

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 : 2010 B 00831

Numéro SIREN : 521 913 798

Nom ou dénomination : Société Valmy Défense 38 - en abrégé SVD 38

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 15918

**ETATS FINANCIERS**

**SVD 38**

**Société par actions simplifiée  
37 Av du Mal de Latre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE**

**31/12/2020**

**Certifié conforme**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

## Sommaire

COMPTES ANNUELS.....	3
Bilan actif.....	4
Bilan passif.....	5
Compte de résultat.....	6
Compte de résultat (suite) .....	7
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS .....	8
Note préliminaire .....	9
Rappel de l'activité .....	9
Faits caractéristiques.....	9
Règles et méthodes comptables .....	9
Immobilisations financières .....	10
Créances .....	10
Charges constatées d'avance .....	10
Autres éléments d'informations.....	10
Rémunérations allouées aux membres de Direction .....	10
Engagements Hors Bilan.....	10
Honoraires des Commissaires aux comptes.....	10
Identité de la société consolidante .....	11
Evènements post-clôture significatifs .....	11
Compléments d'informations relatives à l'annexe.....	12
Immobilisations .....	13
Créances et dettes.....	14
Charges à payer .....	15
Produits à recevoir .....	15
Variation des capitaux propres .....	15
Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan .....	16
Ventilation du chiffre d'affaires.....	16
Engagements hors bilan .....	17
Instruments financiers à terme .....	17
Répartition de l'impôt sur les bénéfices .....	18
Fiscalité différée .....	18
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	19
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices.....	19

## COMPTES ANNUELS

SVD 38

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 508 547		3 508 547	2 360 174
<b>TOTAL Immobilisations financières</b>	<b>3 508 547</b>	<b>0</b>	<b>3 508 547</b>	<b>2 360 174</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>3 508 547</b>		<b>3 508 547</b>	<b>2 360 174</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
Clients et comptes rattachés	116 462 498		116 462 498	141 317 223
Autres créances	624 199		624 199	698 776
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>117 086 697</b>	<b>0</b>	<b>117 086 697</b>	<b>142 015 999</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: )				
Disponibilités	0		0	528 151
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 151</b>
Charges constatées d'avance	729 415		729 415	
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>117 816 112</b>		<b>117 816 112</b>	<b>142 544 151</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de rembt des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>121 324 659</b>		<b>121 324 659</b>	<b>144 904 324</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 1 998 000 )	1 998 000	1 998 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	199 800	199 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>TOTAL Réserves</b>	<b>199 800</b>	<b>199 800</b>
Report à nouveau	428	1 378
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>356 931</b>	<b>139 650</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>2 555 158</b>	<b>2 338 828</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	918 765	
Emprunts et dettes financières divers	48 887 498	53 793 461
<b>TOTAL Dettes financières</b>	<b>49 806 263</b>	<b>53 793 461</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 484 978	87 978 888
Dettes fiscales et sociales	462 163	786 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 097	6 335
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>68 963 238</b>	<b>88 772 036</b>
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>118 769 501</b>	<b>142 565 497</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>121 324 659</b>	<b>144 904 324</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	480 601 986		480 601 986	748 114 139
Production vendue biens				
Production vendue services	4 091 606		4 091 606	3 885 689
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>484 693 593</b>		<b>484 693 593</b>	<b>751 999 828</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>484 693 593</b>	<b>751 999 828</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			480 575 585	748 101 161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 726 480	3 542 621
Impôts, taxes et versements assimilés			22 689	12 399
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>484 324 753</b>	<b>751 656 182</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			368 839	343 646
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			267 082	98 175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>267 082</b>	<b>98 175</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127 144	145 724
Différences négatives de change			8 838	102 812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>135 982</b>	<b>248 536</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			131 100	-150 361
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>499 939</b>	<b>193 285</b>

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	176
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1</b>	<b>176</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2	2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>-1</b>	<b>175</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfiques (X)	143 007	53 810
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>484 960 676</b>	<b>752 098 179</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>484 603 745</b>	<b>751 958 530</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>356 931</b>	<b>139 650</b>



**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

## Note préliminaire

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est 121 324 659 Euros et le résultat s'élève à 356 930.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.  
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

La société SVD 38 est une Société par actions simplifiée dont le capital est de 1 998 000,00 € (divisé en 3 700 actions de 540 euros), domiciliée au 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint-André-Lez-Lille.

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

### Faits caractéristiques

Aucun fait significatif n'est à signaler au cours de cet exercice.

### 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.

## Éléments financiers

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

Elles sont constituées des dépôts et appels de marge versés par la société pour son intervention sur les marchés organisés.

## 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 chaleur ou d'électricité et des travaux terminés non facturés.

## Charges constatées d'avance

Ces charges correspondent à des dépenses supportées sur le marché pour des livraisons d'énergies futures.

## Autres éléments d'informations

### Remunérations 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

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	1 549 961 790 €	100 %

#### Evénements post-clôture significatifs

Néant

## Compléments d'informations relatives à l'annexe

## 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 aménagement des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Installations générales, agencements, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>TOTAL (III)</b>				
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	2 360 174		1 148 373	
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 360 174</b>		<b>1 148 373</b>	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 360 174</b>		<b>1 148 373</b>	
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				
	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				
	<b>TOTAL (III)</b>				
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières			3 508 547	
	<b>TOTAL (IV)</b>			<b>3 508 547</b>	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>			<b>3 508 547</b>	

## Créances et 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 immobilisations financières			3 508 547	3 290 547	218 000	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>3 508 547</b>	<b>3 290 547</b>	<b>218 000</b>	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients						
Créances représentatives de titres prêtés			116 462 498	116 462 498		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Impôts sur les bénéfices			0	0		
Etat et autres			807	807		
collectivités publiques			5 488	5 488		
Etat - divers			0	0		
Groupes et associés			0	0		
Débiteurs divers			617 904	617 904		
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>117 086 697</b>	<b>117 086 697</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance			729 415	729 415		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>121 324 659</b>	<b>121 106 659</b>	<b>218 000</b>	
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			918 765	918 765		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			68 484 978	68 484 978		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Impôts sur les bénéfices			89 195	89 195		
Etat et autres			366 942	366 942		
collectivités publiques						
Obligations cautionnées						
Autres impôts			6 026	6 026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés			48 887 498	48 887 498		
Autres dettes			16 097	16 097		
Dettes représentatives de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>118 769 501</b>	<b>118 769 501</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				personnes physiques		

## Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	73 509 970
Dettes fiscales et sociales	6 026
Autres dettes	16 097
<b>Total</b>	<b>73 532 093</b>

## Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	72 469 438
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	617 904
<b>Total</b>	<b>73 087 342</b>

## Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Clôture
Capital social ou individuel	1 998 000					1 998 000
Réserve légale	199 800					199 800
Report à nouveau	1 378			-140 600	139 650	428
Résultat de l'exercice	139 650	356 931	-139 650			356 931
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 338 828</b>	<b>356 931</b>	<b>-139 650</b>	<b>-140 600</b>	<b>139 650</b>	<b>2 555 158</b>



Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
<b>Immobilisations financières</b>			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
<b>Créances</b>			
Créances clients et comptes rattachés	104 947 711		
Autres créances	617 904		
	<b>105 565 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Disponibilités</b>			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
<b>Dettes financières</b>			
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	48 887 498		
	<b>48 887 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autres dettes</b>			
Dettes fournisseurs	55 737 352		
Autres dettes			
	<b>55 737 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>Répartition par secteur d'activité</b>			
Ventes de marchandises	480 601 986	748 114 139	-36%
Production vendue biens			0%
Production vendue services	4 091 606	3 885 689	5%
<b>Répartition par marché géographique</b>			
Chiffres d'affaires nets-France	484 693 593	751 999 828	-36%
Chiffres d'affaires nets-Export			0%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>484 693 593</b>	<b>751 999 828</b>	<b>-36%</b>

## Engagements hors bilan

<i>Catégorie d'engagement</i>	<b>Total</b>	<b>&lt; 1 an</b>	<b>de 1 à 5 ans</b>	<b>Sans échéancier</b>
<b>I. Total engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements reçus</b>				
Garanties fournisseurs				
Garant = EDF SA	98 500 000			98 500 000
Garant = DALKIA SA	20 000 000			20 000 000
Garant = Autres	400 000	400 000		
<b>II. Total engagements reçus</b>	<b>118 900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>
<b>Engagements réciproques</b>				
Engagements fermes d'achats:				
SVD 17 - Gaz	51 767 222	30 853 785	20 913 437	0
SVD 17 - Quotas de CO2	2 225 870	1 467 470	758 400	0
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>53 993 092</b>	<b>32 321 255</b>	<b>21 671 837</b>	<b>0</b>

## Instruments financiers à terme

L'activité de la société est de réaliser des opérations d'approvisionnement en combustibles qui soit compétitif, réactif et flexible pour répondre aux attentes de ses clients.

Les instruments financiers utilisés sont des produits de couverture qui sont choisis dans le respect de la politique du groupe, afin de minimiser les incertitudes des marchés.

<b>Contrats à terme</b>	<b>Sous-jacent</b>	<b>Notionnel</b>		<b>Juste Valeur en K€</b>		
		<b>En volume</b>	<b>En K€</b>			
Positions acheteuses	Gaz	12 307 831	MWh	193 712	18 363	
	Electricité	122 493	MWh	6 096	446	
Positions vendeuses	Gaz	12 764 500	MWh	212 598	-9 283	
	Electricité	216 213	MWh	10 482	-943	
<b>Positions nettes</b>	Gaz	-456 669	MWh	18 886	9 080	
	Electricité	-93 720	MWh	-	4 386	-497
	<b>TOTAUX</b>			<b>14 499</b>	<b>8 583</b>	

## Répartition de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat Courant	499 939	143 007	356 932
Résultat exceptionnel	-1	0	-1
Participation des salariés	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>499 938</b>	<b>143 007</b>	<b>356 931</b>

## Fiscalité différée

Libellé	31/12/2020	31/12/2019
Bases d'accroissement de la dette future d'impôt		
<b>Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total passif d'impôt futur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bases d'allègement de la dette future d'impôt		
Charges à payer	-16 097	-6 335
<b>Total bases d'allègement de la dette future d'impôt</b>	<b>-16 097</b>	<b>-6 335</b>
<b>Total actif d'impôt futur</b>	<b>-4 507</b>	<b>-1 774</b>
<b>Situation nette</b>	<b>-4 507</b>	<b>-1 774</b>

Taux d'impôt :

28,00 %

28,00 %

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
<i>Durée de l'exercice (mois)</i>	12	12	12	12	12
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000
Nombre d'actions	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	484 693 593	751 999 828	625 943 608	574 610 328	308 999 462
Résultat avant impôts et charges calculées	499 938	193 460	235 039	181 260	146 790
Impôts sur les bénéfices	143 007	53 810	66 191	62 505	47 268
Participation des salariés					
Dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts et charges calculées	356 931	139 650	168 848	118 755	99 522
Résultat distribué		140 600	170 200		
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts mais avant charges calculées	96.5	37.7	45.6	32.1	26.9
Résultat après impôts et charges calculées	96.5	37.7	45.6	32.1	26.9
Dividende attribué		38.0	46.0		
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

**Société Valmy Défense 38 (SVD 38)**  
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 998 000 euros  
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59 350 SAINT ANDRE  
521 913 798 RCS Lille Métropole

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 JUIN 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés constatent que l'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 356 930.89 € et décident de l'affecter de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice .....	356 930,89 €
- Report à nouveau .....	427,55 €
- Solde disponible .....	<u>357 358,44 €</u>

**Affecté :**

- à titre de dividende aux associés .....	357 050,00 €
- au compte de report à nouveau.....	308,44 €

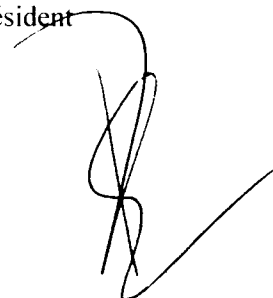
Il sera donc distribué un dividende de 96,50 € pour chacune des 3 700 actions composant le capital social.

Il est rappelé que les distributions faites au titre des exercices précédents ont été les suivantes :

(en euros)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Montant du dividende global distribué	0 €	170 200 €	140 600 €
Dividende par action distribué	0 €	46 €	38 €

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

CERTIFIE CONFORME PAR  
Le Président





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](http://www.kpmg.fr)

*Société Valmy Défense 38*

*"SVD 38"*

*Société par actions simplifiée*

**Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

Société Valmy Défense 38

"SVD 38"

Société par actions simplifiée

37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint André Lez Lille

KPMG SA  
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").

KPMG SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE



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](http://www.kpmg.fr)

**Société Valmy Défense 38**  
**"SVD 38"**  
**Société par actions simplifiée**

37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint André Lez Lille

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'assemblée générale de la société SVD 38,

### **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 38 SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG SA  
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")

KPMG SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE

**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 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 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 Président 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 Président.



### **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 ;

**KPMG**

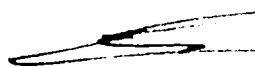
**Société Valmy Défense 38**  
**"SVD 38"**

**Société par actions simplifiée**  
*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels*  
31 décembre 2020

- 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 28 mai 2021

KPMG SA



Xavier Fournet

Associé

# **ETATS FINANCIERS**

**SVD 38**

**Société par actions simplifiée**  
**37 Av du Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE**

**31/12/2020**

**COMPTES ANNUELS**

**SVD 38**

BILAN-ACTIF	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 508 547		3 508 547	2 360 174
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>3 508 547</b>	<b>0</b>	<b>3 508 547</b>	<b>2 360 174</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>3 508 547</b>		<b>3 508 547</b>	<b>2 360 174</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
Clients et comptes rattachés	116 462 498		116 462 498	141 317 223
Autres créances	624 199		624 199	698 776
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>117 086 697</b>	<b>0</b>	<b>117 086 697</b>	<b>142 015 999</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: )				
Disponibilités	0		0	528 151
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 151</b>
Charges constatées d'avance	729 415		729 415	
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>117 816 112</b>		<b>117 816 112</b>	<b>142 544 151</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de rembt des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>121 324 659</b>		<b>121 324 659</b>	<b>144 904 324</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	(dont versé : 1 998 000 )	1 998 000	1 998 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		199 800	199 800
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>199 800</b>	<b>199 800</b>
Report à nouveau		428	1 378
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>356 931</b>	<b>139 650</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>2 555 158</b>	<b>2 338 828</b>
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>0</b>	
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		918 765	
Emprunts et dettes financières divers		48 887 498	53 793 461
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>49 806 263</b>	<b>53 793 461</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		68 484 978	87 978 888
Dettes fiscales et sociales		462 163	786 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		16 097	6 335
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>68 963 238</b>	<b>88 772 036</b>
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>118 769 501</b>	<b>142 565 497</b>
Ecarts de conversion passif	(V)		
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>121 324 659</b>	<b>144 904 324</b>

# Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	480 601 986		480 601 986	748 114 139
Production vendue biens				
Production vendue services	4 091 606		4 091 606	3 885 689
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>484 693 593</b>		<b>484 693 593</b>	<b>751 999 828</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>484 693 593</b>	<b>751 999 828</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			480 575 585	748 101 161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 726 480	3 542 621
Impôts, taxes et versements assimilés			22 689	12 399
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>484 324 753</b>	<b>751 656 182</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			368 839	343 646
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			267 082	98 175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>267 082</b>	<b>98 175</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127 144	145 724
Différences négatives de change			8 838	102 812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>135 982</b>	<b>248 536</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			131 100	-150 361
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>499 939</b>	<b>193 285</b>

## Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	176
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1</b>	<b>176</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2	2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1	175
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	143 007	53 810
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>484 960 676</b>	<b>752 098 179</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>484 603 745</b>	<b>751 958 530</b>
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	356 931	139 650



**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est 121 324 659 Euros et le résultat s'élève à 356 930.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.  
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.

## Rapp. d'activité

La société SVD 38 est une Société par actions simplifiée dont le capital est de 1 998 000,00 € (divisé en 3 700 actions de 540 euros), domiciliée au 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint-André-Lez-Lille.

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

## Faits caractéristiques

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.

Ce fait caractéristique de l'exercice est sans conséquence sur les comptes au 31 décembre 2020.

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

## 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.

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

Elles sont constituées des dépôts et appels de marge versés par la société pour son intervention sur les marchés organisés.

#### *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 chaleur ou d'électricité et des travaux terminés non facturés.

#### *Charges constatées d'avance*

Ces charges correspondent à des dépenses supportées sur le marché pour des livraisons d'énergies futures.

## Autres éléments d'informations

#### *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.

## EDF SA - 22 Avenue de Wagram

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	1 549 961 790 €	100 %

## Evénements post-clôture significatifs

Néant

**Compléments d'informations relatives à l'annexe**

## 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					
		<b>TOTAL (III)</b>				
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		2 360 174			1 148 373
		<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 360 174</b>			<b>1 148 373</b>
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 360 174</b>			<b>1 148 373</b>
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 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					
		<b>TOTAL (III)</b>				
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières				3 508 547	
		<b>TOTAL (IV)</b>			<b>3 508 547</b>	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>			<b>3 508 547</b>	

## Créances et 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 immobilisations financières						
			3 508 547	3 290 547	218 000	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>3 508 547</b>	<b>3 290 547</b>	<b>218 000</b>	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients						
Créances représentatives de titres prêtés <small>Prov pour dep ant constitués</small>						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Impôts sur les bénéfices						
Etat et autres			0	0		
Taxe sur la valeur ajoutée						
collectivités publiques			807	807		
Autres impôts						
			5 488	5 488		
Etat - divers						
			0	0		
Groupes et associés						
			0	0		
Débiteurs divers						
			617 904	617 904		
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>117 086 697</b>	<b>117 086 697</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance						
			729 415	729 415		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>121 324 659</b>	<b>121 106 659</b>	<b>218 000</b>	
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						
			918 765	918 765		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés						
			68 484 978	68 484 978		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Impôts sur les bénéfices						
Etat et autres			89 195	89 195		
Taxe sur la valeur ajoutée						
collectivités publiques			366 942	366 942		
Obligations cautionnées						
Autres impôts						
			6 026	6 026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés						
			48 887 498	48 887 498		
Autres dettes						
			16 097	16 097		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>118 769 501</b>	<b>118 769 501</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice						
Emprunts remboursés en cours d'exercice						
				Emprunts auprès des associés		
				personnes physiques		

## Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	73 509 970
Dettes fiscales et sociales	6 026
Autres dettes	16 097
<b>Total</b>	<b>73 532 093</b>

## Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	72 469 438
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	617 904
<b>Total</b>	<b>73 087 342</b>

## Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Clôture
Capital social ou individuel	1 998 000					1 998 000
Réserve légale	199 800					199 800
Report à nouveau	1 378			-140 600	139 650	428
Résultat de l'exercice	139 650	356 931	-139 650			356 931
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 338 828</b>	<b>356 931</b>	<b>-139 650</b>	<b>-140 600</b>	<b>139 650</b>	<b>2 555 158</b>



Entreprises liées - éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
<b>Immobilisations financières</b>			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
<b>Créances</b>			
Créances clients et comptes rattachés	104 947 711		
Autres créances	617 904		
	105 565 615	0	0
<b>Disponibilités</b>			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
<b>Dettes financières</b>			
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	48 887 498		
	48 887 498	0	0
<b>Autres dettes</b>			
Dettes fournisseurs	55 737 352		
Autres dettes			
	55 737 352	0	0

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>Répartition par secteur d'activité</b>			
Ventes de marchandises	480 601 986	748 114 139	-36%
Production vendue biens			0%
Production vendue services	4 091 606	3 885 689	5%
<b>Répartition par marché géographique</b>			
Chiffres d'affaires nets-France	484 693 593	751 999 828	-36%
Chiffres d'affaires nets-Export			0%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>484 693 593</b>	<b>751 999 828</b>	<b>-36%</b>

## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	Sans échéancier
<b>I. Total engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements reçus</b>				
Garanties fournisseurs				
Garant = EDF SA	98 500 000			98 500 000
Garant = DALKIA SA	20 000 000			20 000 000
Garant = Autres	400 000	400 000		
<b>II. Total engagements reçus</b>	<b>118 900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>
<b>Engagements réciproques</b>				
Engagements fermes d'achats:				
SVD 17 - Gaz	51 767 222	30 853 785	20 913 437	0
SVD 17 - Quotas de CO2	2 225 870	1 467 470	758 400	0
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>53 993 092</b>	<b>32 321 255</b>	<b>21 671 837</b>	<b>0</b>

## Instruments financiers à terme

L'activité de la société est de réaliser des opérations d'approvisionnement en combustibles qui soit compétitif, réactif et flexible pour répondre aux attentes de ses clients.

Les instruments financiers utilisés sont des produits de couverture qui sont choisis dans le respect de la politique du groupe, afin de minimiser les incertitudes des marchés.

Contrats à terme	Sous-jacent	Notionnel		Juste Valeur en K€	
		En volume	En K€		
Positions acheteuses	Gaz	12 307 831	MWh	193 712	18 363
	Electricité	122 493	MWh	6 096	446
Positions vendeuses	Gaz	12 764 500	MWh	212 598	-9 283
	Electricité	216 213	MWh	10 482	-943
Positions nettes	Gaz	-456 669	MWh	18 886	9 080
	Electricité	-93 720	MWh	-	-497
	<b>TOTAUX</b>			<b>14 499</b>	<b>8 583</b>

## Répartition de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat Courant	499 939	143 007	356 932
Résultat exceptionnel	-1	0	-1
Participation des salariés	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>499 938</b>	<b>143 007</b>	<b>356 931</b>

## Fiscalité différée

Libellé	31/12/2020	31/12/2019
Bases d'accroissement de la dette future d'impôt		
<b>Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total passif d'impôt futur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bases d'allègement de la dette future d'impôt		
Charges à payer	-16 097	-6 335
<b>Total bases d'allègement de la dette future d'impôt</b>	<b>-16 097</b>	<b>-6 335</b>
<b>Total actif d'impôt futur</b>	<b>-4 507</b>	<b>-1 774</b>
<b>Situation nette</b>	<b>-4 507</b>	<b>-1 774</b>

Taux d'impôt :

28,00 %

28,00 %