

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

Désignation de l'entreprise : VALEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0002 /4, avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 1 0 3 0 2 9 5 4 0 0 2 2 8		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	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 802	0	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 954 021	1 282 845	671 176
		Constructions	AP	AQ	6 433 856	2 341 934	4 091 923
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	24 062 529	10 725 901	13 336 628
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	410 975	380 798	30 177
		Immobilisations en cours	AV	AW	207 284		207 284
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	1 151 900		1 151 900
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	71 113 090		71 113 090
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	116 065		116 065
	TOTAL (II)		BJ	BK	105 452 522	14 734 280	90 718 242
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	624		624
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 774 889	37 251	5 737 638
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 715 149		22 715 149
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	718		718	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	125 619		125 619	
	TOTAL (III)	CJ	CK	28 616 999	37 251	28 579 748	
	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	IA	IB	134 069 521	14 771 531	119 297 990
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		
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		VALEST		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 824 544)	DA		824 544	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		82 454	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		9 381 252	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		2 511 139	
	Subventions d'investissement	DJ		331 805	
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		13 131 195
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		31 802	
	Provisions pour charges	DQ		21 765 631	
		TOTAL (III)	DR		21 797 433
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 <input type="checkbox"/> EI)	DV		77 390 626	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		3 742 634	
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 696 863	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		37 413	
Autres dettes	EA		1 501 827		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		84 369 363	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		119 297 990	
RENYVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		84 363 806		
(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 : VALEST		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 484 537	FB		FC	2 484 537	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	24 727 469	FH		FI	24 727 469	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	27 212 006	FK		FL	27 212 006	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 020 795	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	28 232 810
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	13 678 453	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 402 735	
	Salaires et traitements*					FY	1 467 346	
	Charges sociales (10)					FZ	723 963	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	2 044 067
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 811
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 768 577	
	Autres charges (12)					GE	1 267 842	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	25 355 794	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 877 017	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	787 868	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	167 943	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	262 833	
	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	430 777
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	621 701	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	621 701	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-190 924	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 473 961	

Désignation de l'entreprise <u>VALEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 66 818	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 66 818	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 2 079	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 2 079	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	64 738	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	104 764	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	922 796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	29 518 273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	27 007 134	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 511 139	
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 420 777
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK 621 376
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX 0
	(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 133 698
	(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
	Valeur nette comptable immobilisations		2 079	
	Produit de cession des immobilisations			7 628
	Quote part subvention investissement			59 190
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs