

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 02053

Numéro SIREN : 493 467 591

Nom ou dénomination : SOCIETE VALMY DEFENSE 17 - SVD 17

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 20092

2022 020052 T6

ETATS FINANCIERS

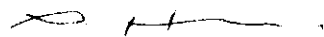
SOCIETE VALMY DEFENSE 17

Société en nom collectif

37 av Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

31/12/2021

Certifié conforme



Sommaire

COMPTES ANNUELS.....	3
Bilan actif.....	4
Bilan passif.....	5
Compte de résultat.....	6
Compte de résultat (suite).....	7
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS.....	8
Notes préliminaires.....	9
Rappel de l'activité.....	9
Faits caractéristiques.....	9
Règles et méthodes comptables.....	9
Immobilisations corporelles.....	10
Immobilisations financières.....	10
Valeurs mobilières de placement.....	10
Stocks et en-cours de production.....	10
Créances.....	11
Autres éléments d'information.....	12
Rémunérations allouées aux membres de Direction.....	12
Engagements Hors Bilan.....	12
Honoraires des Commissaires aux comptes.....	12
Identité de la société consolidante et tête de Groupe de l'Intégration fiscale.....	12
Transactions avec les parties liées.....	12
Evénements post-clôture significatifs.....	12
Immobilisations.....	14
Provisions inscrites au Bilan.....	15
Etats des échéances des créances et des dettes.....	16
Variation des capitaux propres.....	17
Charges à payer.....	17
Produits à recevoir.....	17
Ventilation du chiffre d'affaires.....	18
Charges et produits exceptionnels.....	18
Transferts de charges.....	18
Engagements hors bilan.....	18
Filiales et participations.....	19
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.....	20
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices.....	21

COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 17

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2021		31/12/2020	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 978 020		1 978 020	1 978 020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 440		4 440	4 440
TOTAL immobilisations financières	1 982 460	0	1 982 460	1 982 460
Total Actif Immobilisé (II)	1 982 460	0	1 982 460	1 982 460
Matières premières, approvisionnements	9 867 206		9 867 206	16 548 232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	9 867 206	0	9 867 206	16 548 232
Avances et acomptes versés				
Clients et comptes rattachés	459 894 999		459 894 999	117 823 959
Autres créances	93 085 325		93 085 325	87 837 444
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	552 980 324	0	552 980 324	205 661 404
Valeurs mobilières de placement	43 178 169		43 178 169	17 535 286
dont actions propres:				
Disponibilités	56 922		56 922	343 647
TOTAL Disponibilités	43 235 091	0	43 235 091	17 878 934
Charges constatées d'avance	260 893		260 893	97 207
Total Actif Circulant (III)	606 343 514	0	606 343 514	240 185 776
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	608 325 974	0	608 325 974	242 168 236

Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé : 2 000 000	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence :		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau			2 167
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		31 278 762	27 299 169
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		33 278 762	29 301 336
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		1 652 941	
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		1 652 941	0
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		713 735	
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières		713 735	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		402 670 302	161 260 085
Dettes fiscales et sociales		134 675 119	31 778 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		34 917 462	19 234 777
TOTAL Dettes d'exploitation		572 262 883	212 273 708
Produits constatés d'avance		417 654	593 192
TOTAL DETTES (IV)		573 394 271	212 866 900
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		608 325 974	242 168 236

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2021		Total	31/12/2020
	France	Exportation		
Ventes de marchandises	1 141 396 564		1 141 396 564	560 588 139
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets	1 141 396 564	0	1 141 396 564	560 588 139
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			8 496	146 855
Autres produits			294 000	285 000
Total des produits d'exploitation (I)			1 141 699 060	561 019 994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (dont droits de douane)			1 076 546 327	506 402 460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6 681 026	3 563 027
Autres achats et charges externes			18 052 801	18 248 682
Impôts, taxes et versements assimilés			1 577 441	1 235 824
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		1 652 941	
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			1 104 510 536	529 449 993
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			37 188 524	31 570 001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353 480	139 194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186 305	152 801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3 635	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543 419	291 995
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78 674	60 639
Différences négatives de change				934
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78 674	61 573
RÉSULTAT FINANCIER			464 745	230 422
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 653 269	31 800 423

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 186	80
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	6 186	80
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66	19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66	19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 121	61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 380 628	4 501 316
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 142 248 666	561 312 069
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 110 969 904	534 012 900
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	31 278 762	27 299 169

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 17

Notes préliminaires

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 608 325 974,48 € et le résultat s'élève à 31 278 762,27 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Rappel de l'activité

SOCIETE VALMY DEFENSE 17 est une Société en nom collectif dont le capital est de 2 000 000,00 € (divisé en 200 000 parts de 10,00 euros), domiciliée au 37 av Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE.

Elle a pour activité le négoce d'énergie et la fourniture des produits et services liés à ces énergies.

Faits caractéristiques

1) La pandémie de Covid-19 déclarée en mars 2020 crée une situation incertaine pour la société. Dans ce contexte, la société et le groupe auquel elle appartient se sont pleinement mobilisés pour maintenir leurs activités essentielles dans le contexte de cette crise sanitaire.

La société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.

Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de cette pandémie et ses impacts pour la société seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Ce fait caractéristique de l'exercice est sans conséquence sur les comptes au 31 décembre 2021.

2) Le prix du gaz sur le marché a fortement augmenté en fin d'année 2021, provoquant une forte hausse du chiffre d'affaires et des achats.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux dispositions du Règlement N°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

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

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

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

Aucun changement d'estimation ou de présentation n'est intervenu pendant l'exercice.

Immobilisations corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations corporelles sont enregistrées conformément au règlement CRC 2014-03 :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise,
- à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d'échange et reçues à titre d'apport en nature.

Elles sont composées d'immobilisations du domaine privé amorties en fonction de leur durée d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leurs durées d'utilité estimées suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements et aménagements des constructions	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire / Dégressif	Durée d'utilité
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	4 à 12 ans

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires.

La valeur comptable des titres de participations est leur coût d'acquisition à leur date d'entrée dans le patrimoine de la société. La société a pris l'option d'activer les frais inhérents à l'acquisition des titres de participation.

A toute autre date, les titres de participations sont évalués à leur valeur d'usage pour la société déterminée en fonction de critères fondés sur la rentabilité et les perspectives de développement, sur le patrimoine, sur la valeur boursière des titres détenus, le cas échéant. Dans le cas où la valeur nette comptable est supérieure à la valeur d'usage, une provision est constituée pour la différence.

Valeurs mobilières de placement

Sont comptabilisés à ce poste les stocks de quotas de CO2 évoqués dans le paragraphe suivant.

Stocks et en-cours de production

- Stocks de Gaz et produits liés

A leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, ils sont enregistrés à leur coût d'acquisition.

Ils sont valorisés selon la méthode FIFO et lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.

- Stocks de Certificats d'Economie d'Energie (CEE)

A leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, ils sont enregistrés à leur coût d'acquisition.

Ils sont valorisés selon la méthode CUMP et lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.

- Stocks de quotas de CO2

Le modèle dit de "négoce" s'applique et de ce fait les quotas sont gérés comme des actifs détenus en vue de la vente dans le cadre de l'activité habituelle de l'entreprise. Ils sont comptabilisés en comptes de stocks financiers (504000) pour leur coût d'acquisition.

A la clôture, si leur valeur actuelle devient inférieure à leur valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non recouvrabilité. Lorsque l'ancienneté de la créance s'explique par l'existence d'un litige, une provision pour risque est comptabilisée au passif du bilan.

Les produits à recevoir comprennent essentiellement des livraisons de gaz non facturées.

Autres éléments d'information

Remunerations allouées aux membres de Direction

Il n'a pas été versé de rémunération aux membres des organes de Direction au cours de l'exercice.

Engagements Hors Bilan

Engagements de retraite

Aucun engagement n'existe en l'absence de personnel salarié de l'entreprise.

Honoraires des Commissaires aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe EDF.

Identité de la société consolidante et tête de Groupe de l'Intégration fiscale

La société est consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe EDF.

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EDF SA - 22 Avenue de Wagram 75008 PARIS	SA	1 619 338 374 €	100%

Transactions avec les parties liées

Les transactions significatives réalisées par la société avec des parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Evénements post-clôture significatifs

Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 (24 Février) constitue un événement postérieur au 31 décembre 2021 qui n'a pas d'impact significatif sur les états financiers de la société.

Cet événement n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2021.

Compléments d'informations relatives à l'annexe

SOCIETE VALMY DEFENSE 17

Immobilisations

Cadre A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)			0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			1 978 020		
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			4 440		
TOTAL (IV)			1 982 460	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 982 460	0	0

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales et aménagements				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales et aménagements				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)		0	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				1 978 020	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières				4 440	
TOTAL (IV)		0	0	1 982 460	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	0	1 982 460	0

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige				
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		1 652 941		1 652 941
TOTAL (II)	0	1 652 941	0	1 652 941
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	1 652 941	0	1 652 941
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 652 941		
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations						
Prêts						
Autres immos financières			4 440		4 440	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			4 440	0	4 440	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients			459 894 999	459 894 999		
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés						
Securité sociale et autres organismes sociaux						
	Impôts sur les bénéfices					
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée	58 753 708	58 753 708			
	Autres impôts	257 104	257 104			
	Etat - divers					
Groupes et associés			21 147 985	21 147 985		
Débiteurs divers			12 926 528	12 926 528		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			552 980 324	552 980 324	0	
Charges constatées d'avance			260 893	260 893		
TOTAL DES CREANCES			553 245 657	553 241 217	4 440	
Prêts accordés en cours d'exercice						
Remboursements obtenus en cours d'exercice						
Prêts et avances consentis aux associés						
Cadre B		Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			713 735	713 735		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			402 670 302	402 670 302		
Personnel et comptes rattachés			6 380 628	6 380 628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
	Impôts sur les bénéfices					
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	127 977 724	127 977 724			
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts	316 767	316 767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés						
Autres dettes			34 917 462	34 917 462		
Dettes représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance			417 654	417 654		
TOTAL DES DETTES			573 394 271	573 394 271	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distrib. Dividendes	Affectation résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 000 000						2 000 000
Report à nouveau	2 167			27 301 336	27 299 169		0
Résultat de l'exercice	27 299 169	31 278 762	27 299 169				31 278 762
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 301 336	31 278 762	27 299 169	27 301 336	27 299 169	0	33 278 762

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	389 251 915
Dettes fiscales et sociales	316 767
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	1 259 216
Total	390 827 898

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	387 036 979
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	12 926 528
Disponibilités	0
Total	399 963 507

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	31/12/2021	31/12/2020	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	1 141 396 564	560 588 139	104%
Production vendue biens			0%
Production vendue services			0%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	1 141 396 564	560 588 139	104%
Chiffres d'affaires nets-Export			0%
Chiffres d'affaires nets	1 141 396 564	560 588 139	104%

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Régularisations diverses des comptes de tiers	66	6 186
TOTAL	66	6 186

Transferts de charges

Transferts de charges	Montant
Transferts de charges d'exploitation	8 496
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL	8 496

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
Engagements fermes d'achats de gaz, de quotas de CO2 et de CEE	776 342 127	298 595 193	438 434 934	39 312 000
I. Total engagements donnés	776 342 127	298 595 193	438 434 934	39 312 000
Engagements reçus				
Engagements fermes de ventes de gaz, de quotas de CO2 et de CEE	9 054 000	9 054 000		
Garantie solidaire des associés SNC-GIE	573 371 403	573 371 403		
Garanties fournisseurs				
Garant = EDF SA	32 832 056	12 832 056		20 000 000
Garant = autres	6 698 997	6 698 997		
II. Total engagements reçus	621 956 456	601 956 456	0	20 000 000

Filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur brute des titres	Prêts et avances consentis non encore remboursés	C.A. HT du dernier exercice clos
	Capitaux Propres	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice	Valeur nette des titres	Montant des cautions et avals donnés par la société	Résultat du dernier exercice clos
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)					
SVD 38	1 998 000	99%	1 978 020		1 091 228 154
37 av Mal de Tassigny 59350 SAINT ANDRE	2 363 541	353 480	1 978 020		165 433

Informations complémentaires

SOCIETE VALMY DEFENSE 17

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en Euros					
Nature des indications	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	736 479 260	853 879 382	789 030 477	560 588 139	1 141 396 564
b) Résultat avant impôts et charges calculées	41 617 736	37 187 936	37 118 101	31 800 485	39 312 331
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	5 795 396	5 237 248	5 250 621	4 501 316	6 380 628
e) Dotations aux amortissements et provisions	-113 822				1 652 941
f) Résultat après impôts et charges calculées	35 936 162	31 950 688	31 867 480	27 299 169	31 278 762
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	35 936 162	31 950 000	31 866 000	27 301 336	
III. Résultat par action					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	179	160	159	136	165
b) Résultat après impôts et charges calculées	180	160	159	136	156
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action	180	160	159	137	
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés					
b) Montant de la masse salariale de l'exercice					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...)					

Valmy Défense 17 – SVD 17

Société en Nom Collectif au capital de 2.000.000 Euros
Siège social : 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59350 SAINT-ANDRE
493 467 591 RCS Lille

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 14 JUIN 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Gérant, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 31 278 762,27 € ainsi qu'il suit :

- à titre de dividende aux associés 31 278 762,00 €
- au compte report à nouveau 0,27 €

Les dividendes pour cet exercice sont fixés à 156,40 € par part sociale pour chacune des 200 000 parts sociales de la Société.

Le dividende est réparti entre les associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société comme suit :

- pour la société DALKIA
propriétaire de 199 999 parts, la somme de 31 278 605,60 €
- pour la société CADRAZUR
propriétaire de 1 part, la somme de 156,40 €

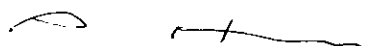
Les dividendes seront mis en paiement à compter du jour de l'Assemblée générale, jusqu'au 30 septembre 2022 au plus tard.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois précédents exercices il a été distribué les dividendes suivants :

	2018	2019	2020
Montant du dividende global distribué	31 950 000,00 €	31 866 000 €	27 301 335,90 €
Dividende par part (sur 200 000 parts)	159,75 €	159,33 €	136,50 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
Par le Gérant





KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Société Valmy Défense "SVD 17"
Société en Nom Collectif
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021
Société Valmy Défense "SVD 17"
Société en Nom Collectif
37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59350 Saint André lez Lille

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directorat et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site Internet : www.kpmg.fr

Société Valmy Défense "SVD 17"
Société en Nom Collectif

Siège social : 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59350 Saint André lez Lille
Capital social : €2.000.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A la collectivité des associés de la société SVD 17,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SVD 17 - SNC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



Société Valmy Défense "SVD 17"
Société en Nom Collectif
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
31 mai 2022

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 31 mai 2022

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boris Tellier'.

Boris Tellier
Associé

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2021		31/12/2020	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 978 020		1 978 020	1 978 020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 440		4 440	4 440
TOTAL immobilisations financières	1 982 460	0	1 982 460	1 982 460
Total Actif Immobilisé (II)	1 982 460	0	1 982 460	1 982 460
Matières premières, approvisionnements	9 867 206		9 867 206	16 548 232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	9 867 206	0	9 867 206	16 548 232
Avances et acomptes versés				
Clients et comptes rattachés	459 894 999		459 894 999	117 823 959
Autres créances	93 085 325		93 085 325	87 837 444
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	552 980 324	0	552 980 324	205 661 404
Valeurs mobilières de placement	43 178 169		43 178 169	17 535 286
dont actions propres:				
Disponibilités	56 922		56 922	343 647
TOTAL Disponibilités	43 235 091	0	43 235 091	17 878 934
Charges constatées d'avance	260 893		260 893	97 207
Total Actif Circulant (III)	606 343 514	0	606 343 514	240 185 776
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	608 325 974	0	608 325 974	242 168 236

Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé : 2 000 000	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport.			
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence :		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau			2 167
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		31 278 762	27 299 169
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		33 278 762	29 301 336
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		1 652 941	
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		1 652 941	0
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		713 735	
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières		713 735	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		402 670 302	161 260 085
Dettes fiscales et sociales		134 675 119	31 778 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		34 917 462	19 234 777
TOTAL Dettes d'exploitation		572 262 883	212 273 708
Produits constatés d'avance		417 654	593 192
TOTAL DETTES (IV)		573 394 271	212 866 900
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		608 325 974	242 168 236

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2021		31/12/2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	1 141 396 564		1 141 396 564	560 588 139
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets	1 141 396 564	0	1 141 396 564	560 588 139
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			8 496	146 855
Autres produits			294 000	285 000
Total des produits d'exploitation (I)			1 141 699 060	561 019 994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (dont droits de douane)			1 076 546 327	506 402 460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6 681 026	3 563 027
Autres achats et charges externes			18 052 801	18 248 682
Impôts, taxes et versements assimilés			1 577 441	1 235 824
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 652 941	
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			1 104 510 536	529 449 993
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			37 188 524	31 570 001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353 480	139 194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186 305	152 801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3 635	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543 419	291 995
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78 674	60 639
Différences négatives de change				934
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78 674	61 573
RÉSULTAT FINANCIER			464 745	230 422
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 653 269	31 800 423

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 186	80
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	6 186	80
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66	19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66	19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 121	61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 380 628	4 501 316
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 142 248 666	561 312 069
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 110 969 904	534 012 900
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	31 278 762	27 299 169

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SOCIETE VALMY DEFENSE 17

Notes préliminaires

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 608 325 974,48 € et le résultat s'élève à 31 278 762,27 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Rappel de l'activité

SOCIETE VALMY DEFENSE 17 est une Société en nom collectif dont le capital est de 2 000 000,00 € (divisé en 200 000 parts de 10,00 euros), domiciliée au 37 av Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE.

Elle a pour activité le négoce d'énergie et la fourniture des produits et services liés à ces énergies.

Faits caractéristiques

1) La pandémie de Covid-19 déclarée en mars 2020 crée une situation incertaine pour la société. Dans ce contexte, la société et le groupe auquel elle appartient se sont pleinement mobilisés pour maintenir leurs activités essentielles dans le contexte de cette crise sanitaire.

La société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.

Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de cette pandémie et ses impacts pour la société seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Ce fait caractéristique de l'exercice est sans conséquence sur les comptes au 31 décembre 2021.

2) Le prix du gaz sur le marché a fortement augmenté en fin d'année 2021, provoquant une forte hausse du chiffre d'affaires et des achats.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux dispositions du Règlement N°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

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

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

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

Aucun changement d'estimation ou de présentation n'est intervenu pendant l'exercice.

Immobilisations corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations corporelles sont enregistrées conformément au règlement CRC 2014-03 :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise,
- à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d'échange et reçues à titre d'apport en nature.

Elles sont composées d'immobilisations du domaine privé amorties en fonction de leur durée d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leurs durées d'utilité estimées suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements et aménagements des constructions	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire / Dégressif	Durée d'utilité
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	4 à 12 ans

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires.

La valeur comptable des titres de participations est leur coût d'acquisition à leur date d'entrée dans le patrimoine de la société. La société a pris l'option d'activer les frais inhérents à l'acquisition des titres de participation.

A toute autre date, les titres de participations sont évalués à leur valeur d'usage pour la société déterminée en fonction de critères fondés sur la rentabilité et les perspectives de développement, sur le patrimoine, sur la valeur boursière des titres détenus, le cas échéant. Dans le cas où la valeur nette comptable est supérieure à la valeur d'usage, une provision est constituée pour la différence.

Valeurs mobilières de placement

Sont comptabilisés à ce poste les stocks de quotas de CO2 évoqués dans le paragraphe suivant.

Stocks et en-cours de production

- Stocks de Gaz et produits liés

A leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, ils sont enregistrés à leur coût d'acquisition.

Ils sont valorisés selon la méthode FIFO et lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.

- Stocks de Certificats d'Economie d'Energie (CEE)

A leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, ils sont enregistrés à leur coût d'acquisition.

Ils sont valorisés selon la méthode CUMP et lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.

- Stocks de quotas de CO2

Le modèle dit de "négoce" s'applique et de ce fait les quotas sont gérés comme des actifs détenus en vue de la vente dans le cadre de l'activité habituelle de l'entreprise. Ils sont comptabilisés en comptes de stocks financiers (504000) pour leur coût d'acquisition.

A la clôture, si leur valeur actuelle devient inférieure à leur valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non recouvrabilité. Lorsque l'ancienneté de la créance s'explique par l'existence d'un litige, une provision pour risque est comptabilisée au passif du bilan.

Les produits à recevoir comprennent essentiellement des livraisons de gaz non facturées.

Autres éléments d'information

Rémunérations allouées aux membres de Direction

Il n'a pas été versé de rémunération aux membres des organes de Direction au cours de l'exercice.

Engagements Hors Bilan

Engagements de retraite

Aucun engagement n'existe en l'absence de personnel salarié de l'entreprise.

Honoraires des Commissaires aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe EDF.

Identité de la société consolidante et tête de Groupe de l'Intégration fiscale

La société est consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe EDF.

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EDF SA - 22 Avenue de Wagram 75008 PARIS	SA	1 619 338 374 €	100%

Transactions avec les parties liées

Les transactions significatives réalisées par la société avec des parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Evénements post-clôture significatifs

Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 (24 Février) constitue un événement postérieur au 31 décembre 2021 qui n'a pas d'impact significatif sur les états financiers de la société.

Cet événement n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2021.

Compléments d'informations relatives à l'annexe

SOCIETE VALMY DEFENSE 17

Immobilisations

Cadre A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)			0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			1 978 020		
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			4 440		
TOTAL (IV)			1 982 460	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 982 460	0	0

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales et aménagements				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales et aménagements				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)		0	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				1 978 020	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières				4 440	
TOTAL (IV)		0	0	1 982 460	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	0	1 982 460	0

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige				
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		1 652 941		1 652 941
TOTAL (II)	0	1 652 941	0	1 652 941
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	1 652 941	0	1 652 941
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 652 941		
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immos financières			4 440		4 440
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			4 440	0	4 440
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients			459 894 999	459 894 999	
Créances représentatives de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés					
Securité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Etat et autres collectivités			58 753 708	58 753 708	
Autres impôts			257 104	257 104	
Etat - divers					
Groupes et associés			21 147 985	21 147 985	
Débiteurs divers			12 926 528	12 926 528	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			552 980 324	552 980 324	0
Charges constatées d'avance			260 893	260 893	
TOTAL DES CREANCES			553 245 657	553 241 217	4 440
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		713 735	713 735		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		402 670 302	402 670 302		
Personnel et comptes rattachés		6 380 628	6 380 628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Etat et autres collectivités publiques		127 977 724	127 977 724		
Obligations cautionnées					
Autres impôts		316 767	316 767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupes et associés					
Autres dettes		34 917 462	34 917 462		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		417 654	417 654		
TOTAL DES DETTES		573 394 271	573 394 271	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distrib. Dividendes	Affectation résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 000 000						2 000 000
Report à nouveau	2 167			27 301 336	27 299 169		0
Résultat de l'exercice	27 299 169	31 278 762	27 299 169				31 278 762
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 301 336	31 278 762	27 299 169	27 301 336	27 299 169	0	33 278 762

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	389 251 915
Dettes fiscales et sociales	316 767
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	1 259 216
Total	390 827 898

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	387 036 979
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	12 926 528
Disponibilités	0
Total	399 963 507

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	31/12/2021	31/12/2020	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	1 141 396 564	560 588 139	104%
Production vendue biens			0%
Production vendue services			0%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	1 141 396 564	560 588 139	104%
Chiffres d'affaires nets-Export			0%
Chiffres d'affaires nets	1 141 396 564	560 588 139	104%

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Régularisations diverses des comptes de tiers	66	6 186
TOTAL	66	6 186

Transferts de charges

Transferts de charges	Montant
Transferts de charges d'exploitation	8 496
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL	8 496

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
Engagements fermes d'achats de gaz, de quotas de CO2 et de CEE	776 342 127	298 595 193	438 434 934	39 312 000
I. Total engagements donnés	776 342 127	298 595 193	438 434 934	39 312 000
Engagements reçus				
Engagements fermes de ventes de gaz, de quotas de CO2 et de CEE	9 054 000	9 054 000		
Garantie solidaire des associés SNC-GIE	573 371 403	573 371 403		
Garanties fournisseurs				
Garant = EDF SA	32 832 056	12 832 056		20 000 000
Garant = autres	6 698 997	6 698 997		
II. Total engagements reçus	621 956 456	601 956 456	0	20 000 000

Filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur brute des titres	Prêts et avances consentis non encore remboursés	C.A. HT du dernier exercice clos
	Capitaux Propres	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice	Valeur nette des titres	Montant des cautions et avals donnés par la société	Résultat du dernier exercice clos
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)					
SVD 38	1 998 000	99%	1 978 020		1 091 228 154
37 av Mal de Tassigny 59350 SAINT ANDRE	2 363 541	353 480	1 978 020		165 433