

|                                                             |                                      |                                                                   |                                                                 |                           |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU ENTREPRISE VALLET</b> |                                      | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                                                 |                           |         |         |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>122 rue Paul Vanssay</b>       |                                      | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                                                 |                           |         |         |         |         |
| Numéro SIRET * <b>4 8 0 3 4 5 4 4 6 0 0 0 1 1</b>           |                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                 |                           |         |         |         |         |
|                                                             |                                      | Exercice N, clos le, <b>31122023</b>                              |                                                                 |                           |         |         |         |         |
|                                                             |                                      | N-1 <b>31122022</b>                                               |                                                                 |                           |         |         |         |         |
|                                                             |                                      | Brut <b>1</b>                                                     |                                                                 |                           |         |         |         |         |
|                                                             |                                      | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |                                                                 |                           |         |         |         |         |
|                                                             |                                      | Net <b>3</b>                                                      |                                                                 |                           |         |         |         |         |
|                                                             |                                      | Net <b>4</b>                                                      |                                                                 |                           |         |         |         |         |
| 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      | 44 709  | 52 801  | 55 606  |
|                                                             |                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | 13 146                    | AS      | 9 997   | 3 149   | 4 529   |
|                                                             |                                      | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | 35 451                    | AU      | 34 811  | 640     | 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                        | 1 507   | CV      | 1 507   | 1 502   |
|                                                             |                                      |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                        |         | BC      |         |         |
| Autres titres immobilisés                                   |                                      |                                                                   | BD                                                              |                           | BE      |         |         |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                             | Prêts                                | BF                                                                |                                                                 | BG                        |         |         |         |         |
|                                                             | Autres immobilisations financières * | BH                                                                | 80                                                              | BI                        | 80      | 80      |         |         |
|                                                             | TOTAL (II)                           |                                                                   | BJ                                                              | 456 825                   | BK      | 98 517  | 358 308 | 364 757 |
|                                                             | ACTIF CIRCULANT                      | STOCKS *                                                          | Matières premières, approvisionnements                          | BL                        | 20 727  | BM      | 20 727  | 31 604  |
| 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                                                              | 72 203                    | BY      | 72 203  | 121 056 |         |
|                                                             |                                      | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | 4 223                     | CA      | 4 223   | 13 503  |         |
| DIVERS                                                      |                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              |                           | CC      |         |         |         |
|                                                             |                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              |                           | CE      |         |         |         |
|                                                             | Disponibilités                       | CF                                                                |                                                                 | CG                        |         |         |         |         |
|                                                             | Comptes de régularisation            | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH                                                              | 2 870                     | CI      | 2 870   | 1 956   |         |
| TOTAL (III)                                                 |                                      | CJ                                                                | 100 024                                                         | CK                        | 100 024 | 168 119 |         |         |
| 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                                                                | 556 849                                                         | IA                        | 98 517  | 458 332 | 532 876 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                          |                                      | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                 | (3) Part à plus d'un an : |         |         |         |         |
| Clause de réserve de propriété : *                          |                                      | Immobiliations :                                                  |                                                                 | Stocks :                  |         |         |         |         |
|                                                             |                                      |                                                                   |                                                                 | Créances :                |         |         |         |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SASU ENTREPRISE VALLET</b>                    |                                                                                                                                |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                                              |                                                                                                                                |                  | Exercice N                       | Exercice N-1    |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | 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 <input type="text" value="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 <input type="text" value="B1"/> ) | DF               |                                  |                 |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )     | DG               | 53 491                           | 70 441          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                               | DH               |                                  |                 |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                              | DI               | <b>(54 590)</b>                  | <b>(16 949)</b> |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ               |                                  |                 |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK               |                                  |                 |
|                                                                              |                                                                                                                                | <b>TOTAL (I)</b> | <b>DL</b>                        | <b>229 252</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  | DM               |                                  |                 |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                          | DN               |                                  |                 |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                              | DO               |                                  |                 |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                        | DP               |                                  |                 |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ               |                                  |                 |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                             | DR               |                                  |                 |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS               |                                  |                 |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT               |                                  |                 |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU               | 86 916                           | 77 623          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV               | 16 264                           | 15 902          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW               | 4 854                            |                 |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX               | 70 103                           | 97 204          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY               | 50 943                           | 58 305          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ               |                                  |                 |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                  | EA               |                                  |                 |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB               |                                  |                 |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                              | EC               | <b>229 080</b>                   | <b>249 034</b>  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                   | ED               |                                  |                 |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                                   | EE               | <b>458 332</b>                   | <b>532 876</b>  |
| <b>RENVIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | IB               |                                  |                 |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)         | IC               |                                  |                 |
|                                                                              |                                                                                                                                | ID               |                                  |                 |
|                                                                              |                                                                                                                                | 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               | 204 578                          | 212 079         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                             | 49 919           | 23 451                           |                 |

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

**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 11 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à  
– 54 589,89 euros de la manière suivante :

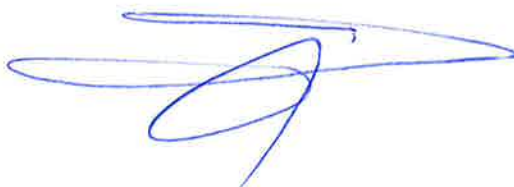
Perte de l'exercice : -54 589,89 euros

Au compte « Autres réserves » -53 491,54 euros  
S'élevant ainsi à un montant nul

Le solde au compte "report à nouveau" -1 098,35 euros  
S'élevant ainsi à -1 098,35 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



## ***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 **458 332 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 867 380 euros** et un total **charges de 921 970 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -54 590 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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

|                                                 | 31/12/2023    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Actif immobilisé                                | 80            |               | 80          |
| Actif circulant et charges constatées d'avances | 79 296        | 79 296        |             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>79 376</b> | <b>79 296</b> | <b>80</b>   |

## Dettes

|                                                 | 31/12/2023     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Dettes auprès des établissements de crédit      | 86 916         | 67 268         | 19 647        |               |
| Dettes financières diverses                     |                |                |               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        | 70 103         | 70 103         |               |               |
| Dettes fiscales et sociales                     | 50 943         | 50 943         |               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                |               |               |
| Autres dettes                                   | 16 264         | 16 264         |               |               |
| Produits constatés d'avance                     |                |                |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>224 226</b> | <b>204 578</b> | <b>19 647</b> |               |

## Plusieurs postes du Bilan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2023 | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b><br><b>Bilan Actif</b><br><b>Actif immobilisé</b><br>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles<br>Avances, acomptes sur immobilisations corporelles<br>Participations<br>Créances sur participations<br>Prêts<br>Autres titres immobilisés<br>Autres immobilisations financières<br><b>Actif circulant</b><br>Avances, acomptes versés sur commandes<br>Clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Capital souscrit appelé non versé<br>Valeurs mobilières de placement<br>Disponibilités |            |                   |                                           |                                                      |
| <b>Dettes</b><br><b>Bilan Passif</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes envers établissements de crédits<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances, acomptes versés sur commandes<br>Dettes fournisseurs comptes rattachés<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                                             |            |                   |                                           |                                                      |

## Immobilisations

|                                     | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/20 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|----------------------------------|
|                                     |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                  |
|                                     |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                  |
| Total immobilisations incorporelles | 309 000                               |                          |              |             |          | 309 000                          |
| Total immobilisations corporelles   | 145 207                               |                          | 1 372        |             | 341      | 146 239                          |
| Total immobilisations financières   | 1 582                                 |                          | 5            |             |          | 1 587                            |
| TOTAL                               | 455 789                               |                          | 1 377        |             | 341      | 456 825                          |

## Amortissements

|                                     | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                     |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| Total immobilisations incorporelles | 9 000                                 |                          |             | 9 000                              |
| Total immobilisations corporelles   | 82 032                                | 7 826                    | 341         | 89 517                             |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>91 032</b>                         | <b>7 826</b>             | <b>341</b>  | <b>98 517</b>                      |

## Provisions

|                                    | Provisions<br>début<br>d'exercice | Augmentations | Diminutions | Provisions<br>au<br>31/12/2023 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées            |                                   |               |             |                                |
| Provisions pour risques et charges |                                   |               |             |                                |
| Provisions pour dépréciation       |                                   |               |             |                                |
| <b>TOTAL</b>                       |                                   |               |             |                                |

## Capital social

|                                         | 31/12/2023 | Nombre        | Val. Nominale   | Montant           |
|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Actions / Parts sociales</b>         |            |               |                 |                   |
| Du capital social début exercice        |            | 776,00        | 200,0000        | 155 200,00        |
| Emises pendant l'exercice               |            |               |                 |                   |
| Remboursées pendant l'exercice          |            |               |                 |                   |
| <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>776,00</b> | <b>200,0000</b> | <b>155 200,00</b> |

## ***Annexe libre***

### **SUIVI DES ABANDONS DE COMPTES COURANTS AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE**

#### **SUIVI DES ABANDONS DE COMPTE COURANT AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE**

Compte courant Mr Bertinotti :

- 2018 : Abandon de 16 000 €
- 2020 : Abandon de 26 200 €
- 2021 : Retour de 4 000 €

Soit reste a récupérer :

- 2018 : 12 000 €
- 2020 : 26 200 €

## ***Produits à recevoir (avec détail)***

|                                          | 31/12/2023 | 31/12/2022    | Variations      | %            |
|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations |            |               |                 |              |
| Autres immobilisations financières       |            |               |                 |              |
| Autres créances clients                  |            | 21 539        | (21 539)        | 100,0        |
| Autres créances                          |            |               |                 |              |
| <b>TOTAL</b>                             |            | <b>21 539</b> | <b>(21 539)</b> | <b>100,0</b> |

## Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 31/12/2023   | 31/12/2022   | Variations   | %            |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |              |              |              |              |
| Autres emprunts obligataires                           |              |              |              |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 676        | 924          | 752          | 81,31        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |              |              |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 442        | 1 254        | 1 188        | 94,70        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 319          | 303          | 16           | 5,12         |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |              |              |              |              |
| Autres dettes                                          |              |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>4 436</b> | <b>2 482</b> | <b>1 955</b> | <b>78,77</b> |

[illegible]