



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 07/06/2017 sous le numéro de dépôt 1913



SAS VALDIS

50, rue Ernest Macarez
59300 VALENCIENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/01/2017



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

Liasse fiscale

①

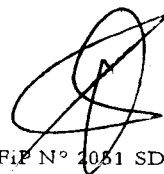
BILAN — ACTIF

DGHP N° 2050 SD 2017

Formulaire obligatoire, article 853 A
du code général des impôts

Designation de l'entreprise : VALDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 50, rue Ernest Macarez Centre E.LECLERC 59300 VALENCIENNES		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 5 0 9 1 0 2 8 7 7 0 0 0 1 6		Néant ☐	
		Exercice clos le : 31/01/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement	AB	AC
	Frais de développement	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CI	
Autres participations	CU	CV	
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	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
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	CA
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	(3) Part à plus d'un an
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks	Créances

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



DGFIP N° 1051 SD 2017

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		VALDIS		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 311 816...)	DA	311 816		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(107 533)		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK	69 411			
TOTAL (I)	DL	273 694			
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	3 914 027		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	406 411		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 344		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 435 354		
	Dettes fiscales et sociales	DY	318 909		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 539		
	Autres dettes	EA	5 527		
Compte régul.	EB	4 477			
TOTAL (IV)	EC	6 087 588			
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 361 282			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	2 968 649			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	312 936			

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		VALDIS		Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
				Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	19 611 890	FB	FC	19 611 890	
	Production vendue { biens * services *	FD	200 277	FE	FF	200 277	
		FG	284 770	FH	FI	284 770	
		FJ	20 096 937	FK	FL	20 096 937	
	Chiffres d'affaires nets *						
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	10 875	
	Autres produits (1) (11)				FQ	79 009	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	20 186 822	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	17 197 531	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(30 516)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	145 761	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 152 118	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	195 757	
	Salaires et traitements *				FY	1 058 541	
	Charges sociales (10)				FZ	343 111	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions			GA	399 613	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	3 066	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	15 650		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	20 480 630
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(293 809)
opération en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	158	
	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	158	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	34 739	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	34 739	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(34 581)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(328 390)	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		VALDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	5 264		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	5 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	68		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 331		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	11 797		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 729		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	21 092		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	37 618		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(27 286)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(248 142)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	20 197 311		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	20 304 845		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(107 533)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	14 583	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	14 240	
	(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	14 019	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	2 992	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)		HX	251 312	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 768	
	(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 et prod excep s/ op de gestion		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
		7 105		2 139		
Charges et prod excep s/ ex ant		4 692		3 125		
Charges et prod sur op en capital		4 729		5 000		
Dot et rep sur amort dérogatoire		21 092		68		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
Charges et prod s/ ex antérieurs		Charges antérieures		Produits antérieurs		
		14 019		14 240		

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise VALDIS Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	10 413	KE		KF 1 872	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	LJ		KJ		KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KM	2 628 013	KN	KO 55 550
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	1 537 919	KQ	KR 42 806
			M3		KS	708 218	KT	KU 78 694
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV		KW		KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY	4 920	KZ		LA 14 035
		Matériel de transport *		LB	328 134	LC		LD 51 071
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG
		Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LM 31 471	
	Avances et acomptes		LN	5 207 205	LO		LP 273 627	
	TOTAL III							
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
		Autres participations	8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP	6 209	IR		IS	19 620	
Prêts et autres immobilisations financières		IT	3 449	IU		IV		
TOTAL IV		LQ	9 658	LR		LS	19 620	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	5 227 276	OH		OJ	295 118	

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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	12 285	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD	5 000	ME	2 678 563	MF	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		IS		MG		MH	1 580 724	MI	
			IT		MJ		MK	786 913	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU		MM		MN		MO
		Inst. gales, agencements, aménagements divers		IV		MP		MQ	18 955	MR
		Matériel de transport		IW		MS		MT	379 206	MU
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IX		MV		MW		MX
		Emballages récupérables et divers *		MY		MZ		NA		NB
	Immobilisations corporelles en cours		NC		ND		NE	31 471	NF	
	Avances et acomptes		NG	5 000	NH	5 475 832	NI			
	TOTAL III									
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	LZ		O0		M7		O7	
		Autres participations	IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	25 829	2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 449	2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	29 278	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	5 000	OL	5 517 394	OM		

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 3 1 0 1 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : VALDIS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

⑥

AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise VALDISNéant ☐ *

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 affectés 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	8 649	PF	3 199	PG		PH	11 848
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	244 093	PS	129 260	PT	271	PU	373 082
	Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	PV	330 974	PW	123 570	PX		PY	454 544
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	80 571	QA	80 458	QB		QC	161 029
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencement, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	4 920	QI	2 008	QJ		QK	6 928
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	94 292	QM	61 118	QN		QO	155 410
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	754 850	QV	396 414	QW	271	QX	1 150 993
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	763 499	ØP	399 612	ØQ	271	ØR	1 162 840

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	N6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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	21 092	NQ	NR	NS	68	NT
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	21 092	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	68	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 amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Premes de remboursement des obligations			SP	SR

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise VALDISNéant ☐

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
		1	2	3	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 obligations 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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	3 066	4 107	
	- financières	UG			
	- exceptionnelles	UJ	21 092	68	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 CGI.

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

VALDIS

DGFIP N° 2056 2017

Extension 2

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Montant: début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant: fin exercice
Provision pour risques contrôle fiscal	4 107		4 107	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant: début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant: fin exercice
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Montant: début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant: fin exercice

SAGE Expert-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : VALDIS

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		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	3 449	UV		UW	3 449				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	5 227		5 227						
	Autres créances clients	UX	128 854		128 854						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	515		515						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 352		2 352						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	57 259		57 259					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3		3					
		Divers	VP	5 519		5 519					
	Groupe et associés (2)	VC	309 051		309 051						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	268 671		268 671						
	Charges constatées d'avance	VS	48 237		48 237						
	TOTAUX			VT	829 137	VU	825 688	VV	3 449		
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- 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	312 936		312 936						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	3 601 091		482 152		1 865 151		1 253 788		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	7 501		7 501						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 435 354		1 435 354						
Personnel et comptes rattachés		8C	96 670		96 670						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	84 322		84 322						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	36 298		36 298						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	101 619		101 619						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 539		1 539						
Groupe et associés (2)		VI	398 909		398 909						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 527		5 527						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	4 477		4 477						
TOTAUX			VY	6 086 245	VZ	2 967 306		1 865 151		1 253 788	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	300 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	455 565	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SAGE Expert-comptable Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 39 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31012017

N° SIRET

5 0 9 1 0 2 8 7 7 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

VALDIS

ADRESSE (voie)

CD 13 "Lieu dit "Le Berger"" Centre E.LECLERC

CODE POSTAL

59135

VILLE

BELLAIN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3 311816

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

DETADIS

N° SIREN (si société établie en France)

350166120

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

311816

Adresse :

N°

CD 13

Voie

Lieu dit "Le Berger"

Code Postal

59135

Commune

BELLAIN

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2017, dont le total est de 6 361 281,82 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 20 197 311,29 euros et le total des charges de 20 304 844,76 euros, dégagent un résultat de -107 533,47 euros.

L'exercice clos le 31/01/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2016 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	1 an
Constructions	De 5 à 30 ans
Matériel	De 5 à 15 ans
Matériel de transport	De 2 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	De 3 à 10 ans
Mobilier	De 4 à 10 ans

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le 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).

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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.

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

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.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI:

Il a été constaté au 31 janvier 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 60 871 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016, dont 4 630 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 janvier 2016. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 5 519 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 61 759 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 2015 a permis notamment en 2016 de participer au financement en matière :

- 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.

AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Par un Procès-Verbal du 16 Décembre 2016, il a été décidé une augmentation du Capital Social de 675 000 €, le portant ainsi à 682 000 € par compensation avec des créances liquides et exigibles que détient la Société DETA DISTRIBUTION.

Par le même Procès-Verbal, il a ensuite été décidé d'apurer le poste « Report à Nouveau » par voie de réduction de capital d'une somme de 370 184 € pour le ramener à une somme de 311 816 €.

Par un Procès-verbal du 31 Janvier 2017, il a été décidé de modifier le nombre d'actions composant le capital social de la Société, passant ainsi de 700 actions à 311 816 actions. Par voie de conséquence, la valeur nominale de chaque action passe donc à 1 euro.

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Par un Procès-Verbal du 13 Janvier 2017, il a été décidé de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Par un Procès-Verbal du 31 Janvier 2017, il a été décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante :
50, rue Ernest Macarez – 59300 VALENCIENNES

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 413		1 872
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	2 628 013		55 550
Installations générales, agencements, constructions	1 537 919		42 806
Installations techniques, matériel et outillages industriels	708 218		78 694
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	4 920		14 035
Matériel de bureau, informatique, mobilier	328 134		51 071
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			31 471
TOTAL	5 207 205		273 627
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	6 209		19 620
Prêts et autres immobilisations financières	3 449		
TOTAL	9 658		19 620
TOTAL GENERAL	5 227 276		295 118

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			12 285	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		5 000	2 678 563	
Installations générales, agencements, constructions			1 580 724	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			786 913	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			18 955	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			379 206	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			31 471	
TOTAL		5 000	5 475 832	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			25 829	
Prêts et autres immobilisations financières			3 449	
TOTAL			29 278	
TOTAL GENERAL		5 000	5 517 394	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 649	3 199		11 848
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	244 093	129 260	271	373 082
Installations générales, agencements constructions	330 974	123 570		454 544
Installations techniques, matériel et outillages industriels	80 571	80 458		161 029
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	4 920	2 008		6 928
Matériel de bureau, informatique, mobilier	94 292	61 118		155 410
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	754 850	396 414	271	1 150 993
TOTAL GENERAL	763 499	399 612	271	1 162 840

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 199				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	129 260			21 092	68
Installations générales, agencements constructions	123 570				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80 458				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	2 008				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	61 118				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	396 414			21 092	68
TOTAL GENERAL	399 612			21 092	68

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	48 387	21 092	68	69 411
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	48 387	21 092	68	69 411
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	4 107		4 107	
TOTAL Provisions	4 107		4 107	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients		3 066		3 066
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		3 066		3 066
TOTAL GENERAL	52 494	24 158	4 175	72 477
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		3 066	4 107	
- financières				
- exceptionnelles		21 092	68	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 449		3 449
Clients douteux ou litigieux	5 227	5 227	
Autres créances clients	128 854	128 854	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	515	515	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 352	2 352	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	57 259	57 259	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3	3	
- Divers	5 519	5 519	
Groupe et associés	309 051	309 051	
Débiteurs divers	268 671	268 671	
Charges constatées d'avance	48 237	48 237	
TOTAL GENERAL	829 137	825 688	3 449
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	312 936	312 936		
- plus d'un an	3 601 091	482 152	1 865 151	1 253 788
Emprunts et dettes financières divers	7 501	7 501		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 435 354	1 435 354		
Personnel et comptes rattachés	96 670	96 670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 322	84 322		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	36 298	36 298		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	101 619	101 619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 539	1 539		
Groupe et associés	398 909	398 909		
Autres dettes	5 527	5 527		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 477	4 477		
TOTAL GENERAL	6 086 245	2 967 306	1 865 151	1 253 788
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	455 565			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	330 014		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	398 909		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 092		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	2 992		

Comptes de régularisation

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	76 195
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 60 702)	66 221
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	142 416

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 561
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 539
Dettes fiscales et sociales	194 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	366 121

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	48 237	4 477
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	48 237	4 477

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	700	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	311 816	1,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	19 611 890
Ventes de produits finis	200 277
Prestations de services	284 770
TOTAL	20 096 937

Répartition par marché géographique	Montant
France	20 096 937
Etranger	
TOTAL	20 096 937

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-328 390	-26 083
Résultat exceptionnel (et participation)	-27 286	-8 713
Réduction d'impôt mécénat		-150 787
Crédit impôt apprentissage		-800
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-61 759
Résultat comptable	-355 676	-248 142

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 229 110
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	2 229 110

Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	-107 533
Impôts sur les bénéfices	-248 142
Résultat avant impôts	-355 675
Variation des provisions règlementées :	-21 024
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	-334 651

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	23 137
Autres :	
TOTAL	23 137
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Tascom (base : 3 650)	1 217
TOTAL	1 217
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	46	
Ouvriers		
TOTAL	52	

Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

DETA DISTRIBUTION
CD 13
Lieu dit Le Berger
59135 BELLAING

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	311 816	7 000	7 000	7 000	7 000
b) Nombre d'actions émises	311 816	700	700	700	700
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	20 096 937	15 709 887	15 020 552	17 292 660	17 922 841
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	63 920	-295 599	118 388	323 227	77 239
c) Impôt sur les bénéfices	-248 142	-271 659	-50 387	35 840	-34 104
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	312 062	-23 940	168 775	287 387	111 343
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-107 533	-281 024	-5 363	112 894	-66 143
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1	-34	241	411	159
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0	-401	-8	161	-94
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	52	30	14	15	17
b) Montant de la masse salariale	1 058 541	709 871	307 837	311 437	220 809
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	343 111	210 032	90 467	86 824	54 152

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-314 797
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-314 797
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE		
	En moins	En plus
Variations du capital		675 000
Variations du report à nouveau	370 184	370 184
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions règlementées	68	21 092
Résultat de l'exercice		-107 533
SOLDE	370 252	958 743
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		273 694

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 264
771100 Débits pén s/achats vtes	114
771700 Degrevements d'impots	1 934
771800 Autres prod except op gestion	91
772645 Prod ex ant charges sociales	3 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
775200 Prod. cess. immob.corp.	5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	68
787250 Rep sur amort déro	68
Total des produits exceptionnels	10 331
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 797
671200 Ch.except.penal.amendes fiscal	1 148
671800 Autres charges op de gestion	5 957
672613 Location exercice antérieur	166
672633 Charge sur ex ant - taxes	360
672635 Charges except s/ ex ant impot	3 667
672637 Charges except s/ ex ant impot	500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 729
675200 V.n.c. immob.corporelles	4 729
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21 092
687250 Dot amort dérogatoire	21 092
Total des charges exceptionnelles	37 618

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/1/2017 (12 mois)
	Montant
752606 Prod ex ant fournitures	1 182
752611 Prod ex.ant-Sous-traitance	420
752613 Prod ex ant loyers	981
752615 Prod ex ant entretien	1 830
752623 Prod ex ant publicité	2 769
752625 Prod ex ant déplacements	54
752628 Prod ex ant cotisations	1 344
752635 Prod ex ant chges fiscales	4 805
752791 Prod ex.ant-transf de charges	855
772645 Prod ex ant charges sociales	3 125
Total des produits sur exercices antérieurs	17 365
652607 Ch ex ant achats	2 094
652615 Ch ex ant entretien	299
652617 Ch ex ant études	86
652622 Ch ex ant honoraires	1 050
652623 Ch ex ant publicité	5 680
652628 Ch ex ant cotisations	3 942
652703 Ch./ex.ant-Vtes prod.résid.	868
654110 Pertes s/chq.impayes exercice	457
672613 Location exercice antérieur	166
672633 Charge sur ex ant - taxes	360
672635 Charges except s/ ex ant impot	3 667
672637 Charges except s/ ex ant impot	500
Total des charges sur exercices antérieurs	19 167

VALDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 311.816 Euros

Siège Social : 50, rue Ernest Macarez
59300 - VALENCIENNES

509 102 877 R.C.S. VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 31 MAI 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 107.533 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

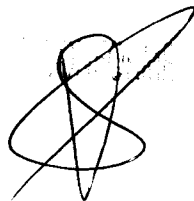
L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Comité Directeur mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

RESOLUTION VOTEE

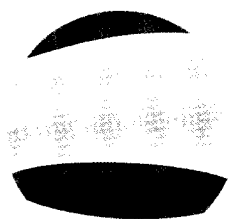
L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 107.533 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

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.



RGVALDIS



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 311 816 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 RUE ERNEST MACAREZ 59300 VALENCIENNES

RCS : 509 102 877 VALENCIENNES

EXERCICE DU 01 FEVRIER 2016 AU 31 JANVIER 2017

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 311 816 EUROS
50 RUE ERNEST MACAREZ
59000 VALENCIENNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 JANVIER 2017, sur :

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

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



I - 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, les éléments probants justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels, au regard des règles et principes comptables français sont 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.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.



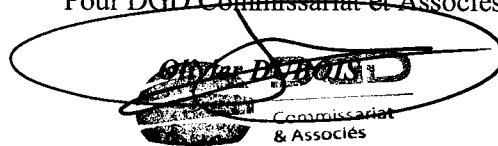
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

LENS, le 12 Mai 2017

Pour DGD Commissariat et Associés



Olivier DEBOIS
DGD
Commissariat
& Associés

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 285	11 848	437	1 764	- 1 327
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	4 259 288	827 626	3 431 662	3 590 865	- 159 203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786 913	161 029	625 884	627 648	- 1 764
Autres immobilisations corporelles	398 161	162 338	235 823	233 842	1 981
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	31 471		31 471		31 471
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	25 829		25 829	6 209	19 620
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 449		3 449	3 449	
TOTAL (I)	5 517 394	1 162 840	4 354 554	4 463 777	- 109 223
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	8 524		8 524	906	7 618
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	866 126		866 126	843 228	22 898
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	134 082	3 066	131 016	67 442	63 574
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	515		515		515
. Organismes sociaux	2 352		2 352	13 295	- 10 943
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 259		57 259	98 344	- 41 085
. Autres	583 244		583 244	634 191	- 50 947
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	309 455		309 455	1 006 753	- 697 298
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	48 237		48 237	40 163	8 074
TOTAL (II)	2 009 794	3 066	2 006 728	2 704 322	- 697 594
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 527 188	1 165 906	6 361 282	7 168 099	- 806 817

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 311 816)	311 816	7 000	304 816
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-89 160	89 160
Résultat de l'exercice	-107 533	-281 024	173 491
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	69 411	48 387	21 024
TOTAL (I)	273 694	-314 797	588 491
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		4 107	- 4 107
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		4 107	- 4 107
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 601 091	3 758 277	- 157 186
. Découverts, concours bancaires	312 936		312 936
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	7 501	1	7 500
. Associés	398 909	168 492	230 417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 344	974	370
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 435 354	3 330 006	-1 894 652
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	96 670	73 870	22 800
. Organismes sociaux	84 322	67 650	16 672
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 298	7 592	28 706
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	101 619	48 051	53 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 539	21 579	- 20 040
Autres dettes	5 527	2 298	3 229
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	4 477		4 477
TOTAL (IV)	6 087 588	7 478 789	-1 391 201
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	6 361 282	7 168 099	- 806 817

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	19 611 890		19 611 890	15 524 532	4 087 358
Production vendue biens	200 277		200 277	23 706	176 571
Production vendue services	284 770		284 770	161 649	123 121
Chiffres d'affaires Nets	20 096 937		20 096 937	15 709 887	4 387 050
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			10 875	7 760	3 115
Autres produits			79 009	53 076	25 933
Total des produits d'exploitation			20 186 822	15 770 722	4 416 100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17 197 531	14 634 470	2 563 061
Variation de stock (marchandises)			-30 516	-540 674	510 158
Achats de matières premières et autres approvisionnements			145 761	10 877	134 884
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			1 152 118	912 476	239 642
Impôts, taxes et versements assimilés			195 757	108 994	86 763
Salaires et traitements			1 058 541	709 871	348 670
Charges sociales			343 111	210 032	133 079
Dotations aux amortissements sur immobilisations			399 613	238 534	161 079
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 066		3 066
Dotations aux provisions pour risques et charges				4 107	- 4 107
Autres charges			15 650	2 902	12 748
Total des charges d'exploitation			20 480 630	16 291 589	4 189 041
RESULTAT EXPLOITATION			-293 809	-520 867	227 058
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			158	89	69
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			158	89	69
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			34 739	29 251	5 488
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			34 739	29 251	5 488
RESULTAT FINANCIER			-34 581	-29 162	- 5 419
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-328 390	-550 029	221 639

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 264	11 832	- 6 568	-55,51
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000		5 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	68		68	N/S
Total des produits exceptionnels	10 331	11 832	- 1 501	-12,69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 797	42	11 755	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 729		4 729	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21 092	14 443	6 649	46,04
Total des charges exceptionnelles	37 618	14 486	23 132	159,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-27 286	-2 654	- 24 632	928,11
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-248 142	-271 659	23 517	8,66
Total des Produits	20 197 311	15 782 643	4 414 668	27,97
Total des charges	20 304 845	16 063 667	4 241 178	26,40
RESULTAT NET	-107 533	-281 024	173 491	61,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2017, dont le total est de 6 361 281,82 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 20 197 311,29 euros et le total des charges de 20 304 844,76 euros, dégagent un résultat de -107 533,47 euros.

L'exercice clos le 31/01/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2016 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	1 an
Constructions	De 5 à 30 ans
Matériel	De 5 à 15 ans
Matériel de transport	De 2 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	De 3 à 10 ans
Mobilier	De 4 à 10 ans

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le 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).

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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.

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

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.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI:

Il a été constaté au 31 janvier 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 60 871 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016, dont 4 630 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 janvier 2016. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 5 519 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 61 759 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 2015 a permis notamment en 2016 de participer au financement en matière :

- 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.

AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Par un Procès-Verbal du 16 Décembre 2016, il a été décidé une augmentation du Capital Social de 675 000 €, le portant ainsi à 682 000 € par compensation avec des créances liquides et exigibles que détient la Société DETA DISTRIBUTION.

Par le même Procès-Verbal, il a ensuite été décidé d'apurer le poste « Report à Nouveau » par voie de réduction de capital d'une somme de 370 184 € pour le ramener à une somme de 311 816 €.

Par un Procès-verbal du 31 Janvier 2017, il a été décidé de modifier le nombre d'actions composant le capital social de la Société, passant ainsi de 700 actions à 311 816 actions. Par voie de conséquence, la valeur nominale de chaque action passe donc à 1 euro.

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Par un Procès-Verbal du 13 Janvier 2017, il a été décidé de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Par un Procès-Verbal du 31 Janvier 2017, il a été décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante :
50, rue Ernest Macarez – 59300 VALENCIENNES

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 413		1 872
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	2 628 013		55 550
Installations générales, agencements, constructions	1 537 919		42 806
Installations techniques, matériel et outillages industriels	708 218		78 694
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	4 920		14 035
Matériel de bureau, informatique, mobilier	328 134		51 071
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			31 471
TOTAL	5 207 205		273 627
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	6 209		19 620
Prêts et autres immobilisations financières	3 449		
TOTAL	9 658		19 620
TOTAL GENERAL	5 227 276		295 118

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			12 285	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		5 000	2 678 563	
Installations générales, agencements, constructions			1 580 724	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			786 913	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			18 955	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			379 206	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			31 471	
TOTAL		5 000	5 475 832	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			25 829	
Prêts et autres immobilisations financières			3 449	
TOTAL			29 278	
TOTAL GENERAL		5 000	5 517 394	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 649	3 199		11 848
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	244 093	129 260	271	373 082
Installations générales, agencements constructions	330 974	123 570		454 544
Installations techniques, matériel et outillages industriels	80 571	80 458		161 029
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	4 920	2 008		6 928
Matériel de bureau, informatique, mobilier	94 292	61 118		155 410
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	754 850	396 414	271	1 150 993
TOTAL GENERAL	763 499	399 612	271	1 162 840

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 199				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	129 260			21 092	68
Installations générales, agencements constructions	123 570				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80 458				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	2 008				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	61 118				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	396 414			21 092	68
TOTAL GENERAL	399 612			21 092	68

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	48 387	21 092	68	69 411
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	48 387	21 092	68	69 411
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	4 107		4 107	
TOTAL Provisions	4 107		4 107	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients		3 066		3 066
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		3 066		3 066
TOTAL GENERAL	52 494	24 158	4 175	72 477
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		3 066	4 107	
- financières				
- exceptionnelles		21 092	68	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 449		3 449
Clients douteux ou litigieux	5 227	5 227	
Autres créances clients	128 854	128 854	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	515	515	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 352	2 352	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	57 259	57 259	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3	3	
- Divers	5 519	5 519	
Groupe et associés	309 051	309 051	
Débiteurs divers	268 671	268 671	
Charges constatées d'avance	48 237	48 237	
TOTAL GENERAL	829 137	825 688	3 449
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	312 936	312 936		
- plus d'un an	3 601 091	482 152	1 865 151	1 253 788
Emprunts et dettes financières divers	7 501	7 501		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 435 354	1 435 354		
Personnel et comptes rattachés	96 670	96 670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 322	84 322		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	36 298	36 298		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	101 619	101 619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 539	1 539		
Groupe et associés	398 909	398 909		
Autres dettes	5 527	5 527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 477	4 477		
TOTAL GENERAL	6 086 245	2 967 306	1 865 151	1 253 788
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	455 565			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				
personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé	330 014		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	398 909		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 092		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	2 992		

Comptes de régularisation

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	76 195
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 60 702)	66 221
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	142 416

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 561
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 539
Dettes fiscales et sociales	194 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	366 121

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	48 237	4 477
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	48 237	4 477

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	700	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	311 816	1,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	19 611 890
Ventes de produits finis	200 277
Prestations de services	284 770
TOTAL	20 096 937

Répartition par marché géographique	Montant
France	20 096 937
Etranger	
TOTAL	20 096 937

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-328 390	-26 083
Résultat exceptionnel (et participation)	-27 286	-8 713
Réduction d'impôt mécénat		-150 787
Crédit impôt apprentissage		-800
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-61 759
Résultat comptable	-355 676	-248 142

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 229 110
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	2 229 110

Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	-107 533
Impôts sur les bénéfices	-248 142
Résultat avant impôts	-355 675
Variation des provisions réglementées :	-21 024
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	-334 651

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglementées :	23 137
Autres :	
TOTAL	23 137
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Tascom (base : 3 650)	1 217
TOTAL	1 217
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	46	
Ouvriers		
TOTAL	52	

Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

DETA DISTRIBUTION
CD 13
Lieu dit Le Berger
59135 BELLAING

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	311 816	7 000	7 000	7 000	7 000
b) Nombre d'actions émises	311 816	700	700	700	700
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	20 096 937	15 709 887	15 020 552	17 292 660	17 922 841
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	63 920	-295 599	118 388	323 227	77 239
c) Impôt sur les bénéfices	-248 142	-271 659	-50 387	35 840	-34 104
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	312 062	-23 940	168 775	287 387	111 343
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-107 533	-281 024	-5 363	112 894	-66 143
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1	-34	241	411	159
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0	-401	-8	161	-94
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	52	30	14	15	17
b) Montant de la masse salariale	1 058 541	709 871	307 837	311 437	220 809
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	343 111	210 032	90 467	86 824	54 152

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-314 797
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-314 797
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	En moins	En plus
Variations du capital		675 000
Variations du report à nouveau	370 184	370 184
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions règlementées	68	21 092
Résultat de l'exercice		-107 533
SOLDE	370 252	958 743
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		273 694

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 264
771100 Dédits pén s/achats vtes	114
771700 Degrevements d'impôts	1 934
771800 Autres prod except op gestion	91
772645 Prod ex ant charges sociales	3 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
775200 Prod. cess. immob.corp.	5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	68
787250 Rep sur amort déro	68
Total des produits exceptionnels	10 331
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 797
671200 Ch.except.penal.amendes fiscal	1 148
671800 Autres charges op de gestion	5 957
672613 Location exercice antérieur	166
672633 Charge sur ex ant - taxes	360
672635 Charges except s/ex ant impot	3 667
672637 Charges except s/ex ant impot	500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 729
675200 V.n.c. immob.corporelles	4 729
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21 092
687250 Dot amort dérogatoire	21 092
Total des charges exceptionnelles	37 618

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/1/2017 (12 mois)
	Montant
752606 Prod ex ant fournitures	1 182
752611 Prod ex.ant-Sous-traitance	420
752613 Prod ex ant loyers	981
752615 Prod ex ant entretien	1 830
752623 Prod ex ant publicité	2 769
752625 Prod ex ant déplacements	54
752628 Prod ex ant cotisations	1 344
752635 Prod ex ant chges fiscales	4 805
752791 Prod ex.ant-transf de charges	855
772645 Prod ex ant charges sociales	3 125
Total des produits sur exercices antérieurs	17 365
652607 Ch ex ant achats	2 094
652615 Ch ex ant entretien	299
652617 Ch ex ant études	86
652622 Ch ex ant honoraires	1 050
652623 Ch ex ant publicité	5 680
652628 Ch ex ant cotisations	3 942
652703 Ch./ex.ant-Vtes prod.résid.	868
654110 Pertes s/chq.impayes exercice	457
672613 Location exercice antérieur	166
672633 Charge sur ex ant - taxes	360
672635 Charges except s/ ex ant impot	3 667
672637 Charges except s/ ex ant impot	500
Total des charges sur exercices antérieurs	19 167

Autres informations annexes

Autres informations annexes

Engagements donnés par des tiers en garantie de dettes financières de VALDIS

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
12/08/2011	Caution solidaire de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 2.250.000 Euros consenti par la BCME sur 10 ans. Nantissement du fonds de commerce en 1 ^{er} rang de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie de cet emprunt.	1 068 750
12/08/2011	Caution solidaire de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 540.000 Euros consenti par la BCME sur 10 ans. Nantissement du fonds de commerce en 2 nd rang de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie de cet emprunt.	0
22/06/2012	Caution solidaire de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 400.000 Euros consenti par la Crédit Agricole Nord de France sur 5 ans.	5 168
02/03/2015	Caution solidaire de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 750 000 Euros consenti par la Bpifrance Financement.	678 816
02/03/2015	Caution solidaire de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 750 000 Euros consenti par ARKEA, à hauteur de 900.000 Euros pour une durée de 144 mois.	641 410
01/09/2016	Caution solidaire de la Société DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 300 000 Euros consenti par la BANQUE POSTALE, à hauteur de 300.000 Euros pour une durée de 84 mois.	296 502

Sûretés réelles consenties

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
17/04/2015	Hypothèque en 1 ^{er} rang, pari-passu avec ARKEA, sur les constructions du centre LECLERC EXPRESS situé à Valenciennes et sur le bail à construction, en garantie d'un emprunt de 500 000 Euros BPI France.	462 504
17/04/2015	Hypothèque en 1 ^{er} rang, pari-passu avec Bpifrance Financement, sur les constructions du centre LECLERC EXPRESS situé à Valenciennes et sur le bail à construction, en garantie d'un emprunt de 500 000 Euros Arkea.	446 380
02/03/2015	En garantie d'un emprunt BPI France de 750 000 Euros, nantissement en concurrence avec ARKEA du fonds de commerce Leclerc Express de Valenciennes.	678 816
02/03/2015	En garantie d'un emprunt ARKEA de 750 000 Euros, nantissement en concurrence avec BPI France du fonds de commerce Leclerc Express de Valenciennes.	641 410
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	2 229 110 €

Tribunal de Commerce

3, place du Commerce

59260 - VALENCIENNES CEDEX



N/Réf : SF/ VP

Dossier : SAS VALDIS

Amiens, le 1^{er} juin 2017

AVOCATS ASSOCIÉS :

Sébastien FOUQUES
Clotilde Caboché-Fouques
Arnaud Ehora

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 2017**, à savoir :

AVOCATS :

André Da Silva
Isabelle Lospand
Philippe Legrand

- 1 exemplaire « certifié conforme » du projet de résolution d'affectation du résultat et de la résolution votée,
- 1 exemplaire « certifié conforme » du bilan,
- 1 exemplaire du rapport général du Commissaire aux Comptes,
- 1 chèque de 45,48 Euros pour vos frais.

PARTENAIRES :

M. L. FOUQUES
Ancien Bâtonnier de l'Ordre
Avocat honoraire

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.

Philippe FOUQUES
Barreau de Compiègne
Conseil en droit fiscal

JURISTES :

Dans cette attente,

Nathalie Richard
Anne-Cécile Laquet
Virginie Prostel

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

**SERVICE FORMALITÉS
ET COMPTABILITÉ :**

Clotilde FOUQUES

Sébastien FOUQUES