



RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00560

Numéro SIREN : 492 941 455

Nom ou dénomination : VALTHERAIN

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2017 sous le numéro de dépôt 3091

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VALTHERAIN</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>CHEMIN DE BEAUVAIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>4 9 2 9 4 1 4 5 5 0 0 0 1 5</u>		Néant ☐ *	
60-01 Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais		Exercice N clos le, <u>31 12 2016</u>	
Capital souscrit non appelé <u>DÉPÔT N°1</u>		N-1 <u>31 12 2015</u>	
Brut <u>3091</u>		Amortissements, provisions <u>2</u>	
Net <u>3</u>		Net <u>4</u>	
Frais d'établissement * <u>DU 22 SEP 2017</u>		AC	
Frais de développement *		CQ	
Concessions, brevets et droits de propriété industrielle		AF	
Fonds commercial (1) <u>N°</u>		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :SAS VALTHERAIN

Néant☐ *

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000.....)			DA	600 000	600 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	60 000	60 000		
	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	4 198 628	3 786 481
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	376 175	412 147		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	5 234 803	4 858 628		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	125 161	208 584		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	792 410	920 215	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 963	16 515		
	Dettes fiscales et sociales			DY	107 405	104 684		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	1 041 939	1 249 998		
	Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	6 276 742	6 108 626		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 000 272	1 124 998	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Annexe 1

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

Désignation de l'entreprise :		SAS VALTHERAIN				Néant ☐ *				
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	288 247	FH		FI	288 247	308 527	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	288 247	FK		FL	288 247	308 527		
	Production stockée*				FM					
	Production immobilisée*				FN					
	Subventions d'exploitation				FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP					
	Autres produits (1) (11)				FQ	1	0			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	288 248	308 527	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	46 837	50 968	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 908	3 141	
	Salaires et traitements*						FY	179 775	200 048	
	Charges sociales (10)						FZ	88 895	97 582	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	1 160	1 129			
			- dotations aux provisions		GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	4 609	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	0	5	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	332 184	352 874	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(43 936)	(44 347)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	463 897	477 209	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	537		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 828	3 217	
	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	468 262	480 426		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	25 420	34 875	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	25 420	34 875	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	442 842	445 552		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	398 906	401 205		

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VALTHERAIN</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	36 108	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	36 108	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(36 108)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(13 377)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	756 510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	380 335	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	376 175	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	463 897	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	20 740	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	TAXES SALAIRES 2013 à 2015		31 954	
	AJUST PROV		939	
PENALITES AMENDES		3 215		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SAS VALTHERAIN

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	4 131 221	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	16 766	KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	16 766	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	1 748 981	8V		8W	1 158
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	4 246 758		
TOTAL IV					LQ	1 748 981	LR		LS	4 247 916		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	5 896 969	OH		OJ	4 247 916	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1		3		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO	4 131 221	LV	0	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MG	16 766	MH	16 766	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		MT		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IV		NG	16 766	NH	16 766	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7	
		Autres participations					IO		OX		OY	1 750 139
Autres titres immobilisés					II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	(0)	2F	4 246 758		
TOTAL IV					I3		NJ	(0)	NK	5 996 897		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	4 131 221	OK		OL	6 013 663	
										OM	6 013 663	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS VALTHERAIN

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	1 598	PW	1 160	PX		PY	2 758
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 598	QV	1 160	QW		QX	2 758
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 598	OP	1 160	OQ		OR	2 758

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

CADRE B		VENTILATION DES IMMOBILISATIONS													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3				N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7				P8		P9	Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5				Q6		Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3				R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1				S2		S3	S4
	Inst.gales,agence et am.des const.	S5		S6		S7		S8				S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6				T7		T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agence am. divers	U1		U2		U3		U4				U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2				V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9				W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7				W8		W9	X1
TOTAL III		X2		X3		X4		X5				X6		X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM							NO
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS				NT		NU	NV
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Désignation de l'entreprise : SAS VALTHERAIN

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	4 609	UF	
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS VALTHERAIN

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		457	UM	0	UN	457			
	Prêts (1) (2)	UP		115 000	UR	115 000	US				
	Autres immobilisations financières	UT		4 131 758	UV	4 131 758	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		10 332		(0)		10 332			
	Autres créances clients	UX		13 039		13 039					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	UO									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		38 758		38 758				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		978		978				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC		197 109		197 109					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS		487		487					
	TOTALS			VT	4 507 918	VU	4 497 129	VV	10 789		
	RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	115 000					
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		161		161					
	à plus de 1 an à l'origine	VH		125 000		83 333		41 667			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		5 100		5 100					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		16 963		16 963					
Personnel et comptes rattachés		8C		7 715		7 715					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		39 240		39 240					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		49 008		49 008					
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		11 441		11 441					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		787 310		787 310					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALS		VY		1 041 939	VZ	1 000 272		41 667			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	83 333	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 276 742.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 288 247.43 Euros et dégageant un bénéfice de 376 175.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société VALTHERAIN a été contrôlé fiscalement et a été redressé sur la taxe sur les salaires 2013,204 et 2015 pour un montant de 35169 €.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- Agencements et aménagements des constructions 6.67% à 10 % LINEAIRE

Conformément aux règlements CRC 2002-10 et 2004-6, les nouvelles règles comptables applicables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs ont été pris en compte. Cependant, il n'a pas été constaté de composant spécifiques significatifs au niveau des immobilisations. La société adopte la méthode simplifiée applicable aux immobilisations non

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

décomposables.

Participation, 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.

Le traitement comptable du mali technique de fusion a été modifié par le règlement n°2015-06 (homologué par arrêté du 4 décembre 2015). Au 01/01/2016, les malis techniques figurant au bilan au 31/12/2015 dans le compte 207000 « Fonds commercial » et dégagés lors d'opérations de fusion réalisées avant le 01/01/2016 ne doivent pas être maintenus en fonds commercial mais doivent être reclassés au bilan de l'entité absorbante en 278000 « Mali de fusion sur actifs financiers ».

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.

Impôts sur les bénéfices

L'impôt comptabilisé correspond au gain d'impôt du groupe de l'exercice 2016.

Groupe

La SAS VALTHERAIN est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe constitué par la SAS VALTHERAIN et la SAS VALANGY dans le cadre du régime d'intégration fiscale et ce, depuis le 01/01/2007.

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 761 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 131 221		
Installations générales agencements aménagements des constructions	16 766		
TOTAL	16 766		
Autres participations	1 748 981		1 158
Prêts, autres immobilisations financières			4 246 758
TOTAL	1 748 981		4 247 916
TOTAL GENERAL	5 896 969		4 247 916

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	4 131 221	0		
Installations générales agencements aménagements constr.			16 766	16 766
TOTAL			16 766	16 766
Autres participations			1 750 139	1 750 139
Prêts, autres immobilisations financières		-0	4 246 758	4 246 758
TOTAL		-0	5 996 897	5 996 897
TOTAL GENERAL	4 131 221		6 013 663	6 013 663

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	1 598	1 160		2 758
TOTAL	1 598	1 160		2 758
TOTAL GENERAL	1 598	1 160		2 758

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 160				
TOTAL	1 160				
TOTAL GENERAL	1 160				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		4 609			4 609
TOTAL		4 609			4 609
TOTAL GENERAL		4 609			4 609
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 609			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	457	0	457
Prêts	115 000	115 000	
Autres immobilisations financières	4 131 758	4 131 758	
Clients douteux ou litigieux	10 332	-0	10 332
Autres créances clients	13 039	13 039	
Impôts sur les bénéfices	38 758	38 758	
Taxe sur la valeur ajoutée	978	978	
Groupe et associés	197 109	197 109	
Charges constatées d'avance	487	487	
TOTAL	4 507 918	4 497 129	10 789
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	115 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	161	161		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	125 000	83 333	41 667	
Emprunts et dettes financières divers	5 100	5 100		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 963	16 963		
Personnel et comptes rattachés	7 715	7 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 240	39 240		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 008	49 008		
Autres impôts taxes et assimilés	11 441	11 441		
Groupe et associés	787 310	787 310		
TOTAL	1 041 939	1 000 272	41 667	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 333			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	37 500			37 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	537
Total	537

Détail des produits à recevoir

	Montant
INT.COURUS/PRETS	537
Total	537

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 61
Emprunts et dettes financières diverses	20 740
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 904
Dettes fiscales et sociales	24 976
Total	51 782

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETS CREDIT	151
FNP FRAIS GENERAUX	5 904
PROV.CP	7 715
PROV.CH./CP	3 620
ORG.SOC.CH.A PAYER	2 200
ETAT CH.A PAYER	11 441
INT.COURUS/COMPTE COURANT	20 740
AGIOS INT.COURUS	11
Total	51 782

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	487
Total	487

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	487		
Total	487		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 749 680	2	
Autres créances		197 109	
Emprunts et dettes financières diverses	622 531		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	125 000
Total	125 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
 Montant initial de cette garantie : 250 000
 Montant restant dû en capital : 125 000
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT TITRES VALANGY

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

Avals cautions accordés	325 000
Total	325 000

Détail des cautions données

Cautions données au profit du : CREDIT AGRICOLE
 Nom des personnes ayant donné leur caution : DUHAUPAND VINCENT
 Montant initial de la caution : 325 000
 Montant restant dû de la caution : 325 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- VALANGY	356 774	99.98	275 240
- VALMOUY	163 797	95.00	51 502
- SCI DU MARAIS DES MOINEAUX	807	94.90	9 430
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 AGENC.AMENAG.BAT|SOL D'AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LYONNAISE DES EAUX Pose 4 compteurs	2 682.21	260314	L 6,67	316.63	178.90	495.53	2 186.68	
00002 000	ERDF Raccordement local	12 833.96	130814	L 6,67	1 186.71	856.03	2 042.74	10 791.22	
00003 000	ESP.HABITAT Pose coffret erdf	1 250.00	310315	L 10,00	94.52	125.00	219.52	1 030.48	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
16 766.17								16 766.17

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 597.86	1 159.93			1 159.93		2 757.79		

Rapport du Commissaire aux Comptes

Sur les comptes annuels

VALTHERAIN
Société par actions simplifiée

Au capital de 600 000 €
Chemin de Beauvais
60250 ANGY

RCS : BEAUVAIS 492 941 455

Exercice clos le 31 Décembre 2016

CABINET
BERSON
et associés

expertise-comptable
commissariat aux comptes

3 et 5, boulevard Gambetta CS 20144
02207 SOISSONS Cedex
Tél. 03 23 53 73 20 - Fax 03 23 74 58 50
E-mail : soissons@cabineterson.fr

34, rue du Petit Bois
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. 03 24 59 14 15 - Fax 03 24 56 40 20
E-mail : charleville@cabineterson.fr

99, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tél. 03 23 05 09 85 - Fax 03 23 67 46 98
E-mail : saintquentin@cabineterson.fr

6/8, rue de Milan
75009 PARIS
Tél. 01 42 33 65 71 - Fax 01 42 33 65 04
E-mail : cabinet@prospective-finance.com

Rapport du Commissaire aux Comptes

Sur les comptes annuels

Société VALTHERAIN

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS VALTHERAIN tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l'annexe, qui expose l'impact du changement de méthode comptable relatif à la réaffectation comptable du mali technique de fusion.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823.-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans l'annexe. Nous vous apportons les précisions suivantes :

- Les titres VALANGY, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 1 749 K€, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés, le cas échéant, sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » jointe en annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier cette valeur d'utilité.
- La note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » relate également un mali de confusion provenant de la TUP avec la société NISLEY pour 4 131 K€ qui se trouve affecté extra-comptablement aux titres VALANGY. Nous nous sommes assurés de la justification de l'affectation de ce mali aux titres, de l'absence d'amortissement et de l'absence d'indice de perte de valeur de l'actif sous-jacent auquel il a été affecté.

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société dans l'annexe. Nous vous apportons les précisions suivantes :

- Les engagements de retraite de la société vis-à-vis de ses salariés n'ont fait l'objet ni d'une comptabilisation, ni d'une valorisation en annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

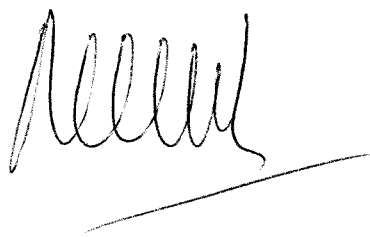
3. Vérifications et informations spécifiques

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Soissons, le 13 Juin 2017



SAS CABINET BERSON & ASSOCIES

Commissaire aux comptes inscrit

Compagnie Régionale d'Amiens

M.-C. BERSON, Commissaire aux comptes, Associée.

1

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS VALTHERAIN** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **CHEMIN DE BEAUVAIS** 60250 ANGY Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **4 9 2 9 4 1 4 5 5 0 0 0 1 5** Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	N-1
				3 1 1 2 2 0 1 6	3 1 1 2 2 0 1 5
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	4 131 221	4 131 221
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	2 758	14 008
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		15 168
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	1 749 682	1 748 524
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	457	457
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	115 000	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	537	
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 758	6 010 906
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	4 609	18 762
	Autres créances (3)	BZ	CA	236 845	182 100
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG	9 743	14 429
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	487	494
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 609	265 837
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	7 367	6 276 742
			CP	115 537	10 332

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

Stocks :

Créances :

Clause de réserve de propriété *

Immobilisations :

* Des variations de valeurs de ces rubriques sont données dans la notice n° 2023
Dossier N° VALTHE en Euros.

CABINET BERSON COMMISSAIRE AUX COMPTES

Désignation de l'entreprise : SAS VALTHERAIN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

Exercice N

Exercice N-1

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600.000.....)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours

B1

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

EJ

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

TOTAL (I)

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions
pour risques
et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Compte
régul.

Produits constatés d'avance (4)

TOTAL (IV)

(V)

Ecart de conversion passif *

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

RENOIS

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Ecart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

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

Désignation de l'entreprise : SAS VALTHERAIN

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG	288 247	FH		FI	288 247 308 527
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	288 247	FK		FL	288 247 308 527
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	288 248 308 527
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	46 837 50 968
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 908 3 141
	Salaires et traitements*					FY	179 775 200 048
	Charges sociales (10)					FZ	88 895 97 582
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA	1 160 1 129
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	4 609
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	0 5
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	332 184 352 874
						GG	(43 936) (44 347)
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		GI	
		Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		GJ	463 897 477 209
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	537
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	3 828 3 217
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	468 262 480 426
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GQ	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	25 4 34 875
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	25 420 34 875
	Total des charges financières (VI)					GV	442 842 445 552
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	398 906 401 205
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						

Désignation de l'entreprise : SAS VALTHERAIN

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	36 108	418	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	36 108	418	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(36 108)	(418)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(13 377)	(11 360)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	756 510	788 954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	380 335	376 807	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	376 175	412 147	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG	HP	HQ
	(3) Dont {	IH	IJ	IK	IX
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	RD	A1	A2	A3
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		463 897	477 209	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		20 740	23 140	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	A4			
	(9) Dont transferts de charges				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		Exercice N-1	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
TAXES SALAIRES 2013 à 2015	31 954				
AJUST PROV	939				
PENALITES AMENDES	3 215				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Exercice N-1		
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

CABINET BERSON COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 276 742.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 288 247.43 Euros et dégagant un bénéfice de 376 175.09 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société VALTHERAIN a été contrôlée fiscalement et a été redressée sur la taxe sur les salaires 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 35169 €.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- Agencements et aménagements des constructions 6.67% à 10 % LINEAIRE

Conformément aux règlements CRC 2002-10 et 2004-6, les nouvelles règles comptables applicables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs ont été prises en

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

compte. Cependant, il n'a pas été constaté de composant spécifiques significatifs au niveau des immobilisations. La société adopte la méthode simplifiée applicable aux immobilisations non décomposables.

Participation, 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.

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.

Impôts sur les bénéfices

L'impôt comptabilisé correspond au gain d'impôt du groupe de l'exercice 2016.

Groupe

La SAS VALTHERAIN est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe constitué par la SAS VALTHERAIN et la SAS VALANGY dans le cadre du régime d'intégration fiscale et ce, depuis le 01/01/2007.

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 761 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
TOTAL	4 131 221		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 766		
Installations générales agencements aménagements des constructions	16 766		
TOTAL	1 748 981		1 158
Autres participations			115 537
Prêts, autres immobilisations financières			116 695
TOTAL	1 748 981		116 695
TOTAL GENERAL	5 896 969		116 695

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
TOTAL			4 131 221	4 131 221
Autres immobilisations incorporelles			16 766	16 766
Installations générales agencements aménagements constr.			16 766	16 766
TOTAL			1 750 139	1 750 139
Autres participations			115 537	115 537
Prêts, autres immobilisations financières			1 865 676	1 865 676
TOTAL			6 013 663	6 013 663
TOTAL GENERAL				

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	1 598	1 160		2 758
TOTAL	1 598	1 160		2 758
TOTAL GENERAL	1 598	1 160		2 758

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 160				
TOTAL	1 160				
TOTAL GENERAL	1 160				

CABINET BERSON COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		4 609			4 609
TOTAL		4 609			4 609
TOTAL GENERAL		4 609			4 609
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 609			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	457	0	457
Prêts	115 000	115 000	
Autres immobilisations financières	537	537	
Clients douteux ou litigieux	10 332	-0	10 332
Autres créances clients	13 039	13 039	
Impôts sur les bénéfices	38 758	38 758	
Taxe sur la valeur ajoutée	978	978	
Groupe et associés	197 109	197 109	
Charges constatées d'avance	487	487	
TOTAL	376 697	365 908	10 789
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	115 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	161	161		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	125 000	83 333	41 667	
Emprunts et dettes financières divers	5 100	5 100		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 963	16 963		
Personnel et comptes rattachés	7 715	7 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 240	39 240		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 008	49 008		
Autres impôts taxes et assimilés	11 441	11 441		
Groupe et associés	787 310	787 310		
TOTAL	1 041 939	1 000 272	41 667	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 333			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	37 500			37 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	537
Total	537

Détail des produits à recevoir

	Montant
INT.COURUS/PRETS	537
Total	537

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	161
Emprunts et dettes financières diverses	20 740
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 904
Dettes fiscales et sociales	24 976
Total	51 782

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETS CREDIT	151
FNP FRAIS GENERAUX	5 904
PROV.CP	7 715
PROV.CH./CP	3 620
ORG.SOC.CH.A PAYER	2 200
ETAT CH.A PAYER	11 441
INT.COURUS/COMPTE COURANT	20 740
AGIOS INT.COURUS	11
Total	51 782

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	487
Total	487

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	487		
Total	487		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 749 680	2	
Autres créances		197 109	
Emprunts et dettes financières diverses	622 531		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	125 000
Total	125 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
 Montant initial de cette garantie : 250 000
 Montant restant dû en capital : 125 000
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT TITRES VALANGY

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

Avals cautions accordés	325 000
Total	325 000

Détail des cautions données

Cauton donnée au profit du : CREDIT AGRICOLE
 Nom des personnes ayant donné leur caution : DUHAUPAND VINCENT
 Montant initial de la caution : 325 000
 Montant restant dû de la caution : 325 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- VALANGY	356 774	99.98	275 240
- VALMOUY	163 797	95.00	51 502
- SCI DU MARAIS DES MOINEAUX	807	94.90	9 430
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 AGENC.AMENAG.BAT|SOL D'AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LYONNAISE DES EAUX Pose 4 compteurs	2 682.21	260314	L 6,67	316.63	178.90	495.53	2 186.68	
00002 000	ERDF Raccordement local	12 833.96	130814	L 6,67	1 186.71	856.03	2 042.74	10 791.22	
00003 000	ESP.HABITAT Pose coffret erdf	1 250.00	310315	L 10,00	94.52	125.00	219.52	1 030.48	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
16 766.17								16 766.17

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 597.86	1 159.93			1 159.93		2 757.79		

VALTHERAIN
Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros
Siège social : Chemin de Beauvais, 60250 ANGY
492 941 455 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 376 175 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

376 175 euros

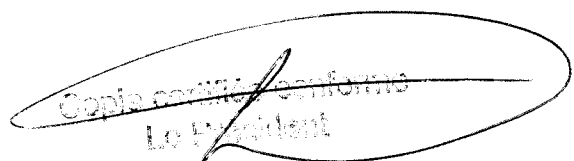
En totalité au poste « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

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

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Copie certifiée conforme" and "Le Président" in a sans-serif font.