

RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2024 B 00273
Numéro SIREN : 887 572 212
Nom ou dénomination : GRAND POITIERS CHAUFFAGE URBAIN - POITIERS SAINT BENOIT
BUXEROLLES

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2024 sous le numéro de dépôt 2006

ETATS FINANCIERS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99 - SVD 99

Société par actions simplifiée

33 place des Corolles Tour Europe 92400 COURBEVOIE

31/12/2023

Eric JEVILLIERS
Président


COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99 - SVD 99

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2023			31/12/2022
	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	37 055		37 055	36 440
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	37 055	0	37 055	36 440
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				
TOTAL Disponibilités	0	0	0	0
Charges constatées d'avance				
Total Actif Circulant (III)	37 055	0	37 055	36 440
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	37 055	0	37 055	36 440

Bilan passif

BILAN-PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel dont versé : 37 000	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
TOTAL Réserves	0	0
Report à nouveau	-560	-498
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	600	-62
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	37 041	36 440
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	14	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL Dettes d'exploitation	14	0
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	14	0
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	37 055	36 440

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2023			31/12/2022
	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			275	70
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)			275	70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-275	-70
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			889	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)			889	9
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			889	9
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			614	-61

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2023	31/12/2022
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)	14	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	889	9
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289	71
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	600	-62

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 99 - SVD 99

Notes préliminaires

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 37 054,66 € et le résultat s'élève à 600,35 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 le 7 mai 2024 par le Dirigeant de l'entreprise.

Rappel de l'activité

SOCIETE VALMY DEFENSE 99 - SVD 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 33 place des Corolles Tour Europe 92400 COURBEVOIE.

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 les 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 2023.

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 réglementaires 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

La société est consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe EDF.

Depuis le 1er janvier 2015, 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	2 084 365 041	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 - SVD 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						
Sécurité 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			36 972	36 972		
Débiteurs divers						
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			37 055	37 055	0	
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			37 055	37 055	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		14	14		
	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			14	14	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distrib. Dividendes	Affectation résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 000						37 000
Primes d'émission, de fusion...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	-498				-62		-560
Résultat de l'exercice	-62	600	-62				601
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	36 440	600	-62	0	-62	0	37 040

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat après impôt
Résultat courant	614	14	600
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	614	14	600

Informations complémentaires

SOCIETE VALMY DEFENSE 99 - SVD 99

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en Euros					
Nature des indications	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social				37 000	37 000
b) Nombre d'actions ordinaires existantes				3 700	3 700
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Résultat avant impôts et charges calculées				-62	614
c) Impôt sur les bénéfices					14
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice					
e) Dotations aux amortissements et provisions					
f) Résultat après impôts et charges calculées				-62	600
g) Résultat distribué au titre de l'exercice					
III. Résultat par action					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées					
b) Résultat après impôts et charges calculées					
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés					
b) Montant de la masse salariale de l'exercice					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...)					

Grand Poitiers Chauffage Urbain – Poitiers Saint Benoit Buxerolles
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros
3 rue de la Garenne 86000 Poitiers
887 572 212 RCS POITIERS

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA CONSULTATION ÉCRITE
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 25 MARS 2024

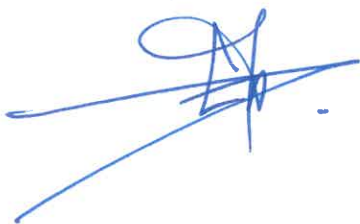
DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique constate que l'exercice clos au 31 décembre 2023 se traduit par un bénéfice de 600,35 euros et décide de l'affecter en totalité au compte Report à nouveau qui passe ainsi de (559,69) euros à 40,66 euros.

L'Associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice précédent.

CERTIFIÉ CONFORME PAR
Le Président

Eric Jeuvillers
Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eric Jeuvillers', with a large, stylized flourish underneath.