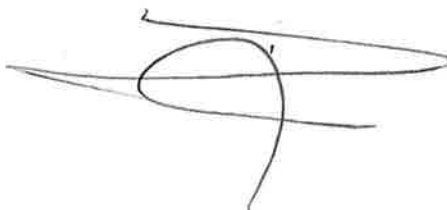
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à
– 16 949 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -16 949 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 53 492 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au titre
des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'P' shape with a horizontal line extending to the right.

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 **532 876** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **853 830** euros et un total **charges** de **870 780** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-16 949** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** 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 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.

Créances

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	80		80
Actif circulant et charges constatées d'avances	136 514	136 514	
TOTAL	136 594	136 514	80

Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	77 623	40 668	36 956	
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 204	97 204		
Dettes fiscales et sociales	58 305	58 305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 902	15 902		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	249 034	212 079	36 956	

Plusieurs postes du Bilan

31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Bilan Actif Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités			
Dettes Bilan Passif Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/20
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	309 000					309 000
Total immobilisations corporelles	144 791		417			145 207
Total immobilisations financières	1 079		503			1 582
TOTAL	454 869		920			455 789

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	9 000			9 000
Total immobilisations corporelles	71 429	10 603		82 032
TOTAL	80 429	10 603		91 032

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2022
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		776,00	200,0000	155 200,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		776,00	200,0000	155 200,00

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	924	253	672	265,5
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 254	1 576	(322)	-20,45
Dettes fiscales et sociales	303	1 152	(849)	-73,68
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	2 482	2 981	(499)	-16,75

[illegible]

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 956	1 735	221	12,73
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 956	1 735	221	12,73

Désignation de l'entreprise : SASU ENTREPRISE VALLET		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 122 rue Paul Vanssay		01200 MONTANGES					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐					
Numéro SIRET * 4 8 0 3 4 5 4 4 6 0 0 0 1 1							
		Exercice N, clos le, 31122022					
		N-1 31122021					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 000	AC	9 000	
		Fonds commercial (1)	AH	300 000	AI	300 000	300 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	132	AC	132	132
		Constructions	AP	97 510	AC	41 904	55 606
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 146	AS	8 617	4 529
		Autres immobilisations corporelles	AT	34 420	AU	31 510	2 909
		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	1 502	CV	1 502	999
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	80	BI	80	80
TOTAL (II)		BJ	455 789	BK	91 032	364 757	374 440
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	31 604	BM	31 604	16 306
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	121 056	BY	121 056	91 899
		Autres créances (3)	BZ	13 503	CA	13 503	6 367
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF		CG		10 932	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 956	CI	1 956	1 735
		TOTAL (III)	CJ	168 119	CK	168 119	127 238
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	623 908	IA	91 032	532 876	501 678
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 : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :	

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SASU ENTREPRISE VALLET			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 155 200.....)	DA	155 200	155 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	59 631	59 631	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	15 520	15 520	
	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	70 441	53 297	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(16 949)	17 144	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	283 842	300 791
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	77 623	67 309	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	15 902	20 627	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	97 204	68 136	
	Dettes fiscales et sociales	DY	58 305	43 118	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		1 696	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	249 034	200 887	
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	532 876	501 678	
RENVIS	(1) Ecart 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	212 079	200 887	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	23 451	253		

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