

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

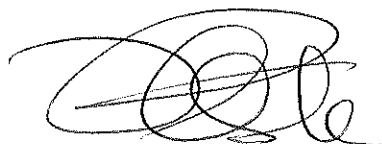
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00470 Numéro SIREN : 849 274 493 Nom ou dénomination : VALEMIAN
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 7918

VALEMIAN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 50 000 €
SIÈGE SOCIAL : 13 PLACE GASPARD DE COLIGNY
45000 ORLEANS
849 274 493 RCS ORLEANS

COMPTES ANNUELS 31 DECEMBRE 2021



Pour copie certifiée conforme
La Gérante
Madame Stéphanie LEMESLE

VALEMIAN
2 Chemin du replat, 45530 VITRY AUX LOGES
Tél. : +33 (0)6 26 24 62 82
SARL au Capital de 50 000 €
N° SIRET : 849 274 493 00014 – APE 7010Z
RCS D'ORLEANS – N°CEE FR54849274493

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 419	1 343	1 077	1 561
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	100 000		100 000	100 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	102 419	1 343	101 077	101 561
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	480		480	480
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	12 411		12 411	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 287		2 287	1 210
Charges constatées d'avance	457		457	672
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 635		15 635	2 362
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	118 055	1 343	116 712	103 923

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-12 110	
Résultat de l'exercice	24 339	-12 110
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	62 229	37 890
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	48 292	60 000
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	48 292	60 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 589	4 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 603	1 615
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	54 483	66 033
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	116 712	103 923

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 18/03/19 au 31/12/20 22 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	4 205		10 357		-1 444	-25,57
Total	4 205		10 357		-1 444	-25,57
VALEUR AJOUTEE	-4 205		-10 357		1 444	-25,57
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	484		859		15	3,30
Autres charges						
Total	484		859		15	3,30
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 689		-11 216		1 429	-23,36
Produits financiers	30 031				30 031	
Charges financières	1 003		894		516	105,78
Résultat financier	29 028		-894		29 515	NS
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	24 339		-12 110		30 944	-468,47
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 339		-12 110		30 944	-468,47

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VALEMIAN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 116 712 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 24 339 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Frais d'établissement

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause le principe de continuité d'exploitation.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	2 419			2 419
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	100 000			100 000
Total	102 419			102 419
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	859	484		1 343
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total	859	484		1 343
ACTIF NET				101 077

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	1 077	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total	1 077	

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 348 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	12 891	12 891	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	457	457	
Total	13 348	13 348	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	480
Associés - intérêts courus	31
Total	511

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 54 483 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	48 292	11 852	36 439	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 603	1 603		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 589	4 589		
Produits constatés d'avance				
Total	54 483	18 044	36 439	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	11 708			
(**) Dont envers les associés	4 589			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 589 euros.

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 150
Total	1 150

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	457		
Total	457		

VALEMIAN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 13 PLACE GASPARD DE COLIGNY
45000 ORLEANS
849 274 493 RCS ORLEANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 24 338,54 € de la manière suivante :

- Absorption des pertes antérieures	-12 109,70 €
<hr/>	
Solde	12 228,84 €
- Au compte « Réserve Légale », 5 % du bénéfice, soit la somme de :	611,44 €
- Au compte « Autres Réserves », le solde, soit la somme de	11 617,40 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

VALEMIAN
2 Chemin du repiat 45530 VITRY AUX LOGES
Tél : +33 (0)5 26 24 62 82
SARL au Capital de 50 000 €
N° SIRE : 849 274 493 00014 - APE 7010Z
RCS D'ORLEANS - N° CEE FR54849274483

Certifié conforme
La Gérance

