

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

Désignation de l'entreprise : VALSUD				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 0041 chemin vicinal de la Millièrre 13011 MARSEILLE				Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le, 31/12/2019			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX	5 260	CQ	5 260	0
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	2 151 001	AI	511 175	1 639 826
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	24 467	AK	24 467	0
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	22 303 068	AO	19 914 924	2 388 144
		Constructions	AP	3 693 790	AQ	1 120 181	2 573 609
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 323 420	AS	8 124 625	5 198 795
		Autres immobilisations corporelles	AT	8 916 224	AU	7 101 140	1 815 084
		Immobilisations en cours	AV	1 752 826	AW		1 752 826
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	676 404	CV	390 000	286 404
		Créances rattachées à des participations	BB	30	BC		30
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	5 744 400	BG	5 744 400	0
		Autres immobilisations financières*	BH	187 238	BI	0	187 238
TOTAL (II)			BJ	58 778 128	BK	42 936 172	15 841 956
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	22 741	BM		22 741
		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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 160	BW		1 160
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	11 940 602	BY	397 358	11 543 244
		Autres créances (3)	BZ	31 220 494	CA	1 850 000	29 370 494
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités			CF	4 808	CG		4 808
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	148 038	CI		148 038	
	TOTAL (III)	CJ	43 337 843	CK	2 247 358	41 090 485	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	102 115 971	IA	45 183 530	56 932 441	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>VALSUD</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 647 040)		DA 1 647 040
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB 5 024 096
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC
	Réserve légale (3)		DD 164 704
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG
	Report à nouveau		DH 1 402 895
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 4 799 940
	Subventions d'investissement		DJ 753 929
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DL 13 792 604
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 5 296 939
	Provisions pour charges		DQ 14 975 492
	TOTAL (III)		DR 20 272 431
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 682 268
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV 1 838 320
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 13 968 692
	Dettes fiscales et sociales		DY 6 089 957
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 232 185
	Autres dettes		EA 55 984
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 22 867 406	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 56 932 441	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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 22 862 206
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 682 268	

* 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 : <u>VALSUD</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	3 134 085	FB		FC	3 134 085	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	52 862 353	FH		FI	52 862 353	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	55 996 438	FK		FL	55 996 438	
	Production stockée*							FM	
	Production immobilisée*							FN	39 600
	Subventions d'exploitation							FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	121 892
	Autres produits (1) (11)							FQ	23 238
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	56 181 168
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	256 665
	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	4 100
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	31 750 254
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	10 597 757
	Salaires et traitements*							FY	1 619 730
	Charges sociales (10)							FZ	659 084
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*					GA	3 604 500
			- dotations aux provisions*					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	1 126 108
	Autres charges (12)							GE	1 975 115
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	51 609 395	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4 571 773	
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	186 187
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	49 598
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	7 570 800
	Différences positives de change							GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
			Total des produits financiers (V)					GP	7 806 585
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	5 744 400
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	25 565
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
			Total des charges financières (VI)					GU	5 769 965
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 036 620	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	6 608 393	

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

Désignation de l'entreprise VALSUD		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 83 586		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 83 586		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 2		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 83 584		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ 39 980		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 1 852 057		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 64 071 339		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 59 271 399		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN 4 799 940		
RENVIS	(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 231 832	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK 24 089	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(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 6 033	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(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	
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(7)	joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Reprise subvention d'investissement			70 686		
PV cession d'éléments de l'actif			12 900		
Divers		2			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	5 260		D8			D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	2 317 405		KE			KF	0		
CORPORELLES	Terrains				KG	22 303 068		KH			KI	0		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	696 920		KK			KL	0	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	3 299 632		KN			KO	50 285	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	32 603		KQ			KR	0
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	12 647 886		KT			KU	682 729
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	5 209 945		KW			KX	0	
		Matériel de transport*				KY	3 639 271		KZ			LA	144 604	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	61 091		LC			LD	3 014	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG	0	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	354 444		LI			LJ	1 694 574		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	48 244 860		LO			LP	2 575 206		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
		Autres participations				8U	676 434		8V			8W	0	
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 754 945		1U			1V	176 693			
TOTAL IV				LQ	6 431 379		LR			LS	176 693			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	56 998 904		ØH			ØJ	2 751 898			
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		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 4						
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN			CØ	5 260		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO	141 937		LV	2 175 468		IX					
CORPORELLES	Terrains		IP			LX	22 303 068		LZ					
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA	696 920		MC					
		Sur sol d'autrui	IR	385 650		MD	2 964 267		MF					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG	32 603		MI				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	7 196		MJ	13 323 420		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU			MM	5 209 944		MO				
		Matériel de transport		IV	141 700		MP	3 642 175		MR				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW			MS	64 105		MU				
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV	0		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY	296 192		MZ	1 752 826		NB					
	Avances et acomptes		NC			ND			NF					
	TOTAL III		IY	681 842		NG	148 896		NH	49 989 328				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU			ØW				
		Autres participations		IØ			ØX	676 434		ØZ				
Autres titres immobilisés		II			2B			2D						
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	5 931 638		2G						
TOTAL IV		I3			NJ	6 608 072		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	823 779		ØK	148 896		ØL	58 778 128	ØM				

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

Exercice N clos le : 31/12/2019

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 : VALSUD

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						
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 n° 2032

Désignation de l'entreprise VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	5 260	EL	0	EM		EN	5 260	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	430 842	PF	104 800	PG		PH	535 642	
Terrains			PI	18 650 853	PJ	1 264 071	PK		PL	19 914 924	
Constructions	Sur sol propre		PM	267 144	PN	66 633	PO		PQ	333 777	
	Sur sol d'autrui		PR	504 152	PS	258 628	PT		PU	762 780	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	21 926	PW	1 698	PX		PY	23 624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	6 950 010	QA	1 181 810	QB	7 196	QC	8 124 625	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	3 701 718	QE	501 253	QF		QG	4 202 971	
	Matériel de transport		QH	2 762 269	QI	220 649	QJ	141 700	QK	2 841 218	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	51 994	QM	4 957	QN		QO	56 951	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR	0	QS		QT	0	
TOTAL III			QU	32 910 065	QV	3 499 700	QW	148 896	QX	36 260 870	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	33 346 168	ØP	3 604 500	ØQ	148 896	ØR	36 801 772	
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 établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	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			
	Ins. gales, agenc. 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, agenc. 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 participation TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+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 amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise <u>VALSUD</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
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	112 809	4B	0	4C	112 809	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	135 095	4Y	55 824	4Z	560	5A	190 359	
	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	13 714 850	EP	1 070 283	EQ		ER	14 785 133	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	12 867 739	5W	0	5X	7 570 800	5Y	5 296 939	
	TOTAL II	5Z	26 830 492	TV	1 126 107	TW	7 684 169	TX	20 272 431	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E		6F		6G		6H	
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		– titres de participation	9U	390 000	9V	0	9W		9X	390 000
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	06		07	5 744 400	08		09	5 744 400
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	383 767	6U	16 081	6V	2 490	6W	397 358	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 850 000	6Y	0	6Z		7A	1 850 000	
	TOTAL III	7B	2 623 767	TY	5 760 481	TZ	2 490	UA	8 381 758	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	29 454 259	UB	6 886 589	UC	7 686 659	UD	28 654 189
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	1 142 190	UF	115 859				
		– financières	UG	5 744 400	UH	7 570 800				
		– 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 39-1-5° 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

Désignation

1/1

Autres provisions pour risques et charges

[illegible]

Désignation

1/1

Autres immobilisations financières

[illegible]

Désignation

1/1

Autres provisions pour dépréciation

[illegible]

Désignation de l'entreprise : VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	30	UM	30	UN			
	Prêts (1) (2)			UP	5 744 400	UR	5 744 400	US			
	Autres immobilisations financières			UT	187 238	UV	187 238	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	386 054		386 054				
	Autres créances clients			UX	11 554 548		11 554 548				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée*) U0)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 101		1 101				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	9 682		9 682				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 008 608		2 008 608				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	555 366		555 366				
	Groupe et associés (2)			VC	28 249 793		28 249 793				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	395 944		395 944				
	Charges constatées d'avance			VS	148 038		148 038				
	TOTAUX				VT	49 240 802	VU	49 240 802	VV		
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	682 268		682 268				
	à plus d'1 an à l'origine			VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	751 793		746 593		5 200		
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	13 968 692		13 968 692				
Personnel et comptes rattachés				8C	344 361		344 361				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	155 528		155 528				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 417 928		2 417 928					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 172 140		3 172 140					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	232 185		232 185				
Groupe et associés (2)				VI	1 086 527		1 086 527				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	55 984		55 984				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	22 867 406	VZ	22 862 206		5 200		
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	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : VALSUD						Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N, clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	4 799 939	
								WB	0	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	104 800	XE	109 723		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	2 353	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	2 570				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	5 952 315	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	5 952 315		
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	0				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	1 852 057	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN		
								WO		
								XR		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	0	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
TOTAL I								WR	12 714 034	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT	591 677	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU	5 863 173	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		{ Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A	9 309			XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							I6		
								WZ		
								XA	176 878	
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY		
	Majoration d'amortissement*							XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	74 877	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		YG	79 025
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD			
					Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :								XI	6 003 281	
{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	6 003 281	
								XJ	0	
								XL		
								X0		

Désignation

1/1

31/12/2019

[illegible]

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

**N° 2058 Abis
2020**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : VALSUD

N° SIRET : 41029972100150

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE IFU6
0008 rue Courtois
93505 PANTIN

Exercice du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Néant ☐ *

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	4 799 939
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	7 914 095
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 <i>bis</i> du CGI			E 9	0
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z 7	
		TOTAL I	E 3	12 714 034
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	6 710 753
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		E Y	
	• imposées au taux de 15 %		E 6	
	• imposées au taux de 0 %		E Z	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ⁽¹⁾ , 238 <i>bis</i> JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F 1	6 710 753
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	6 003 281	
	Déficit (II-I)	F 3		0
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	6 003 281	
	Déficit	F 9		0

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Désignation de l'entreprise <u>VALSUD</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
Provision pour charges de retraite			8X	48 917	8Y
Provision pour garanties			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
Provision sur comptes courants			9D	5 744 400	9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
Participation des salariés			9K	109 743	9L
Contribution sociale de solidarité (Organic)			9M	49 255	9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	5 952 315	YO
				↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Bbis
2020

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : VALSUD

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE IFU6
0008 rue Courtois
93505 PANTIN

Exercice du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	0
Total des déficits restant à reporter	H9	0

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
		À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N		0	0	(2) 0		0	0
				(3) 0			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			(2)			
				(3)			
	N - 2			(2)			
				(3)			
	N - 3			(2)			
				(3)			
	N - 4			(2)			
				(3)			
	N - 5			(2)			
				(3)			
	N - 6			(2)			
				(3)			
	N - 7			(2)			
				(3)			
	N - 8			(2)			
				(3)			
	N - 9			(2)			
				(3)			
N - 10			(2)				
			(3)				

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Désignation de l'entreprise VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	1 669 518	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale - Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	2 721 860		Dividendes			ZE	4 663 182
	Prélèvements sur les réserves			0E	1 674 699		Autres répartitions			ZF	
	TOTAL I			0F	6 066 077		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZG	1 402 895
										ZH	6 066 077
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7				YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT	22 774 180	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	1 127 657			XQ	2 146 177	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	771 434	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	56 143	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES				ST	6 002 320	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	31 750 254	
	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	646 465	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS				9Z	9 951 292	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	10 597 757	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	9 931 253	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	6 096 744	
DIVERS	— Montant brut des salaires *								0B	1 523 558	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *		XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	6 003 281	Plus-values à 15%	JK	0	Plus-values à 0%	JL	0	
					Plus-values à 19%	JM	0	Imputations	JC	11 880	
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	40321003200104	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

**N° 2058 FC
2020**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : VALSUD

N° SIRET : 41029972100150

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE IFU6

Exercice du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Néant ☐ *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1	0	0	0
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5	0	0	0
Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	6 003 281		
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8			
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9			
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10			
Réévaluations libres	11			
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12			
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	6 003 281		

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : VALSUD						Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*		Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤		⑥	
I. Immobilisations*	1	Matériel industriel 19/06/2016	7 198		7 198			0
	2	Matériel roulant 27/10/2008	141 700		141 700			0
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I. Immobilisations*	1	10 000	10 000	10 000				
	2	2 900	2 900	2 900				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		12 900					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : VALSUD					Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
	N-9						
	TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer			
TOTAL							

* 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 : VALSUD

Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

0

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦= ②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N	0	0	0		0	0
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : VALSUD					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE****DGFIP N° 2059-E 2020**

Désignation de l'entreprise : VALSUD												Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le :01/01/2019..... et clos le :31/12/2019.....												Durée en nombre de mois		12		
DECLARATION DES EFFECTIFS																
Effectifs moyens du personnel												YP	47			
Dont apprentis												YF				
Dont handicapés												YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA	55 996 438			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés												OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante												OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT				
TOTAL 1												OX	55 996 438			
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH	23 238			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE	39 600			
Subventions d'exploitation reçues												OF				
Variation positive des stocks												OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT				
TOTAL 2												OM	62 838			
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																
Achats												ON	256 665			
Variation négative des stocks												OQ	4 100			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	29 776 520			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.												OS	846 076			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ	9 427 237			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	1 975 115			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante												OY				
TOTAL 3												OJ	42 285 713			
IV Valeur ajoutée produite																
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	13 773 563	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)												SA	13 773 563			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)												GX				
Effectifs au sens de la CVAE												EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)												HX				
Période de référence												GY				
Date de cessation												HR				

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 N° SIRET 4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VALSUD

ADRESSE (voie) 0041 chemin vicinal de la Millière

CODE POSTAL 13011 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	102 940
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination VEOLIA PROPRETE

N° SIREN (si société établie en France) 572221034 % de détention 33,13 Nb de parts ou actions 34 100

Adresse : N° 21 Voie RUE DE LA BOETIE

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays

Forme juridique SAS Dénomination ONYX MEDITERRANEE

N° SIREN (si société établie en France) 073806440 % de détention 66,87 Nb de parts ou actions 68 840

Adresse : N° 783 Voie AVENUE ROBERT BRUNT

Code Postal 83507 Commune LA SEYNE SUR MER 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 numérotter 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.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET

4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

VALSUD

ADRESSE (voie)

0041 chemin vicinal de la Millière

CODE POSTAL

13011

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique

SA

Dénomination

SMTVD

N° SIREN (si société établie en France)

398450999

% de détention

51,02

Adresse :

N°

765

Voie

RUE HENRI BECQUEREL

Code Postal

34000

Commune

MONTEPELLIER

Pays

Forme juridique

SNC

Dénomination

SONITHERM

N° SIREN (si société établie en France)

302510151

% de détention

47,87

Adresse :

N°

33

Voie

BOULEVARD DE L'ARIANE

Code Postal

06000

Commune

NICE

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

SABLES DE MONTMOU

N° SIREN (si société établie en France)

353023542

% de détention

100,00

Adresse :

N°

Voie

ROUTE D'UCHAUX

Code Postal

84550

Commune

MORNAS

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

VALOMED

N° SIREN (si société établie en France)

487709701

% de détention

99,00

Adresse :

N°

Voie

ROUTE DE GRASSE

Code Postal

06600

Commune

ANTIBES

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
VALSUD		41 chemin vicinal de la Millièrè Parc Valentine Vallée Verte 13011 MARSEILLE	
SIRET	4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/2004
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SA VEOLIA ENVIRONNEMENT 0021 RUE LA BOETIE 75008 PARIS	
SIRET	4 0 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 4

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	6 003 281	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies	
----------------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

--

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case ☐

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : sap

Viseur conventionné		Visa : CGA	
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
– du comptable :		Tél :	
– du conseil :		Tél :	
– du CGA ou du viseur conventionné :		Tél :	
– N° d'agrément :			

N° 2065 bis-SD
2020

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)		
Montant des distributions				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(g)		
				(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

- SARL – tous les associés ;
- SCA – associés gérants ;
- SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

0000	Quartier Saint-Loup	route d'Uchaux	84550 Mornas
0000	Route du Valon d'OI	13240 Septemes les Vallon	
0300	route de Marseille	La Plaine de Chibron	83870 Signe

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

VALSUD

J DIVERS

[illegible]

SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES DIFFERES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Dénomination de la société

Adresse

Numéro SIRET

VALSUD

31/12/2019

0041 chemin vicinal de la Millièrè

13011 MARSEILLE

41029972100150

I - QUOTITÉ D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (Cf. I de l'article 212) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	a	
Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	b	
Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice	c	0
Ratio d'endettement = $a \times (1,5 \times c/b)$	d	
Résultat courant avant impôts de l'exercice	e	
Dotation aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	f	
Ratio de couverture d'intérêts = $25\% \times (e + f + a)$	g	
Ratio d'intérêts servis par les entreprise liées (montant des intérêts dus par les entreprises liées)	h	
Montant le plus élevé des trois ratios (d ou g ou h)	i	
Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = $a - i$ (si $j < 150\,000\,€$ indiquer 0)	j	0

II - SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice	Créés au titre du dernier exercice clos	k	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	l	
Montant de la décote = $l \times 5\%$	m		
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = $k + l - m$	n		
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = $g - a$	o	0	
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice	p	0	
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = $n + j - p$	q	0	

REGIME FISCAL DES GROUPE DE SOCIETES

Etat de suivi des intérêts différés comme si la société était imposée séparément

Dénomination de l'entreprise

Adresse

Numéro SIRET

VALSUD

31/12/2019

0041 chemin vicinal de la Millièrè

13011 MARSEILLE

41029972100150

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice	Créés au titre du dernier exercice clos	a1	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	b1	
Montant de la décote (1) = $b1 \times 5\%$		c1	
STOCK D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS RESTANT À IMPUTER APRÈS DÉCOTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE = $a1 + b1 - c1$		d1	
Intérêts déductibles (Cf. I de l'article 212) versés à des entreprises liées au titre de l'exercice		e1	
Résultat courant avant impôts de l'exercice (2)		f1	
Dotation aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option		g1	
Ratio de couverture d'intérêts = $25\% \times (f1 + g1 + e1)$		h1	
PLAFOND D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS IMPUTABLES AU TITRE DE L'EXERCICE = $h1 - e1$ (3)		i1	0
Intérêts différés issus d'exercices antérieurs déjà déduits au titre de l'exercice sur le tableau 2058 A (ligne (p) de la déclaration n° 2900-SD)		j1	0
INTÉRÊTS DIFFÉRÉS DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'EXERCICE SUR LA LIGNE (EX) DU TABLEAU 2058 A BIS = $i1 - j1$ (4)		k1	0
Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = ligne j du 2900 SD		l1	0
STOCK D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE = $d1 - j1 - k1 + l1$		m1	0

(1) en cas d'application de la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-35-20-40-10 n°140 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (c1) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n° 2052).

(3) si (h1) est inférieur à (e1) porter zéro.

(4) intérêts différés déductibles dans la limite du stock d'intérêts différés restant à imputer.

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

Désignation de l'entreprise : VALSUD				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 0041 chemin vicinal de la Millièrè 13011 MARSEILLE				Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0				Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N clos le, 31/12/2018				
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		
						Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX	5 260	CQ	5 260	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH	2 151 001	AI	406 375	1 744 626	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	166 404	AK	24 467	141 937	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	22 303 068	AO	18 650 853	3 652 215	
		Constructions	AP	4 029 155	AQ	793 222	3 235 934	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 647 886	AS	6 950 010	5 697 876	
		Autres immobilisations corporelles	AT	8 910 307	AU	6 515 981	2 394 327	
		Immobilisations en cours	AV	354 444	AW		354 444	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	676 404	CV	390 000	286 404	
		Créances rattachées à des participations	BB	30	BC		30	
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	5 744 400	BG		5 744 400	
		Autres immobilisations financières*	BH	10 545	BI		10 545	
TOTAL (II)			BJ	56 998 904	BK	33 736 168	23 262 737	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	35 936	BM		35 936	
		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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 400	BW		6 400	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	10 260 892	BY	383 767	9 877 126	
		Autres créances (3)	BZ	20 907 545	CA	1 850 000	19 057 545	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités			CF	2 511	CG		2 511	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	14 990	CI		14 990	
	TOTAL (III)		CJ	31 228 275	CK	2 233 767	28 994 508	
	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	88 227 179	IA	35 969 934	52 257 245	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 754 976	(3) Part à plus d'un an	CR	0
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

* 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 <u>VALSUD</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 647 040)		DA 1 647 040
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB 6 698 795
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)		DC
	Réserve légale (3)		DD 164 704
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)		DG
	Report à nouveau		DH 1 669 518
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 2 721 860
	Subventions d'investissement		DJ 481 873
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DL 13 383 790
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 12 980 548
	Provisions pour charges		DQ 13 849 945
	TOTAL (III)		DR 26 830 492
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 75 238
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)		DV 44 738
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 7 110 952
	Dettes fiscales et sociales		DY 4 237 042
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 362 455
	Autres dettes		EA 212 537
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 12 042 963	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 52 257 245	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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 12 037 456
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : <u>VALSUD</u>							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 080 073	FB		FC	3 080 073	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	37 347 498	FH		FI	37 347 498	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	40 427 571	FK		FL	40 427 571	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 153 595	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	41 581 176
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	247 192	
	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	3 921	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	22 997 143	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 574 451	
	Salaires et traitements*					FY	1 367 189	
	Charges sociales (10)					FZ	684 952	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	3 651 745
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	380 378
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 095 801	
	Autres charges (12)					GE	388 705	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	38 391 477		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 189 699	
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	279 298	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	45 557	
	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	324 855	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 146	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 146	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	323 709	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 513 409	

Désignation de l'entreprise <u>VALSUD</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	49 453
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	49 453
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	49 453
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	104 952
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	736 050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	41 955 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	39 233 624
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 721 860
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	61 313
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	324 855
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	176 404
	(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
	PV Cession éléments actif		28 034
	QP Subventions virée au cpte résultat		21 419
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : VALSUD				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 0041 chemin vicinal de la Millièrre 13011 MARSEILLE				Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le, 31/12/2017			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX	5 260	CQ	3 655	1 605
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	1 951 001	AI	308 233	1 642 768
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	24 467	AK	24 467	0
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	22 066 270	AO	17 340 214	4 726 056
		Constructions	AP	2 296 517	AQ	421 217	1 875 301
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 334 348	AS	5 850 757	2 483 591
		Autres immobilisations corporelles	AT	8 586 530	AU	5 812 183	2 774 347
		Immobilisations en cours	AV	6 570 107	AW		6 570 107
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	676 404	CV	390 000	286 404
		Créances rattachées à des participations	BB	30	BC		30
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	5 744 400	BG		5 744 400
Autres immobilisations financières*		BH	10 545	BI		10 545	
TOTAL (II)			BJ	56 265 880	BK	30 150 724	26 115 155
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	64 245	BM		64 245
		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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	148 514	BW		148 514
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	7 910 893	BY	3 398	7 907 495
		Autres créances (3)	BZ	23 458 286	CA	1 850 000	21 608 286
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	1 778	CG		1 778	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	65 034	CI		65 034	
	TOTAL (III)	CJ	31 648 750	CK	1 853 398	29 795 352	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	87 914 630	IA	32 004 123	55 910 507	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an		CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise <u>VALSUD</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 647 040)		DA 1 647 040
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB 6 698 795
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)		DC
	Réserve légale (3)		DD 164 704
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)		DG
	Report à nouveau		DH 1 575 414
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 5 755 804
	Subventions d'investissement		DJ 75 000
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DL 15 916 758
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP 13 957 729
	Provisions pour charges		DQ 12 754 144
	TOTAL (III)		DR 26 711 872
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 21 729
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)		DV 1 412 475
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 7 474 838
	Dettes fiscales et sociales		DY 2 536 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 791 082
	Autres dettes		EA 1 045 073
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 13 281 877	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 55 910 507	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) </div> </div>	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 13 277 532	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : <u>VALSUD</u>							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 494 525	FB		FC	2 494 525	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	27 448 494	FH		FI	27 448 494	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	29 943 018	FK		FL	29 943 018	
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	4 265 566
	Autres produits (1) (11)						FQ	10
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	34 208 595
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	258 264
	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	-12 543
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	15 176 057
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	5 342 275
	Salaires et traitements*						FY	1 296 571
	Charges sociales (10)						FZ	603 148
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	3 163 891
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3 398
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 095 898	
	Autres charges (12)						GE	347 147
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	27 274 107
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 934 489	
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	221 514
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	39 108
	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	260 622
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	32 183
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	32 183
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	228 438	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 162 927	

Désignation de l'entreprise <u>VALSUD</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	56 162
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	56 162
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	838
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	838
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	55 324
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	45 952
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 416 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	34 525 379
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	28 769 575
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	5 755 804
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	20 438
		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	260 577
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	32 183
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 642 515
	(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	
	VNC	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		838	56 162
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *		
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	5 260		D8			D9	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 975 468		KE			KF	0
CORPORELLES	Terrains				KG	1 339 677		KH			KI	20 726 593
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	21 724 710		KK			KL	1 065 038
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	1 388 564		KN			KO	178 430
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	48 643		KQ			KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	6 177 869		KT			KU	2 157 089
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	7 943 735		KW			KX	16 000
		Matériel de transport*			KY	1 011 957		KZ			LA	4 955 582
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	49 921		LC			LD	1 667
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG	0	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	4 780 260		LI			LJ	3 796 781
	Avances et acomptes				LK			LL			LM	
	TOTAL III				LN	44 465 337		LO			LP	32 897 180
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T
Autres participations				8U	676 434		8V			8W	0	
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	10 545		1U			1V	5 744 400	
TOTAL IV				LQ	686 979		LR			LS	5 744 400	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	47 133 044		ØH			ØJ	38 641 580	
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN			CØ	5 260		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV	1 975 468		IX			
CORPORELLES	Terrains		IP			LX	22 066 270		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	22 092 828		MA	696 920		MC			
		Sur sol d'autrui	IR			MD	1 566 994		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	16 040		MG	32 603		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	610		MK	8 334 348		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU	2 759 021		MM	5 200 715		MN	5 200 715		
		Matériel de transport	IV	2 388 741		MP	244 571		MQ	3 334 227		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS	51 588		MT	51 588		
	Emballages récupérables et divers *		IX			MV	0		MW	0		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	2 006 933		MZ	6 570 107		NA	6 570 107		
Avances et acomptes		NC			ND			NE				
TOTAL III		IY	29 263 563		NG	245 181		NH	47 853 773			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU			M7			
	Autres participations		IØ			ØX	676 434		ØY	676 434		
	Autres titres immobilisés		II			2B			2C			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	5 754 945		2F	5 754 945		
	TOTAL IV		I3			NJ	6 431 379		NK	6 431 379		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	29 263 563		ØK	245 181		ØL	56 265 880			

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

3id Group

Désignation de l'entreprise VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	1 023	EL	2 632	EM		EN	3 655	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	237 900	PF	94 800	PG		PH	332 700	
Terrains			PI	941 814	PJ	16 398 399	PK		PL	17 340 214	
Constructions	Sur sol propre		PM	15 551 429	PN	-15 350 917	PO		PQ	200 512	
	Sur sol d'autrui		PR	43 200	PS	157 277	PT		PU	200 477	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	22 742	PW	-2 514	PX		PY	20 228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	4 509 247	QA	1 342 120	QB	610	QC	5 850 757	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	4 494 794	QE	-2 025 030	QF		QG	2 469 764	
	Matériel de transport		QH	992 069	QI	1 814 438	QJ	243 733	QK	2 562 775	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	46 959	QM	1 983	QN		QO	48 942	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR	730 702	QS		QT	730 702	
	TOTAL III		QU	26 602 254	QV	3 066 459	QW	244 343	QX	29 424 370	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	26 841 176	ØP	3 163 891	ØQ	244 343	ØR	29 760 724	
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 établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incor- porelles 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			
	Ins. gales, agenc 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, agenc 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 participation TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+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 amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise VALSUD								Néant <input type="checkbox"/> *		
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	0	4C		4D	0	
	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	12 867 739	4U	0	4V		4W	12 867 739	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	83 993	4Y	25 624	4Z		5A	109 617	
	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	11 574 253	EP	1 070 274	EQ		ER	12 644 527	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	3 421 185	5W	0	5X	2 331 195	5Y	1 089 990	
	TOTAL II	5Z	27 947 170	TV	1 095 898	TW	2 331 195	TX	26 711 872	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E		6F		6G		6H	
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		– titres de participation	9U	390 000	9V	0	9W		9X	390 000
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	291 856	6U	3 398	6V	291 856	6W	3 398	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 850 000	6Y	0	6Z		7A	1 850 000	
	TOTAL III	7B	2 531 856	TY	3 398	TZ	291 856	UA	2 243 398	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	30 479 026	UB	1 099 296	UC	2 623 051	UD	28 955 271
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	1 099 296	UF	2 623 051				
		– 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 39-1-5° 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

Désignation

1/1

VALSUD[illegible]

VALSUD

Autres provisions pour dépréciation

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	30	UM	30	UN				
		Prêts (1) (2)	UP	5 744 400	UR	5 744 400	US				
		Autres immobilisations financières	UT	10 545	UV	10 545	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	4 309		4 309					
		Autres créances clients	UX	7 906 584		7 906 584					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée*) UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	3 775		3 775					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 988		2 988					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 594 985		1 594 985					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	629 571		629 571					
		Divers	VP	0		0					
		Groupe et associés (2)	VC	18 023 172		18 023 172					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 203 795		3 203 795					
		Charges constatées d'avance	VS	65 034		65 034					
	TOTAUX			VT	37 189 188	VU	37 189 188	VV			
	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	21 729		21 729					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	21 171		16 826		4 345			
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	7 474 838		7 474 838					
Personnel et comptes rattachés			8C	352 476		352 476					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	157 157		157 157					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 223 720		1 223 720					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	803 327		803 327					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	791 082		791 082					
Groupe et associés (2)			VI	1 391 304		1 391 304					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 045 073		1 045 073					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	13 281 877	VZ	13 277 532		4 345			
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		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2017				
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	5 755 804			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				de son conjoint		0	moins part déductible*		0	à réintégrer :		WB	0
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD					Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	94 800		XE	97 156		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	924				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 432					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA					(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	86 341				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	86 341		
	Amendes et pénalités		WJ					Charges financières (art. 212 bis) *		XZ	0					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	1 416 495		
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme												I8		
												ZN				
												WN				
														WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	0		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	0			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3				
										TOTAL I		WR	7 355 796			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT	2 274 294			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	273 631			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme												WV			
													WH			
													WP			
													WW			
													XB			
													I6			
													WZ			
												XA	210 520			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												ZY			
	Majoration d'amortissement*												XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5			XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6			Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA					
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	0V			Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC					
												PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	77 658		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			XG	77 658			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	2 836 103			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	4 519 693	XJ	0			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																
										XN	4 519 693	XO				

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : VALSUD

N° SIRET : 41029972100150

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE IFU6
0008 rue Courtois
93505 PANTIN

Exercice du : 01/01/2017 au : 31/12/2017

Néant ☐ *

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	5 755 804
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	1 599 992
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E 9	0
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z 7	
		TOTAL I	E 3	7 355 796
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	2 836 103
Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, nés pendant la période d'appartenance au groupe			E X	0
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		E Y	
	• imposées au taux de 15 %		E 6	
	• imposées au taux de 0 %		E Z	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F 1	2 836 103
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	4 519 693	
	Déficit (II-I)	F 3		0
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	4 519 693	
	Déficit	F 9		0

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

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

Désignation de l'entreprise VALSUD		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Provision pour charges de retraite	8X	23 897	8Y
Provision pour pénalités de recouvrement et d'assiette	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
Participation des salariés	9K	45 952	9L
Contribution sociale de solidarité (Organic)	9M	16 492	9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		86 341	273 631
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Bbis
2018

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : VALSUD

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE IFU6
0008 rue Courtois
93505 PANTIN

Exercice du : 01/01/2017 au : 31/12/2017

Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	0
Total des déficits restant à reporter	H9	0

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
		À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N		0	0	(2) 0		0	0
				(3) 0			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			(2)			
				(3)			
	N - 2			(2)			
				(3)			
	N - 3			(2)			
				(3)			
	N - 4			(2)			
				(3)			
	N - 5			(2)			
				(3)			
	N - 6			(2)			
				(3)			
	N - 7			(2)			
				(3)			
	N - 8			(2)			
				(3)			
	N - 9			(2)			
				(3)			
	N - 10			(2)			
				(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

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

Désignation de l'entreprise VALSUD										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	1 483 741	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	976 957		Dividendes		ZE	885 284				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	0F	2 460 698		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	1 575 414				
										ZH	2 460 698	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	10 806 843			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	746 024		XQ	989 723			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	328 962			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	202 487			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	2 848 041			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	15 176 057			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	674 922			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	4 667 353			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	5 342 275			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	5 213 728			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	2 682 820			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *							0B	1 238 641			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							0S				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%		
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	4 519 693	Plus-values à 15%	JK	0	Plus-values à 0%	JL	0		
					Plus-values à 19%	JM	0	Imputations	JC	114 607		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	40321003200104		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : VALSUD

N° SIRET : 41029972100150

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : DGE IFU6

Exercice du : 01/01/2017 au : 31/12/2017

Néant ☐*

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1	0	0	0
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5	0	0	0
Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	4 519 693		
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8			
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9			
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10			
Réévaluations libres	11			
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12			
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	4 519 693		

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : VALSUD															Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017															Durée en nombre de mois 12			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe : 403210032 SA VEOLIA ENVIRONNEMENT																		
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA	29 943 018		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT			
TOTAL 1															OX	29 943 018		
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH	10		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE			
Subventions d'exploitation reçues															OF			
Variation positive des stocks															OD	12 543		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT			
TOTAL 2															OM	12 553		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																		
Achats															ON	258 264		
Variation négative des stocks															OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR	14 165 896		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															OS	264 136		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ	4 498 566		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW	347 147		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY			
TOTAL 3															OJ	19 534 009		
IV Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	10 421 562
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).															SA	10 421 562		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE															GX			
Effectifs au sens de la CVAE															EY			
Période de référence															GY			
Date de cessation															HR			
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs																		
Effectifs moyens du personnel															YP			
Dont apprentis															YF			
Dont handicapés															YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL			

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VALSUD

ADRESSE (voie) 0041 chemin vicinal de la Millière

CODE POSTAL 13011 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 102 940

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination VEOLIA PROPRETE

N° SIREN (si société établie en France) 572221034 % de détention 33,13 Nb de parts ou actions 34 100

Adresse : N° 21 Voie RUE DE LA BOETIE

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays

Forme juridique SAS Dénomination ONYX MEDITERRANEE

N° SIREN (si société établie en France) 073806440 % de détention 66,87 Nb de parts ou actions 68 840

Adresse : N° 783 Voie ROBERT BRUN

Code Postal 83500 Commune LA SEYNE SUR MER 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 numérotter 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.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET

4 1 0 2 9 9 7 2 1 0 0 1 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VALSUD

ADRESSE (voie) 0041 chemin vicinal de la Millièrè

CODE POSTAL 13011

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique SA Dénomination SMTVD

N° SIREN (si société établie en France) 398450999 % de détention 51,00

Adresse : N° 595 Voie MASSAINT PIERRE

Code Postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays

Forme juridique SNC Dénomination SONITHERM

N° SIREN (si société établie en France) 302510151 % de détention 47,87

Adresse : N° 33 Voie BD DE L'ARIANE

Code Postal 06000 Commune NICE Pays

Forme juridique SARL Dénomination SABLES DE MONTMOU

N° SIREN (si société établie en France) 353023542 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie ROUTE D'UCHAUX

Code Postal 84550 Commune MORNAS Pays

Forme juridique SAS Dénomination VALOMED

N° SIREN (si société établie en France) 487709701 % de détention 98,99

Adresse : N° Voie ROUTE DE GRASSE

Code Postal 06600 Commune ANTIBES Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

This document was created by an application that isn't licensed to use [novaPDF](#).

Purchase a license to generate PDF files without this notice.

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise	VALSUD 0041 chemin vicinal de la Millière 13011 MARSEILLE 410299721	31/12/2017
-----------------------------	--	------------

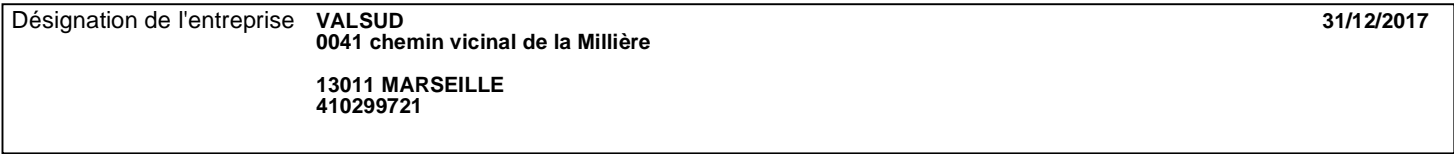
[illegible]

CA18CHAPAY



Désignation de l'entreprise	VALSUD 0041 chemin vicinal de la Millière 13011 MARSEILLE 410299721	31/12/2017
-----------------------------	--	-------------------

[illegible]

CA20CHAAVA[illegible]