

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00590

Numéro SIREN : 509 102 877

Nom ou dénomination : VALDIS

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2018 sous le numéro de dépôt 2282



SAS VALDIS

50 rue Ernest Macarez
59300 VALENCIENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2018



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Annexe légale	9
Règles et méthodes comptables	10
Crédit d'impôt compétitivité emploi	12
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Comptes de régularisation actif	18
Comptes de régularisation passif	19
Composition du capital social	20
Ventilation du chiffre d'affaires net	21
Engagements hors bilan	23
Dettes garanties par des sûretés réelles	24
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	25
Effectif	26
Entreprises liées	27
Résultat des 5 derniers exercices	28
Tableau de variation des capitaux propres	29
Charges et produits exceptionnels	30
Charges et produits sur exercices antérieurs	31

COMPTES ANNUELS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Bilan

BILAN

CERTIFIÉ CONFORME

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/01/18		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/17	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	31 378	16 612		437	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			72		68
Terrains					
Constructions	4 262 288	1 079 175		3 431 662	
Installations tech., matériel & outillages	792 013	240 780		625 884	
Autres immobilisations corporelles	406 014	215 380		235 823	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes	2 545 951			31 471	
Immobilisations financières (2)			1		
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	94 668			25 829	
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 449			3 449	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 135 761	1 551 948	73	4 354 554	68
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			11		14
Matières premières et autres appro	13 300			8 524	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	952 227			866 126	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			13		12
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	167 628	2 203		131 016	
Autres créances (3)	1 036 437			643 370	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	198 329		2	309 455	5
Charges constatées d'avance (3)	83 893		1	48 237	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 451 814	2 203	27	2 006 728	32
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 587 575	1 554 150	100	6 361 282	100

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

BILAN (SUITE)

 CERTIFIÉ CONFORME

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/01/18	% du passif	Valeurs au 31/01/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 204 282)	204 282	2	311 816	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 872		-107 533	-2
SITUATION NETTE	241 154	3	204 282	3
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	90 453	1	69 411	1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	331 607	4	273 694	4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61 797			
TOTAL PROVISIONS	61 797	1		
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 732 636	63	3 914 027	62
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 503		406 411	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 638		1 344	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 322 179	26	1 435 354	23
Dettes fiscales et sociales	377 963	4	318 909	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	1 539		1 539	
Autres dettes	188 439	2	5 527	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 123		4 477	
TOTAL DETTES	8 640 020	96	6 087 588	96
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	9 033 424	100	6 361 282	100

(1) Dont à plus d'un an

4 469 905

(1) Dont à moins d'un an

4 168 477

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

676 988

(3) Dont emprunts participatifs

6 086 245

312 936

COMPTES ANNUELS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	23 086 928	96	19 611 890	98	3 475 038	18
Production vendue (biens et services)	997 817	4	485 047	2	512 770	106
Montant net du chiffre d'affaires	24 084 745	100	20 096 937	100	3 987 808	20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	14 330				14 330	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	13 241		10 875		2 366	22
Autres produits	112 498		79 009		33 489	42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	24 224 814	101	20 186 822	100	4 037 992	20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	20 136 010	84	17 214 019	86	2 921 991	17
Variation de stocks	-90 876		-30 516		-60 360	-198
Achats de matières premières et autres approvisionnements	401 499	2	145 761	1	255 738	175
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 373 706	6	1 135 630	6	238 075	21
Impôts, taxes et versements assimilés	305 165	1	195 757	1	109 409	56
Salaires et traitements	1 293 711	5	1 058 541	5	235 171	22
Charges sociales	413 568	2	343 111	2	70 457	21
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	390 702	2	399 613	2	-8 910	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 203		3 066		-864	-28
Dotations aux provisions						
Autres charges	36 158		15 650		20 508	131
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	24 261 845	101	20 480 630	102	3 781 214	18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-37 030		-293 809	-1	256 778	87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

38 645
32 665

3 125
4 693

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77		158		-81	-51
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	77		158		-81	-51
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	29 328		34 739		-5 411	-16
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	29 328		34 739		-5 411	-16
RÉSULTAT FINANCIER	-29 251		-34 581		5 330	15
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-66 282		-328 390	-2	262 108	80
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 253		5 264		-2 011	-38
Sur opérations en capital			5 000		-5 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			68		-68	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 253		10 331		-7 079	-69
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7 612		11 797		-4 185	-35
Sur opérations en capital			4 729		-4 729	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	82 839		21 092		61 747	293
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 451		37 618		52 833	140
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-87 198		-27 286		-59 912	-220
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-190 352	-1	-248 142	-1	57 791	23
TOTAL DES PRODUITS	24 228 145	101	20 197 311	100	4 030 833	20
TOTAL DES CHARGES	24 191 273	100	20 304 845	101	3 886 428	19
Bénéfice ou Perte	36 872		-107 533	-1	144 405	134

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LÉGALE

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 9 033 424,42 Euros, dégage un bénéfice de 36 871,84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/01/2018 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 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

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 :

- Logiciels informatique	de 1 à 03 ans
- Constructions et agencements	de 5 à 30 ans
- Matériels et outillages indust	de 5 à 15 ans
- Matériels de transport	de 3 à 04 ans
- Matériels de bureau et inform.	de 3 à 10 ans
- Mobilier	de 4 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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 exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 80 483 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017, dont 5 519 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 janvier 2017. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2018 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 6 026 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 80 990 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI:

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a permis de participer au financement en matière :

- D'investissement,
- De formation,
- De recrutement,
- De reconstitution du fonds de roulement.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	12 285		19 094
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	4 259 288		3 000
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		786 913		5 100
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	18 955		3 258
		Matériel de bureau & mobilier informatique	379 206		4 596
		Emballages récupérables & divers			
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		31 471		2 514 480
		TOTAL	5 475 832		2 530 434
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		25 829		68 839
	Prêts et autres immobilisations financières		3 449		
		TOTAL	29 278		68 839
TOTAL GENERAL			5 517 394		2 618 367
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		31 378	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		4 262 288	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			792 013	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		22 213	
		Mat. bureau, inform., mobilier		383 802	
		Emb. récupérables & divers			
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes			2 545 951	
		TOTAL		8 006 266	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			94 668	
	Prêts & autres immob. financières			3 449	
		TOTAL		98 117	
TOTAL GENERAL				8 135 761	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 848	4 764		16 612
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	827 626	253 145	1 595	1 079 175
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		161 029	79 751		240 780
	Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	6 928	3 509		10 436
	Mat. bureau et informatiq., mob.	155 411	49 534		204 944
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 150 993	385 938	1 595	1 535 336
	TOTAL GENERAL	1 162 841	390 702	1 595	1 551 948

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui	21 042				21 042
	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	21 042				21 042
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL	21 042				21 042
	Total général non ventilé		21 042			21 042

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABEAU 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	69 411	21 042		90 453
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	69 411	21 042		90 453
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		61 797		61 797
	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				
	TOTAL		61 797		61 797
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	3 066	2 203	3 066	2 203
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	3 066	2 203	3 066	2 203
	TOTAL GÉNÉRAL	72 477	85 042	3 066	154 453
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		2 203	3 066	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		82 839		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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	3 449		3 449
	Clients douteux ou litigieux	2 811	2 811	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	164 817	164 817	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	28	28	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 274	5 274	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	331 555	331 555	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	6 026	6 026	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	372 779	372 779	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	320 776	320 776	
	Charges constatées d'avance	83 893	83 893	
TOTAUX		1 291 407	1 287 958	3 449
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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 à 1 an max. à l'origine	676 988	676 988		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 055 648	585 743	2 081 556	2 388 349
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	7 503	7 503		
Fournisseurs & comptes rattachés	2 322 179	2 322 179		
Personnel & comptes rattachés	114 565	114 565		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	119 856	119 856		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	17 379	17 379		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	126 163	126 163		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	1 539	1 539		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	188 439	188 439		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 123	8 123		
TOTAUX	8 638 382	4 168 477	2 081 556	2 388 349

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

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	83 893
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	83 893

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	102 626
Autres créances	83 327
Disponibilités	
TOTAL	185 953

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 123
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 123

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	1 730
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 917
Dettes fiscales et sociales	239 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	578 659

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	311 816,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	107 533,00	1,00
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	204 282,00	1,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	23 086 928		23 086 928
Production vendue	997 817		997 817
Chiffre d'affaires	24 084 745		24 084 745

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-37 030	241 771	-172 145	135 115
RÉSULTAT FINANCIER	-29 251	-29 251	-9 750	-19 501
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-87 198	-25 368	-8 456	-78 742
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

L'IS brut du résultat d'exploitation d'un montant de - 172 145 € se décompose de la manière suivante :

- base taxable 28 % : $75\,000 * 0.28 = 21\,000$ €
- base taxable 1/3% avec prise en compte du déficit antérieur : $(241\,771 - 75\,000 - 658) * 1/3 = 55\,371$ €
- CICE = - 80 990 €
- Réduction d'impôt mécénat = - 166 326 €
- Crédit d'impôt apprentissage = - 1 200 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	3 957 616					3 957 616
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	3 957 616					3 957 616
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	3 957 616					3 957 616

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société	4 208 524					4 208 524
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	4 208 524					4 208 524

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 957 616	3 957 616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
~~Dettes immobilisations et comptes rattachés~~		
Autres dettes		
TOTAL	3 957 616	3 957 616

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres						
	1 281		4 796	1 281	4 796	894
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	1 281		5 690	1 281	5 690	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déicits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise	3,00	4,00
Employés et techniciens	41,00	46,00
Ouvriers		

ENTREPRISES LIÉES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	372 779	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	372 779	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	204 282	311 816	7 000	7 000	7 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	204 282	311 816	700	700	700
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	24 084 745	20 096 937	15 709 887	15 020 552	17 292 660
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	317 603	63 920	-295 599	118 388	323 227
Impôts sur les bénéfices	-190 352	-248 142	-271 659	-50 387	-35 840
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	36 872	-107 533	-281 024	-5 363	-112 894
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	471 083	419 596	257 085	174 138	174 493
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1,55	0,20	-422,28	169,13	461,75
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2,49	1,00	-34,20	241,11	88,00
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	0,18	-0,34	-401,46	-7,66	-161,28
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	53		30	14	15
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 293 711	1 058 541	709 871	307 837	311 437
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	413 568	343 111	210 032	90 467	86 824

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	273 694
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	273 694
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	273 694
Variations en cours d'exercice	57 914
Variation du capital	-107 533
Variation des primes, réserves, report à nouveau	107 533
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	21 042
Autres variations	36 872
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	331 608
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	57 914
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	57 914

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		90 451	
671200	ch.except.penal.amendes fiscal	33	
672641	charges except s/ ex ant sal	5 750	
672645	charges except s/ ex ant charg	1 829	
687250	dot amort dérogatoire	21 042	
687500	dot.prov.pr.risq.&ch.exception	61 797	
Total			3 253
771100	dédits pén s/achats vtes		125
771700	degrevements d'impots		2 829
772635	prod ex ant impots et taxes		299

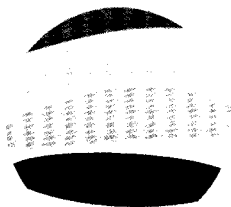
CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
Total		40 244	
652606	ch ex ant fournitures	4 267	
652615	ch ex ant entretien	1 543	
652616	ch ex ant assurances	300	
652622	ch ex ant honoraires	1 634	
652623	ch ex ant publicité	18 617	
652628	ch ex ant cotisations	4 502	
654400	pertes s/creances exerc.ant.	1 803	
672641	charges except s/ ex ant sal	5 750	
672645	charges except s/ ex ant charg	1 829	
Total			38 944
752607	prod ex.ant sous-achats		62
752611	prod ex.ant sous-traitance		600
752615	prod ex ant entretien		30 815
752617	prod ex ant études		1 515
752623	prod ex ant publicité		3 129
752625	prod ex ant déplacements		54
752628	prod ex ant cotisations		857
752635	prod ex ant chges fiscales		1 613
772635	prod ex ant impots et taxes		299



DGD

Commissariat
& Associés

Christelle DOTKOWSKI
Commissaire aux comptes

Olivier DUBOIS
Commissaire aux comptes

Germain GLORIAN
Commissaire aux comptes

SAS

VALDIS

50 RUE ERNEST MACAREZ

59000 VALENCIENNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

SOCIETE AU CAPITAL DE 204 282 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 RUE ERNEST MACAREZ 59300 VALENCIENNES

RCS : 509 102 877 VALENCIENNES

EXERCICE DU 01 FEVRIER 2017 AU 31 JANVIER 2018

Société de Commissariat aux comptes - Membre de la Compagnie Régionale de Douai
Siège Social : 7, rue Kléber - 62300 LENS - Tél. 03 21 28 24 00 - Fax : 03 21 67 58 57

SAS au capital de 3000 euros - Siret 792 605 974 00015 - RCS ARRAS
N° de TVA Intracommunautaire FR 92 792 605 974

SAS VALDIS

SOCIETE AU CAPITAL DE 204 282 EUROS

50 RUE ERNEST MACAREZ

59300 VALENCIENNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

A l'assemblée Générale de la SAS VALDIS.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS VALDIS relatifs à l'exercice clos le 31 Janvier 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.



Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/02/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'actionnaire unique sur la situation financière et les comptes annuels.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur tes comptes annuels, notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.



En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

LENS, le 01 juin 2018

DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES

Représentée par Olivier DUBOIS



Désignation de l'entreprise : SAS VALDIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 50 rue Ernest Macarez 59300 VALENCIENNES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 50910287700024

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/01/2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	31 378	AG	16 612
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	4 262 288	AQ	1 079 175
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	792 013	AS	240 780
	Autres immobilisations corporelles	AT	406 014	AU	215 380
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX	2 545 951	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	94 668	BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	3 449	BI	
TOTAL (II)		BJ	8 135 761	BK	1 551 948
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	13 300	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	952 227	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	167 628	BY	2 203
	Autres créances (3)	BZ	1 036 437	CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	198 329	CG	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	83 893	CI	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	2 451 814	CK	2 203
	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	10 587 575	1A	1 554 150
					9 033 424
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



Désignation de l'entreprise		SAS VALDIS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 204 282)			DA	204 282		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart 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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	36 872		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	90 453		
	TOTAL (I)			DL	331 607		
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	61 797		
	TOTAL (III)			DR	61 797		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 732 636		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	7 503		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 638		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 322 179		
	Dettes fiscales et sociales			DY	377 963		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 539		
	Autres dettes			EA	188 439		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	8 123		
TOTAL (IV)			EC	8 640 020			
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	9 033 424			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
			Ecart de réévaluation libre			ID	
			Réserve de réévaluation (1976)			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	4 168 477		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	676 988		

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

Désignation de l'entreprise : SAS VALDIS						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	23 086 928	FB		FC	23 086 928
	Production vendue { biens * services *	FD	529 959	FE		FF	529 959
		FG	467 858	FH		FI	467 858
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	24 084 745	FK		FL	24 084 745
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	14 330
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 241
	Autres Produits (1) (11)					FQ	112 498
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	20 136 010
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-90 876
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	401 499
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 373 706
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	305 165
	Salaires et traitements *					FY	1 293 711
	Charges sociales (10)					FZ	413 568
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	390 702
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	2 203	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	36 158
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-37 030
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	77
	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	77
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	29 328
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	29 328
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-29 251
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-66 282

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032



Désignation de l'entreprise <u>SAS VALDIS</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 253
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 253
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 612
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	82 839
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90 451
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-87 198
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-190 352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	24 228 145
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	24 191 273
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	36 872
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	25 000
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	38 645
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	32 665
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IK	
	(9) Dont transferts de charges	HX	277 210
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	8 580
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(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
Charges et produits sur opérations de gestion		7 612	3 253
Amortissement dérogatoire		21 042	
Provision pour impôt		61 797	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Charges et Produits sur exercices antérieurs		32 665	38 645

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



ANNEXE LÉGALE

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 9 033 424,42 Euros, dégage un bénéfice de 36 871,84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/01/2018 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 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

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 :

- Logiciels informatique	de 1 à 03 ans
- Constructions et agencements	de 5 à 30 ans
- Matériels et outillages indust	de 5 à 15 ans
- Matériels de transport	de 3 à 04 ans
- Matériels de bureau et inform.	de 3 à 10 ans
- Mobilier	de 4 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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 exclu de la valeur des stocks.



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 80 483 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017, dont 5 519 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 janvier 2017. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2018 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 6 026 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 80 990 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI:

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a permis de participer au financement en matière :

- D'investissement,
- De formation,
- De recrutement,
- De reconstitution du fonds de roulement.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	12 285		19 094
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	4 259 288		3 000
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		786 913		5 100
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	18 955		3 258
		Matériel de bureau & mobilier informatique	379 206		4 596
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		31 471		2 514 480
		TOTAL	5 475 832		2 530 434
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		25 829		68 839
	Prêts et autres immobilisations financières		3 449		
		TOTAL	29 278		68 839
		TOTAL GENERAL	5 517 394		2 618 367

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			31 378	
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			4 262 288	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				792 013	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			22 213	
		Mat. bureau, inform., mobilier			383 802	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes				2 545 951	
		TOTAL			8 006 266	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				94 668	
	Prêts & autres immob. financières				3 449	
		TOTAL			98 117	
		TOTAL GENERAL			8 135 761	



BBA expertise

Commissariat
& Associés

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 848	4 764		16 612
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	827 626	253 145	1 595	1 079 175
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		161 029	79 751		240 780
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	6 928	3 509		10 436
	Mat. bureau et informatiq., mob.	155 411	49 534		204 944
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 150 993	385 938	1 595	1 535 336
	TOTAL GENERAL	1 162 841	390 702	1 595	1 551 948

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui	21 042					21 042
	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	21 042						21 042
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	21 042						21 042
Total général non ventilé		21 042					21 042

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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	69 411	21 042		90 453
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	69 411	21 042		90 453
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		61 797		61 797
	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				
	TOTAL		61 797		61 797
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	3 066	2 203	3 066	2 203
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	3 066	2 203	3 066	2 203
	TOTAL GÉNÉRAL	72 477	85 042	3 066	154 453
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		2 203	3 066	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		82 839		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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	3 449		3 449
	Clients douteux ou litigieux	2 811	2 811	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	164 817	164 817	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	28	28	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 274	5 274	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	331 555	331 555	
	coll. publiques	6 026	6 026	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	372 779	372 779	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	320 776	320 776	
	Charges constatées d'avance	83 893	83 893	
TOTAUX		1 291 407	1 287 958	3 449
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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 à 1 an max. à l'origine	676 988	676 988		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 055 648	585 743	2 081 556	2 388 349
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	7 503	7 503		
Fournisseurs & comptes rattachés	2 322 179	2 322 179		
Personnel & comptes rattachés	114 565	114 565		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	119 856	119 856		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	17 379	17 379		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	126 163	126 163		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	1 539	1 539		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	188 439	188 439		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 123	8 123		
TOTAUX	8 638 382	4 168 477	2 081 556	2 388 349
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 935 307			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	480 920			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	83 893
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	83 893

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	102 626
Autres créances	83 327
Disponibilités	
TOTAL	185 953

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 123
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 123

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	1 730
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 917
Dettes fiscales et sociales	239 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	578 659

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	311 816,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	107 533,00	1,00
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	204 282,00	1,00

SAS VALDIS

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-37 030	241 771	-172 145	135 115
RÉSULTAT FINANCIER	-29 251	-29 251	-9 750	-19 501
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-87 198	-25 368	-8 456	-78 742
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

L'IS brut du résultat d'exploitation d'un montant de - 172 145 € se décompose de la manière suivante :

- base taxable 28 % : $75\,000 * 0.28 = 21\,000$ €
- base taxable 1/3% avec prise en compte du déficit antérieur : $(241\,771 - 75\,000 - 658) * 1/3 = 55\,371$ €
- CICE = - 80 990 €
- Réduction d'impôt mécénat = - 166 326 €
- Crédit d'impôt apprentissage = - 1 200 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	3 957 616					3 957 616
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1) 3 957 616 3 957 616

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	3 957 616			3 957 616

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société	4 208 524					4 208 524
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	4 208 524					4 208 524

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 957 616	3 957 616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 957 616	3 957 616

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres	1 281		894		894	
			4 796	1 281	4 796	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	1 281		5 690	1 281	5 690	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise	3,00	4,00
Employés et techniciens	41,00	46,00
Ouvriers		

ENTREPRISES LIÉES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	372 779	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	372 779	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	204 282	311 816	7 000	7 000	7 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	204 282	311 816	700	700	700
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	24 084 745	20 096 937	15 709 887	15 020 552	17 292 660
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	317 603	63 920	-295 599	118 388	323 227
Impôts sur les bénéfices	-190 352	-248 142	-271 659	-50 387	-35 840
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	36 872	-107 533	-281 024	-5 363	-112 894
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	471 083	419 596	257 085	174 138	174 493
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1,55	0,20	-422,28	169,13	461,75
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	2,49	1,00	-34,20	241,11	88,00
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	0,18	-0,34	-401,46	-7,66	-161,28
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	53		30	14	15
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 293 711	1 058 541	709 871	307 837	311 437
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	413 568	343 111	210 032	90 467	86 824

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	273 694
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	273 694
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	273 694
Variations en cours d'exercice	57 914
Variation du capital	-107 533
Variation des primes, réserves, report à nouveau	107 533
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	21 042
Autres variations	36 872
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	331 608
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	57 914
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	57 914



CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		90 451	
671200	ch.except.penal.amendes fiscal	33	
672641	charges except s/ ex ant sal	5 750	
672645	charges except s/ ex ant charg	1 829	
687250	dot amort dérogatoire	21 042	
687500	dot.prov.pr.risq.&ch.exception	61 797	
Total			3 253
771100	dédits pén s/achats vtes		125
771700	degrevements d'impots		2 829
772635	prod ex ant impots et taxes		299

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

SAS VALDIS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		40 244	
652606	ch ex ant fournitures	4 267	
652615	ch ex ant entretien	1 543	
652616	ch ex ant assurances	300	
652622	ch ex ant honoraires	1 634	
652623	ch ex ant publicité	18 617	
652628	ch ex ant cotisations	4 502	
654400	pertes s/creances exerc.ant.	1 803	
672641	charges except s/ ex ant sal	5 750	
672645	charges except s/ ex ant charg	1 829	
Total			38 944
752607	prod ex.ant sous-achats		62
752611	prod ex.ant sous-traitance		600
752615	prod ex ant entretien		30 815
752617	prod ex ant études		1 515
752623	prod ex ant publicité		3 129
752625	prod ex ant déplacements		54
752628	prod ex ant cotisations		857
752635	prod ex ant chges fiscales		1 613
772635	prod ex ant impots et taxes		299

nefle

VALDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 204.283 Euros

Siège Social : 50, rue Ernest Macarez
59300 - VALENCIENNES

509 102 877 R.C.S. VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 36.872 €
- A la Réserve Légale..... 1.844 €
- Au poste « Autres Réserves »..... 35.028 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Comité Directeur mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 36.872 €
- A la Réserve Légale..... 1.844 €
- Au poste « Autres Réserves »..... 35.028 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Comité Directeur mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME

Tribunal de Commerce
3, place du Commerce
59326 - VALENCIENNES CEDEX

N/Réf : SF/ VP
Dossier : SAS VALDIS

Amiens, le 28 juin 2018

AVOCATS ASSOCIÉS : Monsieur le Greffier,

Je vous prie de trouver, sous ce pli, les documents relatifs au dépôt des comptes de la société « **VALDIS** » concernant l'exercice clos le **31 JANVIER 2018**, à savoir :

AVOCATS :

- 1 exemplaire « certifié conforme » du projet de résolution d'affectation du résultat et de la résolution votée,
- 1 exemplaire « certifié conforme » du bilan,

PARTENAIRES :

- 1 exemplaire du rapport général du Commissaire aux Comptes,
- 1 chèque de 45,63 Euros pour vos frais.

Je vous remercie d'effectuer le dépôt de ces pièces et de m'adresser le récépissé de dépôt à l'adresse de mon bureau d'AMIENS.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Sébastien FOUQUES

SERVICE FORMALITÉS
ET COMPTABILITÉ :



