RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00089
Numéro SIREN : 488 997 420
Nom ou dénomination : VALROY

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt 5937

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THONON-LES-BAINS

10, Rue de l'Hôtel-Dieu - BP 60521
74203 THONON LES BAINS CEDEX
Tel : 04.50.72.13.20

RECEPISSE DE DEPOT

JURISTES ASSOCIES BFC
10 rue JEAN GIONO
21000 Dijon

V/REF :
N/REF : 2006 B 89 / 2017-B-5937

Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a reçu le 14/09/2017,

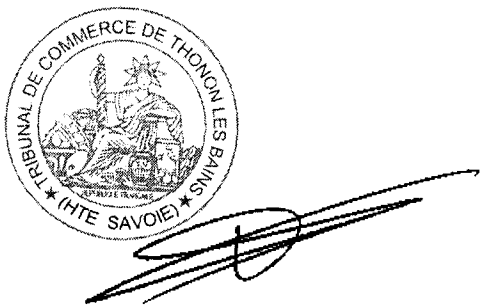
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

VALROY
Société par actions simplifiée
ZAC du Crêt
74500 Lugrin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5937 le 28/09/2017
R.C.S. THONON 488 997 420 (2006 B 89)

Fait à THONON-LES-BAINS le 28/09/2017,
L'un des Greffiers Associés



VALROY
Société par actions simplifiée en liquidation au capital de 40 000 euros
Siège social Zone d'Activité du Crêt du Lac
74500 LUGRIN
RCS THONONS-LES-BAINS 488 997 420

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2017

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 proposée par le rapport de gestion.

Nous vous rappelons que nous avons dégagé au 31 décembre 2016 une perte nette comptable d'un montant de -7.136 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au débit du compte « Report à nouveau » pour ..... -7.136 euros

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 adoptée par l'Assemblée.

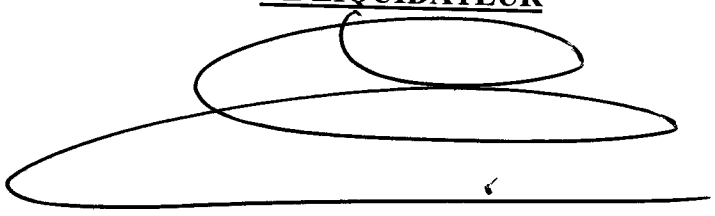
L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels font apparaître une perte nette comptable d'un montant de -7.136 euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au débit du compte « Report à nouveau » pour ..... -7.136 euros

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE LIQUIDATEUR



Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

RECU LE 14 SEP 2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de THONON les BAINS

Désignation de l'entreprise : SAS VALROY — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise ZAC DU CRET 74500 LUGRIN — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 8 8 9 9 7 4 2 0 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31 12 2016

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ		BK	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	16 278	CA	16 278
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF		CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	16 278	CK	16 278
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	16 278	1A	16 278

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 :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS VALROY — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)	DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(662 154)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(7 136)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(629 290)
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	363 374
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	282 195
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	645 568
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	16 278

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	645 568
(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS VALROY

Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ		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	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	96
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	
	Salaires et traitements *						FY	
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	
		- dotations aux provisions					GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
						Total des charges d'exploitation (4) **(II)**	GF	96
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	(96)
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	224
	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	224
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 264
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
						Total des charges financières (VI)	GU	7 264
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	(7 040)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	(7 136)

(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)

DGFiP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS VALROY

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	224
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	7 360
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(7 136)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	224
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	7 264
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		

(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

(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 16 278,10 E.

Le résultat net comptable est une perte de 7 136,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/04/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les comptes ont été établis en référence au règlement ANC n°2016-07 du 4 Novembre 2016 dans le respect de l'application des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles			515	
Immobilisations financières	515			
TOTAL	***515***		***515***	

Etat des créances = 16 278 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	16 278	16 278	
TOTAL	***16 278***	***16 278***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 224 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	224
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	***224***

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 40 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	16,00	40 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***2500***	***16,00***	***40 000***

Etat des dettes = 645 568 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	363 374	363 374		
Dettes financières diverses	282 195	282 195		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***645 568***	***645 568***		

Charges à payer par postes du bilan = 91 556 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	7 264
Emp.& dettes financières div.	84 292
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	***91 556***

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Identité société-mère intégrant les comptes de la société

La SAS ROVERCHRIS détient 95% de la SAS VALROY.
Intégration fiscale depuis le 01/01/2007
Compte courant SAS ROVERCRIS chez SAS Valroy au 31/12/2016 : 356 109.60 € créditeur
Intérêts courus 2016 : 7 264.00 €.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 224 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Divers produits a recevoi(468700)	224
TOTAL	***224***

Charges à payer = 91 556 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interet a pay/cpte couran(455800)	7 264
TOTAL	***7 264***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Cap dus itm(408110)	78 969
Cap assurance chantier origine(408150)	5 323
TOTAL	***84 292***

JURISTES ASSOCIES BFC

Eric DOUMERG
Maîtrise Droit des Affaires
DESS Droit Fiscal
Avocat Associé
e.doumerg@juristesassociesbfc.fr

Bruno VIAIN-LALOUETTE
Maîtrise Droit des Affaires
DESS Administration des Entreprises
DU Gestion de patrimoine
Avocat Associé
b.viainlalouette@juristesassociesbfc.fr

Carole CHOVONZIAK
DESS Droit des Affaires et Fiscalité
DJCE
Avocat Associé
c.chovonziak@juristesassociesbfc.fr

Stéphanie BAVOUX
Master 1 Droit notarial
Master 2 Droit fiscal
Avocat
s.bavoux@juristesassociesbfc.fr

Camille BUSCH
Master 1 Droit des Affaires
Master 2 Droit fiscal
Avocat
c.busch@juristesassociesbfc.fr

Cabinet partenaire

SCP MERIENNE
RIGNAULT
DJAMBAZOVA

Jean-François MERIENNE
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
Avocat
jf.merienne@wanadoo.fr

Nathalie RIGNAULT
Avocat
n.rignault@wanadoo.fr

Miléna DJAMBAZOVA
Avocat
m.djambazova@orange.fr

Ahmet COSKUN
Avocat
a.coskun@orange.fr

10 Rue Jean Giono
Immeuble «NEPTUNE»
21000 DIJON
Tél. : 03.80.74.22.24
Fax : 03.80.74.87.59
Case n°83

Dijon, le 11 septembre 2017

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
10 rue de l'Hôtel-Dieu
74200 THONON LES BAINS

Nos Réfs : ED/AP

REÇU LE
14 SEP. 2017
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de THONON les BAINS

Dossier : VALROY
Dépôt des comptes annuels

Monsieur le Greffier,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint aux fins de dépôt concernant la Société référencée ci-dessus, en un exemplaire :

- comptes annuels arrêtés au **31 décembre 2016**,
- proposition d'affectation des résultats et résolution votée.

Je vous adresse également un chèque d'un montant de **45,48 Euros** libellé à l'ordre du Tribunal de Commerce.

Vous souhaitant bonne réception du présent courrier,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes salutations distinguées.

Eric DOUMERG