



Comptes annuels

au 31 décembre 2017

FONDATION D'ENTREPRISE VALGO
72, rue Aristide-Briand – 76650 Petit-Couronne

Actif	31-déc.-17			31-déc.-16
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions brevets et droits similaires				
Autres Immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Install.techniques, mat. & outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				1 188
Capital souscrit non appelé				
Total des créances				1 188
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111 119		111 119	12 060
Charges constatées d'avance				
Total actif circulant	111 119		111 119	13 248
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Total bilan	111 119		111 119	13 248

Passif	31-déc.-17	31-déc.-16
Capitaux propres		
Capital social		
Primes d'émission		
Réserve légale		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total capitaux propres		
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 886	3 072
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 936	
Produits constatés d'avance	30 298	10 176
Total des dettes	111 119	13 248
Total du bilan	111 119	13 248

Compte de résultat

Rubriques	31-déc.-17	31-déc.-16
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
Chiffre d'affaires net	0	0
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions exploitation		
Reprises amortissements, provisions et transferts de charges		
Autres produits	79 879	118 347
Total des produits d'exploitation	79 879	118 347
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks marchandises		
Achats matières premières et approvisionnements		
Variation stocks matières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	79 911	118 347
Impôts et taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
Total des charges d'exploitation	79 911	118 347
Résultat d'exploitation	-33	0
Bénéfice attribué sur opérations en commun		
Produits financiers		
Produits financiers des participations		
Produits des autres valeurs mobilières actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	33	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	33	0
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	0	0
Résultat financier	33	0
Résultat courant avant impôt	0	0

Compte de résultat

Rubriques	31-déc.-17	31-déc.-16
Résultat courant avant impôt	0	0
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	0	0
Résultat exceptionnel	0	0
Participation des salariés aux résultat de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	79 911	118 347
Total des charges	79 911	118 347
BENEFICE ou PERTE	0	0

Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017 est de 111.119 €.

Au compte de résultat de l'exercice, présenté en liste, le total des charges est de 79.911 € et le total des produits est de 79.911 €.

Le résultat dégagé est nul (0 €).

L'exercice a une durée de douze (12) mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les notes et les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés en conformité à la réglementation 2014-03 ; 2015-06 ; 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptable homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre

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

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode dite des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation des biens.

Nature d'immobilisation	Durée d'amortissement
Logiciels	Néant
Frais d'augmentation de capital	Néant
Frais recherche & développement	Néant
Terrains	Néant
Bâtiments	Néant
Agencement installations des constructions	Néant
Matériel et outillage industriel	Néant
Agencement Installation générale	Néant
Matériel de transport	Néant
Matériel informatique	Néant
Mobilier	Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Lors du Conseil d'Administration du 19/12/2017, il a été décidé de verser une dotation complémentaire d'action pluriannuelle d'un montant de cent mille euros (100.000 euros).

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT***Note relative aux fondations d'entreprise***

Les ressources de la Fondation sont enregistrées en produits au compte Versements des fondateurs.

A la clôture de l'exercice 2017, le montant figurant au compte de résultat a pour contrepartie une reprise de Produits constatés d'avance qui vient couvrir les coûts supportés au titre de l'exercice (-128.524)

A la date d'établissement des comptes annuels, il n'y a pas d'autres versements attendus sur les exercices suivants.

Conformément aux stipulations de l'article 11 des statuts des versements complémentaires peuvent être réalisés qu'à condition d'avoir adopté un avenant aux statuts ayant fait l'objet d'un accusé de réception après transmission au préfet du département.

Le programme d'action de la Fondation est présenté dans le rapport d'activité du Conseil d'administration.

Autres dettes

Au 31 décembre 2017, le poste « Autres créances » se décompose de la manière suivante :

Rubriques	Montant
Débiteurs divers	13 936
Produits à recevoir	0
Total	13 936

Actif immobilisé

CADRE A : IMMOBILISATIONS		Valeur brute	Augmentations		
		Début exercice	Réévaluation	Acquisitions	Impact fusion
Frais d'établissement R&D	TOTAL 1	0			
Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2	0	0		
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions, installations générales, agencement.					
Installations techniques, matériel et outillage ind.					
Installations générales, agencts., aménags. divers					
Autres matériels de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL 3	0	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts & autres immobilisations financières					
	TOTAL 4	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		0	0	0	0

CADRE B : IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute
		Par virement	Par cession	Fin exercice
Frais d'établissement R&D	TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2			
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts., aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & informatique			
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
	TOTAL 3	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières				
	TOTAL 4	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		0	0	0

Etat des amortissements

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début	+	-	Montant fin
Frais d'Ets, de recherche et développ. TOTAL 1					0
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2					0
Terrains					
Constructions	sur sol propre				0
	sur sol d'autrui				0
	installations générales				0
Install. techniques Mat. & Outillage Industriels					0
Autres immobilisations corporelles	installations générales				0
	matériel de transport				0
	matériel de bureau				0
	emballages récupérables				0
TOTAL 3		0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		0	0	0	0

CADRE B	VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			CADRE C Mvmts AMORT. DEROGAT.	
Immobilisations amortissables	Amortissements			Provisions	
	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Frais d'Ets et de recherche TOTAL 1					
Autres immob. Incorporelles TOTAL 2					
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. générales				
Install. Techniq. Mat. & outill. Industriels					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales				
	Matériel transpt.				
	Matériel bureau				
	Emballages div.				
TOTAL 3		0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		0	0	0	0

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant début d'exercice	+	-	Montant fin d'exercice
Provisions pour gisements				
Provisions pour investissement				0
Provisions pour hausse des prix				0
Amortissements dérogatoires				0
Provisions fiscales implant. à l'étranger				0
Provisions pour prêts d'installation				0
Autres provisions réglementées				0
TOTAL 1	0	0	0	0
Provisions pour litiges				0
Provisions garanties données aux clients				0
Provisions pertes de marché à terme				0
Provisions amendes & pénalités				0
Provisions pertes de change				0
Provisions pensions & obligations				0
Provisions pour impôts				0
Provisions renouvellement immob.				0
Provisions grosses réparations				0
Prov. charges sociales & fiscales à payer				0
Autres provisions pour risques & charges				0
TOTAL 2	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles				0
Immobilisations corporelles				0
Titres de participation				0
Autres immobilisations financières				0
Sur stocks et en cours				0
Sur comptes clients				0
Autres provisions pour dépréciation				0
TOTAL 3	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)	0	0	0	0
Dont				
dotations				
et reprises				
- d'exploitation		0	0	
- financières		0	0	
- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence				

Détail des provisions pour risques et charges

Néant

Détail des provisions pour dépréciation

Néant

Etat des échéances des créances et dettes

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	Inf. 1 an	À plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances r. de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et vers. assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à op. de pension de titres)				
Charges constatées d'avance				
Total des créances		0	0	0
Montant des :	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	Inf. 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		66 886	66 886		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes assimilées				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes (dont dettes sur op. pension de titres)		13 936	13 936		
Dette représentative de titres emp.					
Produits constatés d'avance		30 298	30 298		
Total des dettes		111 119	111 119	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emp. & dettes auprès d'associés personnes physiques					

Charges et produits constatés d'avance

Rubriques	Charges	Produits
Flux d'exploitation		
Flux financiers		30 298
Flux exceptionnels		
Total	0	30 298

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

Engagements hors bilan

Néant