SASU VALFORMES

Certifié
Conforme

ZI DE LA GREZE

84600 VALREAS

Exercice clos le : 31 août 2025

APE : 2573B SIRET : 34953606000016

Bureaux

Montendre
3 Rue des Boucheries
17130 MONTENDRE
Tél : 05.46.49.43.83

Gradignan
6 Avenue de l'Europe
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.89.20.58

Blaye
36 Cours de la République
33390 BLAYE
Tél : 05.57.68.69.80

St Jean d'Angely
5 Boulevard Jacques Caillaud
17400 SAINT JEAN D'ANGELY
Tél : 05.46.59.19.01

BILAN - ACTIF

SASU VALFORMES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Valeurs au 31/08/25			% de l'actif	Valeurs au 31/08/24	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				4		2
Frais d'établissement						
Frais de développement	25 740	25 740				
Concessions, brevets et droits similaires	295 088	212 320	82 768		34 833	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				23		28
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	1 866 871	1 552 495	314 376		380 191	
Autres immobilisations corporelles	188 995	146 495	42 500		15 495	
Immobilisations corporelles en cours	79 071		79 071		79 071	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		2
Participations	21 134		21 134		20 585	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 220		16 220		16 220	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 493 119	1 937 051	556 068	30	546 395	32
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				6		7
Matières premières et autres appro	106 546		106 546		118 386	
En-cours de production (biens et services)	9 479		9 479		8 384	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				38		41
Clients (3)	516 722		516 722		521 174	
Clients douteux, litigieux (3)	15 056	12 547	2 509		462	
Clients factures à établir (3)	3 953		3 953		35 688	
Personnel et comptes rattachés (3)	3 920		3 920		2 883	
Créances fiscales et sociales (3)	12 075		12 075		17 672	
Fournisseurs débiteurs	51 532		51 532		4	
Groupe et associés (3)	126 311		126 311		122 059	
Débiteurs divers (3)	2 345		2 345		1 778	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				5		5
Actions propres						
Autres titres	86 718		86 718		84 110	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	386 394		386 394	21	230 753	14
Charges constatées d'avance (3)	19 149		19 149	1	16 854	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 340 200	12 547	1 327 653	70	1 160 206	68
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 833 319	1 949 597	1 883 721	100	1 706 601	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut) *15 056* *2 770*

BILAN - PASSIF

SASU VALFORMES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Valeurs au 31/08/25	Valeurs au 31/08/24	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 204 000)	204 000	204 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	20 400	20 000	400	2
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	184 388	119 833	64 555	54
Report à nouveau	53 590	53 590		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	170 083	116 975	53 108	45
SITUATION NETTE	632 461	514 398	118 063	23
Subventions d'investissement	68 908	102 085	-33 177	-32
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	701 370	616 483	84 886	14
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	59 000	55 000	4 000	7
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	59 000	55 000	4 000	7
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	655 035	587 592	67 443	11
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	25 790	4 978	20 811	418
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	154 414	205 736	-51 322	-25
Fournisseurs, factures non parvenues	9 200	6 748	2 452	36
Dettes fiscales et sociales	232 581	194 049	38 531	20
Dettes immobilisations et comptes rattachés	46 332	34 920	11 412	33
Autres dettes		1 095	-1 095	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 123 351	1 035 118	88 233	9
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 883 721	1 706 601	177 120	10
(1) Dont à plus d'un an	*518 581*	*358 429*		
(1) Dont à moins d'un an	*604 770*	*676 689*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

SASU VALFORMES

Certifié
Conforme

ZI DE LA GREZE

84600 VALREAS

Exercice clos le : 31 août 2025

APE : 2573B SIRET : 34953606000016

Bureaux

Montendre
3 Rue des Boucheries
17130 MONTENDRE
Tél : 05.46.49.43.83

Gradignan
6 Avenue de l'Europe
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.89.20.58

Blaye
36 Cours de la République
33390 BLAYE
Tél : 05.57.68.69.80

St Jean d'Angely
5 Boulevard Jacques Caillaud
17400 SAINT JEAN D'ANGELY
Tél : 05.46.59.19.01

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/08/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 10 ans
- Matériels de bureau et informa	2 à 5 ans
- Matériel de trasnport	2 à 3 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est éventuellement exclu de la valeur des stocks.

CRÉANCES

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

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	25 740		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	228 648		66 440
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 834 043		60 914
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		113 141		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		8 535		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		35 126		36 023
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		79 071		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 069 915		96 936
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		20 585		549
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		16 220		
		TOTAL	36 805		549
		TOTAL GENERAL	2 361 108		163 925

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			25 740	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			295 088	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			28 086	1 866 871	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				113 141	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				8 535	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			3 829	67 319	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours				79 071	
	Avances et acomptes					
		TOTAL		31 915	2 134 937	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				21 134	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				16 220	
		TOTAL			37 354	
		TOTAL GENERAL		31 915	2 493 119	

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		25 740			25 740
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		193 815	18 505		212 320
TOTAL		219 555	18 505		238 060
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 453 852	118 732	20 089	1 552 495
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	106 548	1 563		108 111
	Matériel de transport	4 962	1 627		6 589
	Mat. bureau et informatiq., mob.	29 796	5 827	3 829	31 795
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 595 158	127 750	23 918	1 698 990
TOTAL GENERAL		1 814 713	146 255	23 918	1 937 051

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
	TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges					
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges		55 000	4 000		59 000
	TOTAL		55 000	4 000		59 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation				
		- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients		2 308	12 369	2 130	12 547
	Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL		2 308	12 369	2 130	12 547
	TOTAL GÉNÉRAL		57 308	16 369	2 130	71 547
	Dont provisions pour pertes à terminaison					
	Dont dotations & reprises	- d'exploitation		16 369	2 130	
		- financières				
		- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		16 220		16 220
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		15 056		15 056
	Autres créances clients		520 675	520 675	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		3 920	3 920	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	12 075	12 075	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		126 311	126 311	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		53 877	53 877	
	Charges constatées d'avance		19 149	19 149	
	TOTAUX		767 282	736 006	31 276

Renvois				
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 149
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	19 149

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 953
Autres créances	8 315
Disponibilités	6 718
TOTAL	18 986

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	510,00	400,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	510,00	400,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	655 035	136 454	368 581	150 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		163 614	163 614		
Personnel & comptes rattachés		72 942	72 942		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		72 510	72 510		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	27 578	27 578		
	Taxe sur la valeur ajoutée	49 211	49 211		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	10 339	10 339		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		46 332	46 332		
Groupe & associés (2)		25 790	25 790		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 123 351	604 770	368 581	150 000

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	233 534
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 083
Emprunts et dettes financières divers	505
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 200
Dettes fiscales et sociales	104 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	115 012

VALFORMES

Société par actions simplifiée
Au capital de 204 000,00 euros
Siège social : Allée Germain Aubert, Z.I de la Grèze,
84600 VALRÉAS
349 536 060 R.C.S. AVIGNON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 DÉCEMBRE 2025

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 août 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à 170 083,12 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 170 083,12 euros
- Auquel on ajoute le solde du compte *11000000* « Report à nouveau créditeur », soit 53 589,88 €

Soit la somme distribuable de 223 673,00 euros

Affectation :

- À titre de dividendes : 122 400 €
  Soit 240 euros pour chacune des 510 actions composant le capital social.

- Le solde en totalité au compte « Autres réserves », soit 101 273 euros
  Dont le solde s'élève à 285 661,29 euros après affectation.

Il est précisé que le montant des revenus distribués éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 400 €.

Ce dividende sera mis en paiement le 26 décembre 2025.

L'Assemblée Générale déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global

de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- Soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- Soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40%.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte du montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercices	**Montant des dividendes mis en distribution**	**Montant du dividende par action bénéficiant de la réfaction de 40%**
31/08/2024	N/A	N/A
31/08/2023	60 000 €	0 €
31/08/2022	142 800 €	0 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26/12/2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

« Certifié conforme »
Le Président

