



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

ARIANEO
NICE

Capacités techniques et financières



REVISIONS

Date	Version	Objet de la version
28/01/2022	1	Version finale

TABLE DES MATIERES

I.	Capacités techniques	4
I.1.	Groupe VEOLIA.....	4
I.2.	Société VALSUD	5
I.3.	Site ARIANEO	5
II.	Capacités financières	6
	Annexes.....	9

I. CAPACITES TECHNIQUES

Le site sera exploité par ARIANEO, filiale de VALSUD (groupe VEOLIA) et de la Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts et consignations)

I.1. GROUPE VEOLIA

VEOLIA accompagne les villes et les industries françaises dans la gestion, l'optimisation et la valorisation de leurs ressources en eau, en matières et en énergie. Elle leur apporte des solutions qui contribuent à développer l'accès aux ressources, à les préserver et à les renouveler, augmentant ainsi leur efficacité environnementale, économique et sociale. Le groupe VEOLIA génère 26,01 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et s'appuie sur 178 780 salariés répartis sur 5 continents. En France, 51 685 collaborateurs sont salariés du groupe.

VEOLIA collecte, trie, traite et valorise chaque année des millions de tonnes de déchets ménagers et industriels. De plus en plus, ces derniers sont réintroduits dans de nouveaux cycles de consommation ou de production devenant ainsi de nouvelles ressources. VEOLIA dispose d'un savoir-faire unique au monde dans la prévention et le traitement des pollutions complexes : traitement et/ou régénération de déchets dangereux, dépollution des sols, démantèlement d'équipements et d'infrastructures industrielles en fin de vie.

L'activité Recyclage & Valorisation, c'est :

- 464 948 entreprises clientes
- 47 millions de tonnes de déchets traités
- 685 unités de traitement exploitées
- 40 millions d'habitants desservies en collecte pour le compte des collectivités locales.

Partenaire de nombreux industriels et collectivités, l'activité Recyclage & Valorisation France de VEOLIA a pour ambition de devenir le producteur de ressources renouvelables de référence en France. L'entreprise propose une gamme complète de solutions innovantes à toutes les étapes du cycle des déchets, de leur collecte à leur valorisation en matière et en énergie.

Le savoir-faire de VEOLIA passe notamment par l'exploitation en France de 107 centres de tri et recyclage, 45 unités d'incinération dont 43 sont équipées d'un système de valorisation énergétique et 37 installations de stockage de déchets non dangereux équipés de systèmes de valorisation du biogaz.

Solutions de tri de haute performance

Veolia ne cesse d'améliorer ses technologies de tri. Ses Centres de Tri Haute Performance implantés à Ludres, Nantes, Oissel et Nice garantissent des taux de valorisation supérieurs à 50% des déchets industriels banals. Son procédé TSA2, pour tri séquentiel auto-adaptatif, déployé sur de nombreux sites, permet d'accroître la productivité et la performance des filières de tri. Il devient ainsi possible de produire des matières premières secondaires de grande qualité, répondant aux enjeux industriels et économiques des entreprises.

Dernière innovation industrialisable de Veolia, le procédé de tri télé-opéré permet d'affiner le tri des matières pour atteindre des taux de valorisation dépassant les 95%. Le système de tri télé-opéré intervient après la séparation des flux de matières. Ces dernières sont filmées en continu sur leur

convoyeur d'affinage et l'opérateur chargé du contrôle de la qualité du tri peut, par l'intermédiaire d'un écran tactile, éjecter d'un simple geste les matières indésirables qui vont être redirigées vers un autre flux.

Valorisation électrique et thermique issue de la combustion des déchets

La chaleur produite au cours du processus d'incinération est ensuite transformée en énergie thermique qui peut être utilisée pour alimenter des réseaux de chauffage urbain ou chauffer des serres, et électrique qui est revendue à des distributeurs d'électricité.

Cette valorisation énergétique contribue à la préservation des ressources fossiles et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Veolia applique à toutes ses installations de valorisation énergétique les normes dictées par la réglementation européenne, qui fixent notamment des valeurs limites d'émission pour les fumées.

I.2. SOCIETE VALSUD

Implantées sur le territoire PACA, les installations de traitement de déchets de la société VALSUD sont :

- UVE de Nice (exploitant : SONITHERM, filiale à 48% de la société VALSUD, puis ARIANEO) ;
- UVE d'Antibes (exploitant : VALOMED, filiale à 99% de la société VALSUD - 160 300 t incinérés en 2020) ;
- ISDND de Septèmes les Vallons, avec valorisation électrique de 75 % du biogaz capté ;
- Plusieurs filières de compostage et bois (Septèmes les Vallons, Signes et Fuveau).

Plusieurs centres de tri de déchets sont également présents sur le territoire.

Les moyens humains de la société VALSUD sont décrits dans le tableau suivant.

	Années		
	2018	2019	2020
Effectif total	44	48	52
• Cadres	5	4	5
• Agents de maîtrise	7	14	14
• Employés	4	5	6
• Techniciens et ouvriers	28	25	28

La société VALSUD dispose ainsi d'un savoir-faire reconnu pour l'exploitation de ce type d'installation.

La plupart des sites du groupe VEOLIA région Méditerranée sont certifiés par l'organisme AFNOR.

I.3. SITE ARIANEO

Déjà certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001, ARIANEO s'engage à obtenir la certification de la norme ISO 45001 sur le management de la santé et de la sécurité au travail.

D'un point de vue matériel, le site dispose de ses propres matériels et engins, à savoir :

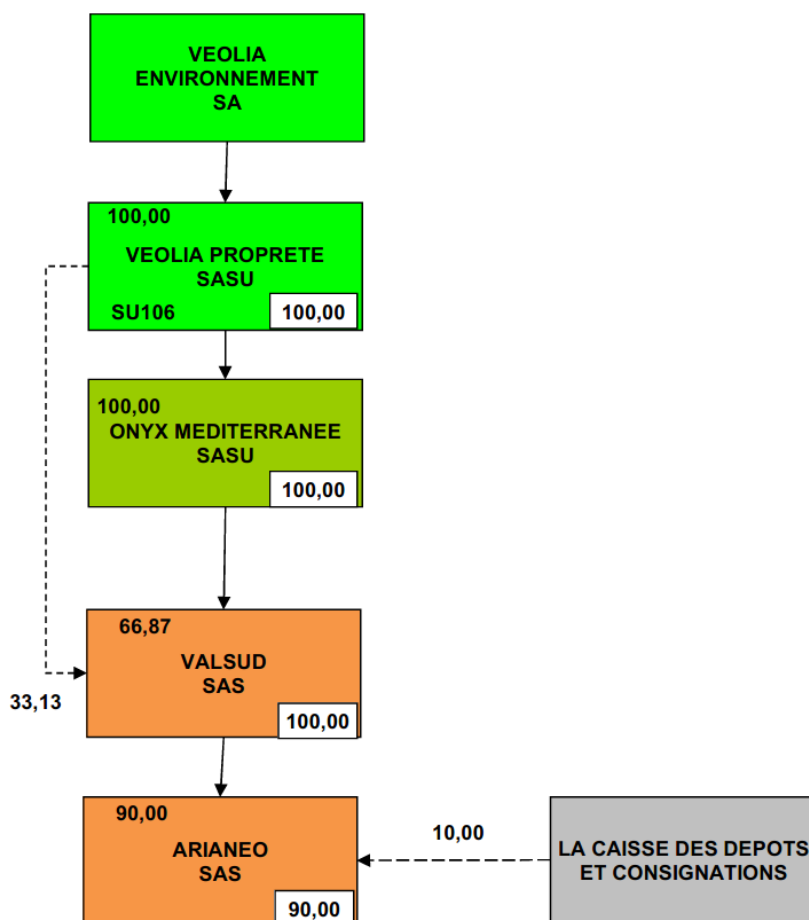
Zone de l'usine	Engins	Activités
UVE	Bobcat série 7 - Chargeuse	Nettoyage du quai
UVE	1 chariot 2,5 t	Manutention de pièces lourdes
UVE	1 chariot 1,5 t	Manutention de pièces légères
UVE	1 mini-pelle de 5 t	Gestion des mâchefers solides
Centre de tri	1 chargeuse à pneus avec godet (godet 3m ³ GHD) et à haut déversement (charger à des hauteurs supérieures à 3,5 m.	<ul style="list-style-type: none"> ● Alimentation de l'ouvreur de sacs en amont ● Gestion des déchargements en zone de réception ● Prélèvement des caractérisations 2 100 h/an
Centre de tri	1 chariot pince (+ fourche) type Yale GDT 45	<ul style="list-style-type: none"> ● Manutention des balles en sortie de presse ● Récupération des bennes sous le process et vidage des bennes dans les alvéoles dédiées (1 050 h/an)
Centre de tri UVE	1 chariot pince (+ fourche) type Yale GDT 45	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestion de la zone aval du centre de tri (1050 h/an) ● Création de balles (3 semaines par an) ● Chargement d'un plateau de la zone de stockage vers l'UVE (45 min par jour)

Le centre de tri disposera également d'un process flexible et évolutif en cas d'évolution des schémas de tri et permettant de bénéficier au moment de sa réalisation des innovations (centre de tri robotisé) et des meilleures technologies disponibles (système de vision par caméra couplé à un module de calcul pour le sur-tri des refus, système Portik ou équivalent permettant d'analyser la qualité des flux triés grâce à une intelligence artificielle).

Le site ARIANEO emploie actuellement 60 salariés. 30 embauches complémentaires pourront être réalisées dans le cadre du projet, en lien avec la création du centre de tri.

II. CAPACITES FINANCIERES

L'organigramme entre le groupe VEOLIA et la société ARIANEO, filiale de VALSUD et de la caisse des dépôts et consignations est représenté sur la figure suivante. Les attestations de capacité de VEOLIA PROPRETE et la lettre d'engagement de la société VALSUD auprès de la société ARIANEO sont reportés en annexe 2.



Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers de la société VALSUD, sur laquelle s'appuie ARIANEO, pour les exercices 2014 à 2016 :

	VALSUD		
	2018	2019	2020
Capitaux propres	13 383 800 €	13 792 600 €	19 810 900 €
Chiffre d'affaires	40 427 571 €	55 996 400 €	63 795 500 €
Résultat net	2 721 860 €	4 799 900 €	5 978 300 €

Le résultat net et les capacités financières propres au site ARIANEO, via la société VALSUD, lui permettent de conduire le projet envisagé, et notamment les investissements envisagés en termes de protection de l'environnement et de sécurité, ainsi que les coûts liés aux modalités de suivi envisagées. Le K-BIS de la société ARIANEO et les bilans comptables de la société VALSUD des 3 derniers exercices sont reportés en annexes 1 et 3.

Comme précisé précédemment, la société ARIANEO est une structure du groupe VEOLIA. Les capacités financières du groupe sont synthétisées dans le tableau suivant pour l'année 2015 :

M€ : Millions d'euros	VEOLIA - 2019	VEOLIA - 2020
Chiffre d'affaires	27 200 M€	26 010 M€
Capacité d'autofinancement opérationnelle	3 255 M€	2 892,8 M€
Résultat opérationnel	1 335 M€	809 M€
EBITDA (après IFRS16)	4 020 M€	3 640 M€
Résultat net courant	760 M€	415 M€
Investissements industriels nets	2 201 M€	2 151 M€

La répartition du chiffre d'affaires VEOLIA en fonction des trois secteurs d'activité est la suivante pour l'année 2020 :

- Eau : 42%
- Déchets : 37%
- Energie : 21%

La France représente quant à elle en 2020 21% du chiffre d'affaires du groupe.

ANNEXES

Annexe 1. K-BIS

Annexe 2. Attestation et lettre d'engagement

Annexe 3. Bilans comptables et comptes de résultat

ANNEXE 1. K-BIS

ARIANEO

**Extrait Kbis****EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**

à jour au 15 décembre 2021

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	901 780 221 R.C.S. Marseille
<i>Date d'immatriculation</i>	27/07/2021
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	ARIANEO
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	2 000 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	41 Chemin Vicinal de la Millière Parc Valentine, Vallée Verte, 13011 Marseille 11e Arrondissement
<i>Activités principales</i>	Toutes opérations de traitement de déchets.
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 27/07/2071
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre
<i>Date de clôture du 1er exercice social</i>	31/12/2021

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**Président**

<i>Nom, prénoms</i>	ASCIONE Romain
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 14/07/1974 à Toulouse (31)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	22 Avenue Victor Hugo 13100 Aix-en-Provence

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	PEYROUTET Gilles
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 04/03/1968 à Orthez (64)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	11 Chemin Sainte-Pétronille 06800 Cagnes-sur-Mer

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	ERNST & YOUNG AUDIT
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée à capital variable
<i>Adresse</i>	1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	344 366 315 RCS Nanterre

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	41 Chemin Vicinal de la Millière Parc Valentine, Vallée Verte, 13011 Marseille 11e Arrondissement
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Toutes opérations de traitement de déchets sous la forme d'unité de traitement ou de filière de traitement complet concourant à la valorisation et ou à l'élimination desdits déchets, dans le cadre de l'exploitation de la concession avec travaux portant sur le Centre de Valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés de l'Ariane de la Métropole Nice Côte d'Azur situé 33 boulevard de l'Ariane, (06300 Nice) ; toutes activités concourant aux opérations précitées y compris la vente de sous-produits, la vente et la distribution d'énergies (électrique, thermique...) la collecte, l'enlèvement, l'évacuation et le transfert des déchets.
<i>Date de commencement d'activité</i>	12/08/2021
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Greffé du Tribunal de Commerce de Marseille

2 RUE EMILE POLLAK
13291 MARSEILLE CEDEX 06

N° de gestion 2021B04321

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. Nice

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

ANNEXE 2. ATTESTATION ET LETTRE D'ENGAGEMENT

VEOLIA PROPLETE

VALSUD

ATTESTATION DE CAPACITE

Je soussignée, Anne LE GUENNEC,

Agissant en qualité de Directrice Générale Exécutif de la société VEOLIA PROPLETE, société par actions simplifiée, au capital de 143.438.200 € dont le siège social est à Paris (75008), 21 rue La Boétie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 572 221 034, prise en son établissement principal sis à Aubervilliers (93 300) 30 rue Madeleine Vionnet, dûment habilitée,

Atteste sur l'honneur que :

La société ARIANEO, société par actions simplifiée, au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé Parc Valentine, Vallée verte, 41 Chemin Vicinal de la Millière, 13011 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 901 780 221, prise en son établissement situé 33 boulevard de l'Ariane, 06300 NICE, qui s'est vue confier par contrat de concession signé le 12 août 2021, l'exploitation du centre de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés de l'Ariane de la Métropole Nice Côte d'Azur (le « Centre de Valorisation Énergétique de l'Ariane »),

Est une filiale de la Société VEOLIA PROPLETE et disposera, de tous les moyens fonctionnels (Direction d'exploitation, Direction de la recherche, Direction des projets, etc..., humains (agents d'exploitation, agent d'atelier, etc ...), professionnels, financiers, techniques et matériels ainsi que de toutes les garanties financières de la société VEOLIA PROPLETE et des filiales que cette dernière détient directement ou indirectement, nécessaires à l'exploitation du Centre de Valorisation Énergétique de l'Ariane.

Plus généralement, garantis que :

La société ARIANEO bénéficiera des capacités, des moyens, du savoir-faire, de l'expérience et des garanties de la société VEOLIA PROPLETE et de l'ensemble des filiales que la société VEOLIA PROPLETE détient, directement ou indirectement, nécessaires à la bonne exploitation du Centre de Valorisation Énergétique de l'Ariane qu'ils soient professionnels, financiers, techniques ou humains.

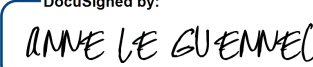
La Société ARIANEO bénéficiera également de l'ensemble des financements nécessaires à l'exploitation de la Centre de Valorisation Énergétique des déchets ménagers et assimilés de l'Ariane conformément aux prescriptions des autorisations qui seront délivrées ainsi qu'à la réglementation applicable.

Et, à ce titre, autorise :

La société ARIANEO, dans le cadre de l'exploitation du Centre de Valorisation Énergétique de l'Ariane, à se prévaloir des références, des capacités, des moyens, du savoir-faire, de l'expérience, de l'aptitude et des garanties techniques et financières de la société VEOLIA PROPLETE et de ses filiales conformément aux dispositions de l'article R. 3123-19 du code de la commande publique.

En vertu des dispositions de l'article précité, un opérateur économique, pour justifier qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure de mise en concurrence concernant un contrat de concession de service public, peut recourir et se prévaloir des références, des capacités, des moyens, du savoir-faire, de l'expérience, de l'aptitude et des garanties techniques et financières d'autres entreprises faisant partie du même groupe, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles.

Fait à Aubervilliers, le 7 octobre 2021

DocuSigned by:

24A90E132F4342B...
Anne LE GUENNEC
Directrice Générale Exécutif

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 556CD82F66F640468F933304BB9FAC07

État: Complétée

Objet: Veuillez signer avec DocuSign : garantie vp.docx

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 1

Signatures: 1

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 0

FEMENIA Isabelle

Signature dirigée: Activé

30 rue Madeleine Vionnet

Horodatage de l'enveloppe: Désactivé

Aubervilliers, France 93300

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

isabelle.femenia@veolia.com

Adresse IP: 165.225.76.100

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: FEMENIA Isabelle

Emplacement: DocuSign

10/7/2021 | 11:33 AM

isabelle.femenia@veolia.com

Événements de signataire**Signature****Horodatage**

ANNE LE GUENNEC

anne.leguennec@veolia.com

Directrice Général

VEOLIA PROPRIETE

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

ANNE LE GUENNEC

24A90E132F4342B...

Envoyée: 10/7/2021 | 11:49 AM

Consultée: 10/7/2021 | 06:27 PM

Signée: 10/7/2021 | 06:27 PM

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 92.94.207.194

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 10/7/2021 | 06:27 PM

ID: 1d880e46-c31d-436a-b341-4ae8dd66d873

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage****Événements de livraison à l'éditeur****État****Horodatage****Événements de livraison à l'agent****État****Horodatage****Événements de livraison intermédiaire État****Horodatage****Événements de livraison certifiée****État****Horodatage****Événements de copie carbone****État****Horodatage**

Elodie MONTOROI

elodie.montoroi@veolia.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Copié

Envoyée: 10/7/2021 | 11:49 AM

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

FERNANDES MARIAZITA

mariazita.fernandes@veolia.com

VEOLIA PROPRIETE SAS

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Copié

Envoyée: 10/7/2021 | 11:49 AM

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

Événements de copie carbone	État	Horodatage
Gautier FREGONA gautier.fregona@veolia.com Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Copié	Envoyée: 10/7/2021 11:49 AM Consultée: 10/7/2021 11:53 AM
Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign		

Événements de témoins	Signature	Horodatage
-----------------------	-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	10/7/2021 11:49 AM
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	10/7/2021 06:27 PM
Signature complétée	Sécurité vérifiée	10/7/2021 06:27 PM
Complétée	Sécurité vérifiée	10/7/2021 06:27 PM

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques		
---	--	--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, VP GLOBAL (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact VP GLOBAL:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise VP GLOBAL of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at vp@vpglobal.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from VP GLOBAL

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to vp@vpglobal.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.

To withdraw your consent with VP GLOBAL

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. . .

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify VP GLOBAL as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by VP GLOBAL during the course of your relationship with VP GLOBAL.

Direction Générale

Côte d'Azur

RECYCLAGE & VALORISATION DES DECHETS

**Lettre d'engagement
de la société VALSUD
à la société ARIANEO**

Par contrat de concession signé le 12 août 2021, la société ARIANEO, société par actions simplifiée, au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé Parc Valentine, Vallée verte, 41 Chemin Vicinal de la Millière, 13011 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 901 780 221, prise en son établissement situé 33 boulevard de l'Ariane, 06300 NICE, s'est vue confiée par la Métropole Nice Côte d'Azur l'exploitation du Centre de Valorisation Energétique des déchets ménagers et assimilés de l'Ariane.


A cet effet, la société ARIANEO a déposé un dossier de demande d'autorisation de changement d'exploitant le 10 septembre 2021 auprès de la Préfecture des Alpes Maritimes.

Dans ce cadre, je soussigné, Monsieur Gilles PEYROUTET, Directeur Général de la société VALSUD, société par actions simplifiée au capital de 1 647 040 Euros, dont le siège social est situé Parc Valentine, Vallée verte, 41 Chemin Vicinal de la Millière, 13011 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 410 299 721,

Déclare, en qualité d'actionnaire majoritaire de la société ARIANEO, s'engager à mettre à la disposition de cette dernière l'ensemble des financements nécessaires à l'exploitation du Centre de Valorisation Energétique des déchets ménagers et assimilés de l'Ariane conformément aux prescriptions des autorisations qui seront délivrées, ainsi qu'à la réglementation applicable.

Fait à Nice, le 08 octobre 2021

Gilles PEYROUTET
Directeur Général



VALSUD

Siège social : 41, Chemin Vicinal de la Millière
Parc Valentine Vallée Verte – Immeuble Bourbon n°1
CS 20106 – 13011 MARSEILLE
tél. (+33).4.88.44.54.10 • fax : (+33).4.88.44.54.54

S.A.S. au capital de 1 647 040 €
R.C.S. de Marseille – Siret 410 299 721 00150
APE 3821Z – TVA 21 410 299 721

ANNEXE 3. BILANS COMPTABLES ET COMPTES DE RESULTAT

2018, 2019, 2020

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	406 375,35	1 744 625,65				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	166 404,16	AK	24 466,80	141 937,36				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	22 303 067,54	AO	18 650 852,73	3 652 214,81				
		Constructions	AP	4 029 155,26	AQ	793 221,53	3 235 933,73				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 647 886,11	AS	6 950 010,47	5 697 875,64				
		Autres immobilisations corporelles	AT	8 910 307,41	AU	6 515 980,68	2 394 326,73				
		Immobilisations en cours	AV	354 443,72	AW		354 443,72				
		Avances et acomptes	AX		AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
		Autres participations	CU	676 403,68	CV	390 000	286 403,68				
		Créances rattachées à des participations	BB	30,49	BC		30,49				
		Autres titres immobilisés	BD		BE						
		Prêts	BF	5 744 400	BG		5 744 400				
		Autres immobilisations financières*	BH	10 545,03	BI		10 545,03				
	TOTAL (II)			BJ	56 998 904,40	BK	33 736 167,56	23 262 736,84			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	35 936,38	BM		35 936,38				
		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	6 400,16	BW		6 400,16				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	10 260 892,35	BY	383 766,53	9 877 125,82				
		Autres créances (3)	BZ	20 907 545,21	CA	1 850 000	19 057 545,21				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE						
		Disponibilités	CF	2 510,56	CG		2 510,56				
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	14 989,94	CI		14 989,94				
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	31 228 274,60	CK	2 233 766,53	28 994 508,07				
	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	88 227 179	IA	35 969 934,09	52 257 244,91				
	Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 754 975,52	(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 VALSUD			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	6 698 795,44
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	164 703,99
	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	1 669 518,12
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	2 721 859,53
	Subventions d'investissement		DJ	481 872,62
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	13 383 789,70
	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	12 980 547,51
	Provisions pour charges		DQ	13 849 944,59
	TOTAL (III)		DR	26 830 492,10
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	75 238,29
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	44 738,23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	7 110 951,53
	Dettes fiscales et sociales		DY	4 237 042,46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	362 455,16
	Autres dettes		EA	212 537,44
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	12 042 963,11	
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	52 257 244,91	
RENOVOIS	(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	12 037 455,85
(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	3 080 073,24	FB		FC	3 080 073,24	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	37 347 497,68	FH		FI	37 347 497,68	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	40 427 570,92	FK		FL	40 427 570,92	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 153 595,20	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9,76	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	41 581 175,88
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	247 192,26	
	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	3 921,03	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	22 997 142,79	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 574 450,52	
	Salaires et traitements*					FY	1 367 188,98	
	Charges sociales (10)					FZ	684 951,67	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	3 651 744,52
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	380 378,42
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 095 800,98	
	Autres charges (12)					GE	388 705,33	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	38 391 476,50		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 189 699,38	
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	45 557,21	
	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	324 855,21	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 145,96	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 145,96	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	323 709,25	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 513 408,63	

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	49 452,87
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	49 452,87
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	49 452,87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	104 952
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	736 049,97
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	41 955 483,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	39 233 624,43
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 721 859,53
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)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	324 855,19
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(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	176 403,68
	(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		28 034,35
	QP Subventions virée au cpte résultat		21 418,52
(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 ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	TOTAL I					CZ	5 260	D8		D9	0	
	TOTAL II					KD	1 975 467,80	KE		KF	341 937,36	
CORPORELLES	Terrains					KG	22 066 269,97	KH		KI	236 797,57	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	696 920,42	KK		KL	0	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	1 566 994,31	KN		KO	1 732 637,84	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	32 602,69	KQ		KR	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	8 334 348,08	KT		KU	4 379 839,40	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	5 200 714,52	KW		KX	9 230,36
		Matériel de transport*					KY	3 334 227,20	KZ		LA	305 043,98
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	51 588,25	LC		LD	9 503,10
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	0
	Immobilisations corporelles en cours					LH	6 570 107,46	LI		LJ	312 754,12	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	47 853 772,90	LO		LP	6 985 806,37	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	676 434,17	8V		8W	0
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	5 754 945,03	1U		1V	0		
TOTAL IV					LQ	6 431 379,20	LR		LS	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	56 265 879,90	0H		0J	7 327 743,73		

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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				à poste				à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		C0		D0	5 260	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	2 317 405,16	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	22 303 067,54	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	696 920,42	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	3 299 632,15	MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	32 602,69	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	66 301,37	MK	12 647 886,11	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	5 209 944,88	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	3 639 271,18	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	61 091,35	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	0	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	6 528 417,86	MZ		NA	354 443,72	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY	6 528 417,86	NG	66 301,37	NH	48 244 860,04	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations		I0		0X		0Y	676 434,17	0Z	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	5 754 945,03	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	6 431 379,20	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	6 528 417,86	0K	66 301,37	0L	56 998 904,40	0M		

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

Exercice N clos le : 31/12/2018

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

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

Désignation de l'entreprise VALSUD

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	3 654,55	EL	1 605,45	EM		EN	5 260
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	332 699,68	PF	98 142,47	PG		PH	430 842,15
Terrains		PI	17 340 213,89	PJ	1 310 638,84	PK		PL	18 650 852,73
Constructions	Sur sol propre	PM	200 511,65	PN	66 632,38	PO		PQ	267 144,03
	Sur sol d'autrui	PR	200 477,16	PS	303 674,72	PT		PU	504 151,88
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	20 227,70	PW	1 697,92	PX		PY	21 925,62
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 850 757,15	QA	1 165 554,69	QB	66 301,37	QC	6 950 010,47
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	3 200 466,04	QE	501 252,34	QF		QG	3 701 718,38
	Matériel de transport	QH	2 562 774,90	QI	199 493,81	QJ		QK	2 762 268,71
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	48 941,69	QM	3 051,90	QN		QO	51 993,59
	Emballages récupérables et divers	QP	0	QR	0	QS		QT	0
TOTAL III		QU	29 424 370,18	QV	3 551 996,60	QW	66 301,37	QX	32 910 065,41
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	29 760 724,41	ØP	3 651 744,52	ØQ	66 301,37	ØR	33 346 167,56

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+NO+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux 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	

* 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"/> *		
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	112 808,51	4B	0	4C		4D	112 808,51	
	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	0	4U	0	4V		4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	109 617,02	4Y	25 478,02	4Z		5A	135 095,04	
	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	12 644 526,59	EP	1 070 323,41	EQ		ER	13 714 850	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	13 844 920,32	5W	-0,45	5X	977 181,32	5Y	12 867 738,55	
	TOTAL II	5Z	26 711 872,44	TV	1 095 800,98	TW	977 181,32	TX	26 830 492,10	
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	3 398,31	6U	380 378,42	6V	10,20	6W	383 766,53	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 850 000	6Y	0	6Z		7A	1 850 000	
	TOTAL III	7B	2 243 398,31	TY	380 378,42	TZ	10,20	UA	2 623 766,53	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	28 955 270,75	UB	1 476 179,40	UC	977 191,52	UD	29 454 258,63
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	1 476 179,40	UF	977 191,52				
		– 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]

Désignation

1/1

VALSUD[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	30,49	UM	30,49	UN	0			
	Prêts (1) (2)		UP	5 744 400	UR	5 744 400	US	0			
	Autres immobilisations financières		UT	10 545,03	UV	10 545,03	UW	0			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	36 592,21		36 592,21					
	Autres créances clients		UX	10 224 300,14		10 224 300,14					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 701,45		2 701,45					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 574,23		1 574,23					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	268 074,46		268 074,46					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	0		0					
		Divers	VP	0		0					
	Groupe et associés (2)		VC	20 099 782,56		20 099 782,56					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	535 412,51		535 412,51					
	Charges constatées d'avance		VS	14 989,94		14 989,94					
	TOTAUX			VT	36 938 403,02	VU	36 938 403,02	VV	0		
	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	75 238,29		75 238,29					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	20 254,86		14 747,60		5 507,26				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 110 951,53		7 110 951,53						
Personnel et comptes rattachés		8C	380 970,37		380 970,37						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	184 908,76		184 908,76						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 552 393,97		1 552 393,97						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 118 769,36		2 118 769,36						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	362 455,16		362 455,16						
Groupe et associés (2)		VI	24 483,37		24 483,37						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	212 537,44		212 537,44						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	12 042 963,11	VZ	12 037 455,85		5 507,26			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés 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 ☐

Exercice N, clos le :

31/12/2018

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	2 721 860				
					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	98 142				
	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	1 903				
	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	140 784	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX					
	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	736 050				
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)						I8		
		- imposées au taux de 0 %						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme		WN			
					- Plus-values soumises au régime des fusions		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	3 699 663		
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT	718 671
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	62 444
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)						WV		
		- imposées au taux de 0 %						WH		
		- imposées au taux de 19 %						WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									2A	13 965
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY	
		Majoration d'amortissement*							XD	
		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)		0V		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			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	77 891	Créance dégagee par le report en arriere de deficit	ZI		XG	77 891
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	1 124 339		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	2 575 324	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)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	2 575 324	XO		

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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 risque filiales			8X	0	8Y
Provision pour charges de retraite			8Z	23 366	9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
Participation des salariés			9K	104 952	9L 45 952
Contribution sociale de solidarité (Organic)			9M	12 466	9N 16 492
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	140 784	YO 62 444
			↓		↓
			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.

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	1 575 413,72	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	5 755 804,40		Dividendes			ZD	0	
	Prélèvements sur les réserves		0E			Autres répartitions			ZE	5 661 700	
	TOTAL I		0F	7 331 218,12		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZG	1 669 518,12	
										ZH	7 331 218,12
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ	51 095		
	- 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	16 651 372,32		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	1 111 927,15		XQ	1 754 039,91		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	562 727,51		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	237 118,02		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	3 791 885,03		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	22 997 142,79		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	337 688,60		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	7 236 761,92		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	7 574 450,52		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	7 419 604		
	- 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	3 867 402		
DIVERS	- Montant brut des salaires *							0B	1 325 439		
	- 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	2 575 324	Plus-values à 15%	JK	0	Plus-values à 0%	JL	0	
					Plus-values à 19%	JM	0	Imputations	JC	115 814	
	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).

Désignation de l'entreprise : VALSUD

Néant ☐ ***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 01/07/2005	66 301	66 301		0
	2					
	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					⑩				
			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪	
I. Immobilisations*	1	26 251	26 251	26 251					
	2								
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *							
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			26 251					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 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 ☐ *

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 antérieurement 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.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ 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 antérieurement 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

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

(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	4									
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

Désignation de l'entreprise : VALSUD												Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018												Durée en nombre de mois 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS															
Effectifs moyens du personnel												YP	42		
Dont apprentis												YF	0		
Dont handicapés												YG	0		
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	40 427 571		
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	40 427 571		
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	9,76		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE			
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	10		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée															
Achats												ON	247 192		
Variation négative des stocks												OQ	3 921		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	21 369 052		
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	516 162		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ	5 939 640		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	388 705,33		
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	28 464 672		
IV Valeur ajoutée produite															
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	11 962 909	
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	11 957 068		
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			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)												HX			
Période de référence												GY	/ /	GZ	/ /
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	31/12/2018	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	CF

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 31/12/2018

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

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

MORANAS

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

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

31/12/2018

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	0
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	3 513 409
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	3 553 602
Ratio de couverture d'intérêts = $25\% \times (e + f + a)$	g	1 766 753
Ratio d'intérêts servis par les entreprise liées (montant des intérêts dus par les entreprises liées)	h	91 114
Montant le plus élevé des trois ratios (d ou g ou h)	i	1 766 753
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	

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, 31/12/2019			
				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 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	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
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	148 038	CI		148 038
Comptes de régularisation	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 : 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, 31/12/2019			
				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				
	Ecart 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 : 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				
	Ecart 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise VALSUD			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 VALSUD			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	
RENOVOIS	(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	
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 <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	1 402 895
	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 <u>EI</u>)		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

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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		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 $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$				GA	3 604 500	
						GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	16 082	
		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	

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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		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 $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$				GA	3 604 500	
						GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	16 082	
		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	

Désignation de l'entreprise : VALSUD

Néant ☐ *

			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 * services *	FD		FE		FF	
			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* – dotations aux provisions*				GA	3 604 500
							GB	
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	16 082
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD
	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 FINANCIERES	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	

Désignation de l'entreprise VALSUD

Néant ☐ *

		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 {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		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	
		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	

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

Désignation de l'entreprise VALSUD

Néant ☐ *

		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 {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		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	
		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	

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

Désignation de l'entreprise VALSUD

Néant ☐ *

		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
RENVOS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		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	
		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 :	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	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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			
INCORP.		TOTAL I				CZ	5 260	D8		D9	0		
		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			
	FINANCIERES	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				1Q	6 431 379	1R		1S	176 693				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	56 998 904	0H		0J	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					
				1		2		3					
INCORP.		TOTAL I		IN		C0		D0	5 260				
		TOTAL II		IO <td>141 937</td> <th>LV<td></td><th>LW<td>2 175 468</td></th></th>	141 937	LV <td></td> <th>LW<td>2 175 468</td></th>		LW <td>2 175 468</td>	2 175 468				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	22 303 068				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	696 920				
		Sur sol d'autrui		IR	385 650	MD		ME	2 964 267				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	32 603			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	7 196	MK	13 323 420			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	5 209 944			
		Matériel de transport			IV		MP	141 700	MQ	3 642 175			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	64 105			
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	0			
	Immobilisations corporelles en cours			MY	296 192	MZ		NA	1 752 826				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE					
	TOTAL III			IY	681 842	NG	148 896	NH	49 989 328				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7				
Autres participations			I0		0X		0Y	676 434					
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C						
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	5 931 638					
TOTAL IV			I3		NJ		NK	6 608 072					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	823 779	0K	148 896	0L	58 778 128	0M				

* 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 <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				
INCORP.	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						
INCORP.	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	49 989 328		NI					
	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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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		
INCORP.		TOTAL I				CZ	5 260	D8		D9	0	
		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	32 603	KP		KR	0	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3	12 647 886	KS		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	
	FINANCIERES	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		
						1		3		4		
INCORP.		TOTAL I				IN		CØ	5 260	DØ		
		TOTAL II				IO	141 937	LV	2 175 468	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	22 303 068	LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA	696 920	MB		
		Sur sol d'autrui				IR	385 650	MD	2 964 267	ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG	32 603	MH		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	7 196	MJ	13 323 420	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM	5 209 944	MN		
		Matériel de transport				IV	141 700	MP	3 642 175	MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	64 105	MT		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV	0	MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	296 192	MZ	1 752 826	NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY	681 842	NG	148 896	NH	49 989 328	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
Autres participations					IØ		ØX	676 434	ØY			
Autres titres immobilisés					II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	5 931 638	2F			
TOTAL IV					I3		NJ	6 608 072	NK			
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

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. 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				N0	
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		

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. 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 évaluer							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise VALSUD

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	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, aménagements 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, aménagements 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. 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+NO+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux 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	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	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 obligations 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 immobilisations 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

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	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 obligations 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 immobilisations 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

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	UH	7 570 800		
– financières		UG	5 744 400							
– exceptionnelles		UJ								
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]

Désignation

1/1

VALSUD[illegible]

Désignation

1/1

VALSUD[illegible]

Désignation

1 / 1

Autres immobilisations financières

[illegible]

Désignation

1/1

VALSUD[illegible]

Désignation

1/1

VALSUD[illegible]

Désignation

1 / 1

VALSUD[illegible]

Désignation

1 / 1

VALSUD[illegible]

Désignation

1 / 1

VALSUD[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 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						
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 contractés 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"/> *	
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					
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"/> *	
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 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 contractés 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				WA	4 799 939	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									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		
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		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							WB	176 878	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									XB		
										I6		
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									WZ		
	Majoration d'amortissement*									XA		
	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)	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	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	74 877	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		XG	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					
Déduction 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)										XJ	0	
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)*										XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	6 003 281	
										XO		

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			
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		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			
									WH			
									WP			
									WW			
									XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A	9 309	XA	176 878			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX				
Mesures d'incitation	Déduction 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)		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		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	74 877	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		XG	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					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	6 710 753		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	6 003 281			
										XJ	0	
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)*										XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	6 003 281	XO		

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		XW	5 952 315		
	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					
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ	0	XY	1 852 057		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7					
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		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			
									WH			
									WP			
									WW			
									XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		9 309			XA	176 878			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX						
Mesures d'incitation	Déduction 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)	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						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	74 877	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		XG	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						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2						
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	6 710 753				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) XI 6 003 281									XJ	0		
{ 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)*									XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	6 003 281	XO				

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Exercice N

Libellé

Montant

Déduction exceptionnelle pour investissement

74 877

Attribution gratuite d'actions ou levée d'options

4 148

VALSUD

31/12/2019

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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.

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 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	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 bis 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.

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 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	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 bis 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	48 917	8Y	
Provision pour garanties				8Z		9A	5 744 400
				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	104 952
Contribution sociale de solidarité (Organic)				9M	49 255	9N	13 821
				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	5 863 173
				↓		↓	
				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.

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	48 917	8Y	
Provision pour garanties				8Z		9A	5 744 400
				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	104 952
Contribution sociale de solidarité (Organic)				9M	49 255	9N	13 821
				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	5 863 173
				↓		↓	
				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.

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	48 917	8Y
Provision pour garanties			8Z		9A 5 744 400
			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 104 952
Contribution sociale de solidarité (Organic)			9M	49 255	9N 13 821
			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 5 863 173
			↓		↓
			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
		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
Moins-values nettes N		0		(2) 0 (3) 0		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.

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
		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
Moins-values nettes N		0		(2) 0 (3) 0		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.

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
		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
Moins-values nettes N		0		(2) 0 (3) 0		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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		ZB		
							{ - Autres réserves		ZD		
	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		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).

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2020

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	1 669 518	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale		ZB			
					- Autres réserves		ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	2 721 860		Dividendes		ZE	4 663 182			
					Autres répartitions		ZF				
	Prélèvements sur les réserves	0E	1 674 699		Report à nouveau			ZG	1 402 895		
	TOTAL I	0F	6 066 077		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			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).

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		<div> <div>– Réserve légale</div> <div>– Autres réserves</div> </div>	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		
						Report à nouveau			ZG	1 402 895	
	TOTAL I		0F	6 066 077		TOTAL II			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			
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).

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 : 01/01/2019 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.

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 : 01/01/2019 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.

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

Désignation de l'entreprise : VALSUD

Néant ☒ *

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					⑩			
			⑧	⑨	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 19de 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		
Imposition répartie							
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	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	
	N-1						
	sur 3 ans au titre de N-2						
	N-1						
	N-2						
	N-3						
	Sur 10 ans ou sur une durée N-4						
	différente (art. 39 quaterdecies N-5						
	1 ter et 1 quater du CGI) N-6						
	(à préciser) au titre de : 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

Désignation de l'entreprise : VALSUD

Néant X *

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 antérieurement 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.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ 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 antérieurement 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

Désignation de l'entreprise : VALSUD Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .		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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶ *.		
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❶ *.		

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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

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 ⑦
	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.

Désignation de l'entreprise : VALSUD

Néant ☒ *
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				

**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				

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	/ /	GZ	/ /
Date de cessation										HR	/ /		/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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, 31/12/2020			
				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	2 351 001	AI	616 960,32	1 734 040,68
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	15 431,10	AK	15 431,10	0
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	21 765 925,31	AO	20 615 634,50	1 150 290,81
		Constructions	AP	3 923 972,99	AQ	1 533 433,36	2 390 539,63
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 769 917,39	AS	9 701 531,37	5 068 386,02
		Autres immobilisations corporelles	AT	9 005 701,45	AU	7 797 311,38	1 208 390,07
		Immobilisations en cours	AV	1 390 875,91	AW		1 390 875,91
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	6 420 803,68	CV	6 134 400	286 403,68
		Créances rattachées à des participations	BB	30,49	BC		30,49
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	7 000	BG		7 000
		Autres immobilisations financières*	BH	188 933,64	BI		188 933,64
	TOTAL (II)			BJ	59 844 852,96	BK	46 419 962,03
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	44 004	BM		44 004
		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		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 920 030,69	BY	644 084,87	12 275 945,82
		Autres créances (3)	BZ	34 904 750,10	CA	1 850 000	33 054 750,10
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
		Disponibilités	CF	253 685,97	CG		253 685,97
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	0	CI		0	
	TOTAL (III)	CJ	48 122 470,76	CK	2 494 084,87	45 628 385,89	
	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	107 967 323,72	IA	48 914 046,90	59 053 276,82	
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	5 024 096,44
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	164 703,99
	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	6 202 833,95
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	5 978 266,99
	Subventions d'investissement		DJ	793 984,20
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	19 810 925,57
	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	16 078 427,16
	TOTAL (III)		DR	21 375 366,16
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	0
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)		DV	1 205 159,32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	12 214 429,05
	Dettes fiscales et sociales		DY	4 087 997,38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	208 507,27
	Autres dettes		EA	150 892,07
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	17 866 985,09	
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	59 053 276,82	
RENVOLS	(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	17 866 985,09
(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	3 270 864,19	FB		FC	3 270 864,19
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	60 524 644,20	FH		FI	60 524 644,20
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	63 795 508,39	FK		FL	63 795 508,39
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	15 917,59
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	153 487,26
	Autres produits (1) (11)						FQ	14,08
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	63 964 927,32
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	197 175,76
	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	22 596,36
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	34 743 115,44
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 170 543,56
	Salaires et traitements*						FY	1 836 605,73
	Charges sociales (10)						FZ	882 075,43
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	4 125 982,39
			– dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	1 104 532,02
	Autres charges (12)						GE	2 727 275,07
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	56 105 210,10
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	7 859 717,22	
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	37 338,60
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	25 319,85
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	5 744 400
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
			Total des produits financiers (V)				GP	5 807 058,45
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	5 744 400
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	12 948,98
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	5 757 348,98
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	49 709,47	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	7 909 426,69	

Désignation de l'entreprise VALSUD

Néant ☐ *

			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	430	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	128 423,94	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	128 853,94	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	313	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	13 910,64	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	14 223,64	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	114 630,30	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	159 970	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	1 885 820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	69 900 839,71	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	63 922 572,72	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	5 978 266,99	
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	43 820,01
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(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	103 308,60
	(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		
Cession d'éléments actif		13 910,64	22 606,39		
Reprise subvention d'investissement au résultat			105 817,55		
Régularisation comptes de tiers			430		
Pénalités		313			
(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 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	2 175 468		KE			KF	200 000		
CORPORELLES	Terrains				KG	22 303 067,54		KH			KI	19 950		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	696 920		KK			KL	180 810,42	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	2 964 267		KN			KO	15 838,88	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	32 603		KQ			KR	33 533,69
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	13 323 420		KT			KU	1 464 500,26
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	5 209 944,46		KW			KX	0	
		Matériel de transport*				KY	3 642 175		KZ			LA	155 454,19	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	64 105		LC			LD	5 992,84	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG	0	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	1 752 826		LI			LJ	1 397 543,24		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	49 989 328		LO			LP	3 273 623,52		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
		Autres participations				8U	676 434		8V			8W	5 744 400,17	
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 931 638		1U			1V	8 695,64			
TOTAL IV				LQ	6 608 072		LR			LS	5 753 095,81			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	58 778 128		ØH			ØJ	9 226 719,33			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	par virement de poste à poste 1		CØ	5 260		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV	9 035,90		LW	2 366 432,10				
CORPORELLES	Terrains		IP			LX	557 092,23		LY	21 765 925,31				
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB	877 730,42				
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME	2 980 105,88				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS			MG			MH	66 136,69				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	18 002,87		MK	14 769 917,39				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU			MM	8 728,58		MN	5 201 215,88				
		Matériel de transport	IV			MP	60 881,74		MQ	3 736 747,45				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS	2 359,72		MT	67 738,12				
		Emballages récupérables et divers *	IX			MV			MW	0				
	Immobilisations corporelles en cours		MY	1 759 493,33		MZ			NA	1 390 875,91				
	Avances et acomptes		NC			ND			NE					
	TOTAL III		IY	1 759 493,33		NG	647 065,14		NH	50 856 393,05				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU			M7				
		Autres participations		IØ			ØX			ØY	6 420 834,17			
Autres titres immobilisés		II			2B			2C						
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	5 744 400		2F	195 933,64					
TOTAL IV		I3			NJ	5 744 400		NK	6 616 767,81					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	1 759 493,33		ØK	6 400 501,04		ØL	59 844 852,96					

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

Exercice N clos le : 31/12/2020

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	535 642	PF	105 785,12	PG	9 035,70	PH	632 391,42		
Terrains			PI	19 914 924	PJ	1 257 802,90	PK	557 092,40	PL	20 615 634,50		
Constructions	Sur sol propre		PM	333 777	PN	115 209,64	PO		PQ	448 986,64		
	Sur sol d'autrui		PR	762 780	PS	294 576,95	PT		PU	1 057 356,95		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	23 624	PW	3 465,77	PX		PY	27 089,77		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	8 124 625	QA	1 594 909,37	QB	18 003	QC	9 701 531,37		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	4 202 971	QE	475 516,74	QF	8 729,11	QG	4 669 758,63		
	Matériel de transport		QH	2 841 218	QI	272 074,05	QJ	46 971,40	QK	3 066 320,65		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	56 951	QM	6 641,09	QN	2 359,99	QO	61 232,10		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR	0	QS		QT	0		
TOTAL III			QU	36 260 870	QV	4 020 196,51	QW	633 155,90	QX	39 647 910,61		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	36 801 772	ØP	4 125 981,63	ØQ	642 191,60	ØR	40 285 562,03		
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		

* 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 <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		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	190 359	4Y	34 209,06	4Z	1 597,03	5A	222 971,03	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	14 785 133	E1	1 070 323,13	E2		E3	15 855 456,13	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5 296 939	5W	0	5X		5Y	5 296 939	
	TOTAL II	5Z	20 272 431	6A	1 104 532,19	6B	1 597,03	6C	21 375 366,16	
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	5 744 400	9W		9X	6 134 400
		– autres immobilisations financières (1)*	06	5 744 400	07	0	08	5 744 400	09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	397 358	6U	295 308,50	6V	48 581,63	6W	644 084,87	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 850 000	6Y	0	6Z		7A	1 850 000	
	TOTAL III	7B	8 381 758	7C	6 039 708,50	7D	5 792 981,63	7E	8 628 484,87	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	28 654 189	7D	7 144 240,69	7E	5 794 578,66	7F	30 003 851,03	
	Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	1 399 840,36	UF	50 178,66	UG		UH	
		– financières	UG	5 744 400	UH	5 744 400	UI		UJ	
– exceptionnelles		UJ		UK		UL		UM		
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]

Désignation

1/1

VALSUD[illegible]

Désignation

1 / 1

VALSUD[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	30,49	UM	30,49	UN				
		Prêts (1) (2)	UP	7 000	UR	7 000	US				
		Autres immobilisations financières	UT	188 933,64	UV	188 933,64	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	724 614,14		724 614,14					
		Autres créances clients	UX	12 195 416,55		12 195 416,55					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	0		0					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 126,74		2 126,74					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 839 195,56		1 839 195,56					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 829 534,50		1 829 534,50					
		Divers	VP	431 953,79		431 953,79					
		Groupe et associés (2)	VC	28 530 147,21		28 530 147,21					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 271 792,30		2 271 792,30					
		Charges constatées d'avance	VS	0		0					
	TOTAUX			VT	48 020 744,92	VU	48 020 744,92	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	0		0					
		à plus d'1 an à l'origine	VH								
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	1 030 549,32		1 030 549,32					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	12 214 429,05		12 214 429,05					
		Personnel et comptes rattachés	8C	475 337,05		475 337,05					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	245 333,24		245 333,24					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 472 991,30		2 472 991,30					
	Obligations cautionnées	VX									
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	894 335,79		894 335,79					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	208 507,27		208 507,27					
		Groupe et associés (2)	VI	174 610		174 610					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	150 892,07		150 892,07					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	17 866 985,09	VZ	17 866 985,09					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés 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 : 31/12/2020	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	5 978 266
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										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	105 785	XE	110 115			
	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	1 977					
	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	6 018 999	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	6 019 312			
	Amendes et pénalités		WJ	313	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	1 885 820	
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		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	13 993 513	
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	1 416 240		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	5 903 398		
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		
											WH		
											WP		
											WW		
											XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A								XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction 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		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV		Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC				
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	66 907	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		XG	66 907			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	7 386 545	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	6 606 968	XJ	0
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)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	6 606 968	XO	

II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

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 transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-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	34 209	8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
Provision sur titres de participation à 0%			9D	5 744 400	9E
Provision sur comptes courants			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
Participation des salariés			9K	159 970	9L
Contribution sociale de solidarité (Organic)			9M	80 420	9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	6 018 999	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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

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	1 402 895	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale		ZB			
					- Autres réserves		ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	4 799 940		Dividendes		ZE				
					Autres répartitions		ZF				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Report à nouveau			ZG	6 202 835		
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZH	6 202 835		
TOTAL I			0F	6 202 835	TOTAL II						
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	26 094 415,92		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	1 768 010,30		XQ	2 469 367,48		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	499 723,51		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	214 255,94		
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES			ST	5 465 352,59		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	34 743 115,44		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	732 681		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS			9Z	9 437 862,56		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	10 170 543,56		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	10 994 618		
	- 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	6 434 072		
DIVERS	- Montant brut des salaires *							0B	1 684 486		
	- 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	6 606 968	Plus-values à 15%	JK	0	Plus-values à 0%	JL	0	
					Plus-values à 19%	JM	0	Imputations	JC	0	
	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).

Désignation de l'entreprise : VALSUD

Néant ☒ ***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					
	2					
	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						
	2						
	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						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩						
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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 ☐ *

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 antérieurement 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.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ 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 antérieurement 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

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 ⑦
	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 ☒ *
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 2021

Désignation de l'entreprise : VALSUD												Néant <input type="checkbox"/>		*		
Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020												Durée en nombre de mois		12		
DECLARATION DES EFFECTIFS																
Effectifs moyens du personnel												YP	51			
Dont apprentis												YF	1			
Dont handicapés												YG	3			
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	63 795 508			
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	63 795 508			
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	14,08			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE				
Subventions d'exploitation reçues												OF	0			
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	14			
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																
Achats												ON	197 176			
Variation négative des stocks												OQ	22 596			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	32 273 747,96			
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	701 357			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ	8 103 789			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	2 727 275,07			
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	44 025 941			
IV Valeur ajoutée produite																
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	19 769 581	
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	19 769 581			
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				

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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	31/12/2020	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° 41	Voie	Chemin Vicinal de la Millière		
	Code Postal 13011	Commune	MARSEILLE	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 31/12/2020

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°

762

Voie

rue Henri Becquerel

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

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