

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01588 Numéro SIREN : 529 112 237 Nom ou dénomination : VIOLAINEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2020 sous le numéro de dépôt 1386

«VIOLAINEDIS»

Société par Actions Simplifiée au capital de € 40 000

Siège Social : Rue du 11 novembre 19

62130 VIOLAINES

529 112 237 RCS ARRAS

DE COMMERCE D'ARRAS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes, located below the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' text.

Désignation de l'entreprise : Sas VIOLAINEDISDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise Rue du 11 Novembre 62138 VIOLAINESDurée de l'exercice précédent* 6Numéro SIRET* 52911223700019Néant ☐ *Exercice N clos le,
30/06/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	25 568	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	182 895	
	Constructions	AP	AQ	108 025	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 724	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	36 661	
	Immobilisations en cours	AV	AW	6 230	
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	11 403	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 680	
TOTAL (II)		BJ	BK	186 978	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8 735
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	972 443
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	412
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 124 702
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	405 784	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	73 788	
	TOTAL (III)	CJ	CK	412	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	187 390	
				11 905 260	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		Sas VIOLAINEDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N 30/06/2019		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)			DA	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	-589 791	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-763 366	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	12 255	
	TOTAL (I)			DL	-1 300 902	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	8 345 709	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	2 166 253	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	995	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 673 824	
	Dettes fiscales et sociales			DY	260 591	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	685 625	
	Autres dettes			EA	73 165	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	13 206 162		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	11 905 260		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	6 777 335	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 750 000	

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

Désignation de l'entreprise : Sas VIOLAINEDIS

Néant ☐ *

		Exercice N						Néant ☐ *	
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	4 460 150	FB		FC	4 460 150	
	Production vendue	biens *	FD	282 692	FE		FF	282 692	
		services *	FG	51 631	FH		FI	51 631	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	4 794 474	FK		FL	4 794 474	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	38 200	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	6 672	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 839 346	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	4 502 678	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-972 443	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	264 809	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	-8 735	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	591 141	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	79 846	
	Salaires et traitements *						FY	735 638	
	Charges sociales (10)						FZ	143 850	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	163 350	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	412		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	4 587			
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	5 505 133	
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-665 787	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	297		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
			Total des produits financiers (V)				GP	297	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	65 621		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
			Total des charges financières (VI)				GU	65 621	
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-65 324		
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-731 111		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise <u>Sas VIOLAINEDIS</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	20 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	12 255
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	32 255
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-32 255
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 839 643
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 603 010
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-763 366
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	4 534
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	297
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IK	18 286
	(9) Dont transferts de charges	HX	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	38 200
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
Immo en cours anc construc Immo en cours anc construc		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amortissements Etudes, honos et diagnostics		20 000	
Amortissements Maitrise d'ouvrage		349	
Amortissements Coordination SPS		912	
Amortissements Controle technique		21	
		40	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Entretien		1 586	
Honoraires		2 948	

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	de 03 à 05 ans
- Constructions	de 10 à 25 ans
- Matériels et outillages	de 05 à 08 ans
- Inst. gén. agenc. aménag. div.	de 12 à 15 ans
- Matériels de bureau et inf.	de 05 à 10 ans
- Mobilier	10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total est de 11 905 259,91 Euros, dégage une perte de -763 366,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

L'exercice précédent avait une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 30/06/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 30/06/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Désignation de l'entreprise **Sas VIOLAINEDIS**Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	23 140	KE	31 181
CORPORELLES	Terrains			KG	182 895	KH	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	5 515 798
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	
	Installations générales, agencements et aménagement des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ	851 604	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS		KT	366 634
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagement divers *	KV		KW	1 108 605	
		Matériel de transport *	KY		KZ		
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 164	LC	225 356		
	Emballages récupérables et divers *	LE		LF			
	Immobilisations corporelles en cours	LH	66 016	LI	6 230		
	Avances et acomptes	LK	1 020 464	LL			
	TOTAL III	LN	1 270 540	LO	8 074 227		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
	Autres participations	8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés	1P	1 600	1R		1S	9 803
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V	4 680
	TOTAL IV	LQ	1 600	LR		LS	14 483
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 295 280	ØH	8 119 891

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	54 321	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	182 895	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	5 515 798	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agenets et am. des constructions	[Dont Composants M2]	IS		MG		MH	851 604	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	366 634	ML	
	Autres immobi- lisations corporelles	Inst. gales., agenets, aménagement divers	IU		MM		MN	1 108 605	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	226 520	MU		
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours	MY	66 016	MZ		NA	6 230	NB		
	Avances et acomptes	NC	1 000 464	ND	20 000	NE		NF		
	TOTAL III	IY	1 066 480	NG	20 000	NH	8 258 287	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés	1I		2B		2C	11 403	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	1J		2E		2F	4 680	2G		
	TOTAL IV	1J		NJ		NK	16 083	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				1I	1 066 480	ØK	20 000	ØL	8 328 691	ØM

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le 30/06/2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sas VIOLAINEDIS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise **Sas VIOLAINEDIS**Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	22 533	PF	3 035	PG		PH	25 568
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN	92 408	PO		PQ	92 408
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	15 617	PX		PY	15 617
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	16 724	QB		QC	16 724
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	27 426	QF		QG	27 426
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 095	QM	8 140	QN		QO	9 235
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 095	QV	160 315	QW		QX	161 410
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	23 629	ØP	163 350	ØQ		ØR	186 978

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif				Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	10 778	R1		R2		R3		R4		R5		R6	10 778
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am.des const.	S5	1 477	S6		S7		S8		S9		T1		T2	1 477
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2	12 255	X3		X4		X5		X6		X7		X8	12 255
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP	12 255	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	12 255
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	12 255		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY			Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			12 255

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		Sas VIOLAINEDIS		Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
- corporelles			6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
- titres de participation			9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1) *			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	412	UF		
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ	12 255	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE***

DGFIP N° 2057 - SD 2019

Désignation de l' entreprise : Sas VIOLAINEDIS										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	4 680	UV		UW	4 680			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	2 461		2 461					
	Autres créances clients			UX	176 047		176 047					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 500		1 500					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 916 842		1 916 842					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	153 070		153 070					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	53 289		53 289					
Charges constatées d'avance			VS	73 788		73 788						
TOTAUX			VT	2 381 678	VU	2 376 998	VV	4 680				
RENVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	8 345 709	1 917 877	2 532 777	3 895 056					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 673 824	1 673 824							
Personnel et comptes rattachés			8C	112 171	112 171							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	110 156	110 156							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 513	4 513							
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	33 752	33 752							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	685 625	685 625							
Groupe et associés (2)			VI	2 166 253	2 166 253							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	73 165	73 165							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	13 205 167	VZ	6 777 335	2 532 777	3 895 056				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	6 580 803	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SAS VIOLAINEDIS

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 €

Siège social : RUE DU 11 NOVEMBRE

62138 VIOLAINES

R.C.S : ARRAS 529 112 237

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 12 mois clos le 30/06/2019

SAS VIOLAINEDIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DE 12 MOIS CLOS LE 30 JUIN 2019

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée VIOLAINEDIS,

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 par actions simplifiée VIOLAINEDIS relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 30/06/2019, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/07/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.



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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

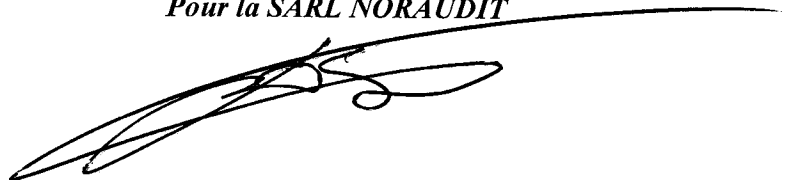


Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 ;
- 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.

Fait à Liévin, le 12 novembre 2019

Nicolas ROSZAK
Commissaire aux comptes
Pour la SARL NORAUDIT



BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

ACTIF

	Valeurs au 30/06/19		% de l'actif	Valeurs au 30/06/18		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	54 321	25 568	28 753	607		
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	182 895		182 895	182 895		79
Constructions	6 367 402	108 025	6 259 377			
Installations tech., matériel & outillages	366 634	16 724	349 910			
Autres immobilisations corporelles	1 335 125	36 661	1 298 464	69		
Immobilisations corporelles en cours	6 230		6 230	66 016		
Avances et acomptes				1 020 464		
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	11 403		11 403	1 600		
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 680		4 680			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 328 691	186 978	8 141 713	68	1 271 651	79
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro	8 735		8 735	8		
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	972 443		972 443			
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	178 508	412	178 096	19		21
Autres créances (3)	2 124 702		2 124 702	334 352		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	405 784		405 784	3	835	
Charges constatées d'avance (3)	73 788		73 788	1		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 763 959	412	3 763 547	32	335 187	21
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	12 092 650	187 390	11 905 260	100	1 606 838	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

MA

BILAN (SUITE)

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

PASSIF

	Valeurs au 30/06/19	% du passif	Valeurs au 30/06/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-589 791	-5	-573 944	-36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-763 366	-6	-15 847	-1
SITUATION NETTE	-1 313 157	-11	-549 791	-34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	12 255			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 300 902	-11	-549 791	-34
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 345 709	70		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 166 253	18	2 133 938	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	995			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 673 824	14	22 109	1
Dettes fiscales et sociales	260 591	2	581	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	685 625	6		
Autres dettes	73 165	1		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	13 206 162	111	2 156 629	134
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	11 905 260	100	1 606 838	100

¹⁾ Dont à plus d'un an

²⁾ Dont à moins d'un an

³⁾ Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

⁴⁾ Dont emprunts participatifs

6 427 832

6 777 335

1 750 000

2 156 629

HA

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Du 01/07/18 Au 30/06/19	% CA	Du 01/01/18 Au 30/06/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 460 150	93			4 460 150	
Production vendue (biens et services)	334 323	7			334 323	
Montant net du chiffre d'affaires	4 794 474	100			4 794 474	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	38 200	1			38 200	
Autres produits	6 672		7 200		-528	-7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 839 346	101	7 200		4 832 146	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 502 678	94			4 502 678	
Variation de stocks	-972 443	-20			-972 443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	264 809	6			264 809	
Variation de stocks	-8 735				-8 735	
Autres achats et charges externes	591 141	12	13 030		578 111	
Impôts, taxes et versements assimilés	79 846	2	416		79 430	
Salaires et traitements	735 638	15			735 638	
Charges sociales	143 850	3			143 850	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	163 350	3	342		163 008	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	412				412	
Dotations aux provisions						
Autres charges	4 587				4 587	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 505 133	115	13 788		5 491 346	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-665 787	-14	-6 588		-659 199	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

M

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Du 01/07/18 Au 30/06/19	% CA	Du 01/01/18 Au 30/06/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	297				297	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	297				297	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	65 621	1	9 259		56 362	609
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	65 621	1	9 259		56 362	609
RÉSULTAT FINANCIER	-65 324	-1	-9 259		-56 065	606
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-731 111	-15	-15 847		-715 264	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	20 000				20 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	12 255				12 255	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 255	1			32 255	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-32 255	-1			-32 255	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	4 839 643	101	7 200		4 832 443	
TOTAL DES CHARGES	5 603 010	117	23 047		5 579 963	
Bénéfice ou Perte	-763 366	-16	-15 847		-747 519	

M

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

297
18 286

9 259

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total est de 11 905 259,91 Euros, dégage une perte de -763 366,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

L'exercice précédent avait une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 30/06/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'activité du magasin a débuté le 27 février 2019 sur le site de VIOLAINES.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 30/06/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

M

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	de 03 à 05 ans
- Constructions	de 10 à 25 ans
- Matériels et outillages	de 05 à 08 ans
- Inst. gén. agenc. aménag. div.	de 12 à 15 ans
- Matériels de bureau et inf.	de 05 à 10 ans
- Mobilier	10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

M

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	23 140	31 181
	Terrains		182 895	
	Constructions			5 515 798
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			851 604
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			366 634
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			1 108 605
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		1 164	225 356
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		66 016	6 230
	Avances et acomptes		1 020 464	
		TOTAL	1 270 540	8 074 227
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés		1 600	9 803
	Prêts et autres immobilisations financières			4 680
		TOTAL	1 600	14 483
		TOTAL GENERAL	1 295 280	8 119 891

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		54 321	
	Terrains			182 895	
	Constructions			5 515 798	
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons			851 604	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			366 634	
	Inst. gal. agen. amé. divers			1 108 605	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			226 520	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		66 016	6 230	
	Avances et acomptes		1 000 464	20 000	
		TOTAL	1 066 480	20 000	8 258 287
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			11 403	
	Prêts & autres immob. financières			4 680	
		TOTAL		16 083	
		TOTAL GENERAL	1 066 480	20 000	8 328 691

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	22 533	3 035		25 568
Terrains					
Constructions	Sur sol propre		92 408		92 408
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.		15 617		15 617
Inst. techniques matériel et outil. industriels			16 724		16 724
	Inst. générales agencem. amén.		27 426		27 426
Autres immob. corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 095	8 140		9 235
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 095	160 315		161 410
	TOTAL GENERAL	23 629	163 350		186 978

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre	10 778					10 778
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.	1 477					1 477
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL	12 255						12 255
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	12 255						12 255
Total général non ventilé		12 255					12 255

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires		12 255		12 255
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL		12 255		12 255
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients		412		412
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL		412		412
	TOTAL GÉNÉRAL		12 667		12 667
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		412		
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		12 255		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ML

ETAT DES CRÉANCES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 680		4 680
	Clients douteux ou litigieux	2 461	2 461	
	Autres créances clients	176 047	176 047	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	1 916 842	1 916 842	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	153 070	153 070	
Renvois	(1) Montant	53 289	53 289	
	des	73 788	73 788	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		2 381 678	2 376 998	4 680

ML

ETAT DES DETTES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 345 709	1 917 877	2 532 777	3 895 056
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 673 824	1 673 824		
Personnel & comptes rattachés	112 171	112 171		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	110 156	110 156		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 513	4 513		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	33 752	33 752		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	685 625	685 625		
Groupe & associés (2)	2 166 253	2 166 253		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	73 165	73 165		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	13 205 167	6 777 335	2 532 777	3 895 056

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

MM

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	73 788
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	73 788

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 474
Autres créances	47 219
Disponibilités	
TOTAL	58 693

M

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 907
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 796
Dettes fiscales et sociales	172 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489 944
Autres dettes	52 387
TOTAL DES CHARGES À PAYER	889 541

M

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	10,00

MA

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	4 460 150		4 460 150
Production vendue	334 323		334 323

Chiffre d'affaires

4 794 473

4 794 473

M

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 18 133,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 2 %
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 32,60% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	18 133					18 133
TOTAL	18 133					18 133

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 845 000	7 845 000
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 845 000	7 845 000

u

EFFECTIF

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

LES EFFECTIFS

	30/06/2019	30/06/2018
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	3,00	
Agents de maîtrise	7,00	
Employés et techniciens	46,00	
Ouvriers		
Total	56,00	

M

ENTREPRISES LIÉES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	30 594	
Autres créances	191 270	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	221 864	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 937	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 387	
Total des dettes	83 662	
Charges		
Charges financières	297	

M

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (30/06/2018) avant affectations	-549 791
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/07/2018)	-549 791
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	-549 791
Variations en cours d'exercice	-751 111
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	12 255
Résultat de l'exercice	-763 366
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	-1 300 902
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	-751 111
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	-751 111

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Engagements donnés par des tiers en garantie de dettes financières de VIOLAINEDIS

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
20/12/2018	Caution solidaire de M. PRACHE et de Mme PRACHE en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros contracté au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. La caution est limitée à 195 000 euros chacun. En cours au 30/06/2019 : 1 255 113 euros (déblocage partiel)	390 000 €
20/12/2018	Caution solidaire de la SAS DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros consenti par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. Caution limitée à la somme de 375 000 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Cautions solidaires des sociétés SAS AMANDIS, SAS SODILOISON, SAS CARVIDIS, SAS SDN et SAS ELBEUF DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros consenti par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. Cautions Limitées à la somme de 225 000 euros chacune en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Caractéristiques de l'emprunt : - Durée : 144 mois - Différé d'amortissement : 12 mois. Après la phase de différé, les cautions s'engagent jusqu'à réalisation par VIOLAINEDIS, de 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal de dettes financières à moyen et long terme. En cours au 30/06/2019 : 1 255 113 euros (déblocage partiel)	1 500 000 €
20/12/2018	Caution solidaire de M. PRACHE et de Mme PRACHE en garantie d'un emprunt de 137 500 euros contracté au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. La caution est limitée à 17 875 euros chacun. En cours au 30/06/2019 : Non débloquent	

ML

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
20/12/2018	Caution solidaire de la SAS DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 137 500 euros consenti par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. Caution limitée à la somme de 34 375 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Cautions solidaires des sociétés SAS AMANDIS, SAS SODILOISON, SAS CARVIDIS, SAS SDN et SAS ELBEUF DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 137 500 euros consenti par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. Cautions Limitées à la somme de 20 625 euros chacune en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Caractéristiques de l'emprunt : - Durée : 7 ans Après la phase de différé, les cautions s'engagent jusqu'à réalisation par VIOLAINEDIS, de 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal de dettes financières à moyen et long terme. En cours au 30/06/2019 : Non débloqué	
27/12/2018	Caution solidaire de M. PRACHE et de Mme PRACHE en garantie d'un emprunt de 2 500 000 euros contracté auprès d'EDEL. La caution est limitée à 250 000 euros, et ce, pour une durée de 204 mois à compter de la réalisation du prêt. En cours au 30/06/2019 : 2 086 200 euros (déblocage partiel)	250 000 €
27/12/2018	Caution solidaire de la SAS DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 2 500 000 euros consenti par EDEL. Caution limitée à la somme de 625 000 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Cautions solidaires des sociétés SAS AMANDIS, SAS SODILOISON, SAS CARVIDIS, SAS SDN et SAS ELBEUF DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 2 500 000 euros consenti par EDEL. Cautions Limitées à la somme de 375 000 euros chacune en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Caractéristiques de l'emprunt : - Durée : 180 mois - Différé d'amortissement : 12 mois. Après la phase de différé, les cautions s'engagent jusqu'à réalisation par VIOLAINEDIS, de 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal de dettes financières à moyen et long terme. En cours au 30/06/2019 : 2 086 200 euros (déblocage partiel)	2 500 000 €

M

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
27/12/2018	Caution solidaire de M. PRACHE et de Mme PRACHE en garantie d'un emprunt de 2 345 000 euros contracté au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. La caution est limitée à 304 850 euros chacun. En cours au 30/06/2019 : 2 157 892 euros (déblocage partiel)	609 700 €
27/12/2018	Caution solidaire de la SAS DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 2 345 000 euros contracté au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. Caution limitée à la somme de 586 250 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Cautions solidaires des sociétés SAS AMANDIS, SAS SODILOISON, SAS CARVIDIS, SAS SDN et SAS ELBEUF DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 2 345 000 euros contracté au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. Cautions Limitées à la somme de 351 750 euros chacune en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Caractéristiques de l'emprunt : - Durée : 180 mois - Différé d'amortissement : 12 mois. Après la phase de différé, les cautions s'engagent jusqu'à réalisation par VIOLAINEDIS, de 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal de dettes financières à moyen et long terme. En cours au 30/06/2019 : 2 086 200 euros (déblocage partiel)	2 345 000 €
07/03/2019	Caution solidaire de M. PRACHE et de Mme PRACHE en garantie d'un emprunt de 137 500 euros contracté auprès d'EDEL. La caution est limitée à 13 750 euros. En cours au 30/06/2019 : non débloquent	
07/03/2019	Caution solidaire de la SAS DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 137 500 euros consenti par la banque EDEL. Caution limitée à la somme de 34 275 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Cautions solidaires des sociétés SAS AMANDIS, SAS SODILOISON, SAS CARVIDIS, SAS SDN et SAS ELBEUF DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 137 500 euros consenti par la banque EDEL. Cautions Limitées à la somme de 20 625 euros chacune en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Caractéristiques de l'emprunt : - Durée : 84 mois Après la phase de différé, les cautions s'engagent jusqu'à réalisation par VIOLAINEDIS, de 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal de dettes financières à moyen et long terme. En cours au 30/06/2019 : non débloquent	

h

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
11/02/2019	Cautions solidaires de M. PRACHE et de Mme PRACHE en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros contracté auprès d'EDEL. La caution est limitée à 150 000 euros, et ce, pour une durée de 204 mois à compter de la réalisation du prêt. En cours au 30/06/2019 : 1 081 597 euros (déblocage partiel)	150 000 €
11/02/2019	Cautions solidaires de la SAS DETA DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros consenti par la banque EDEL. Cautions limitées à la somme de 375 000 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Cautions solidaires des sociétés SAS AMANDIS, SAS SODILOISON, SAS CARVIDIS, SAS SDN et SAS ELBEUF DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros consenti par la banque EDEL. Cautions Limitées à la somme de 225 000 euros chacune en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Caractéristiques de l'emprunt : - Durée : 144 mois - Différé d'amortissement : 12 mois. Après la phase de différé, les cautions s'engagent jusqu'à réalisation par VIOLAINEDIS, de 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal de dettes financières à moyen et long terme. En cours au 30/06/2019 : 1 081 597 euros (déblocage partiel)	1 500 000 €
	TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS	9 244 700 €

K

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Sûretés réelles consenties

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
07/03/2019	Nantissement du fonds de commerce situé à VIOLAINES en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros contracté au CREDIT AGRICOLE, et ce, jusqu'au complet remboursement du prêt. En cours au 30/06/2019 : 1 255 113 euros (déblocage partiel)	1 500 000 €
07/03/2019	Nantissement du fonds de commerce situé à VIOLAINES en garantie d'un emprunt de 137 500 euros contracté au CREDIT AGRICOLE, et ce, jusqu'au complet remboursement du prêt. En cours au 30/06/2019 : Non débloqué	
27/12/2018	Hypothèque de 1 ^{er} rang sur un ensemble immobilier situé à VIOLAINES à hauteur de 2 500 000 euros en garantie d'un emprunt de 2 500 000 euros contracté à EDEL, et ce, pour une durée de 192 mois. En cours au 30/06/2019 : 2 086 200 euros (déblocage partiel)	2 500 000 €
27/12/2018	Hypothèque de 1 ^{er} rang sur un ensemble immobilier situé à VIOLAINES à hauteur de 2 345 000 euros en garantie d'un emprunt de 2 345 000 euros contracté au CREDIT AGRICOLE, et ce, pour une durée de 192 mois. En cours au 30/06/2019 : 2 157 892 euros (déblocage partiel)	2 345 000 €
07/03/2019	Nantissement du fonds de commerce situé à VIOLAINES en garantie d'un emprunt de 137 500 euros contracté à la banque EDEL, et ce, jusqu'au complet remboursement du prêt. En cours au 30/06/2019 : Non débloqué	
07/03/2019	Nantissement du fonds de commerce situé à VIOLAINES en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros contracté à la banque EDEL, et ce, jusqu'au complet remboursement du prêt. En cours au 30/06/2019 : 1 081 597 euros (déblocage partiel)	1 500 000 €
	TOTAL DES SURETES REELLES CONSENTIES	7 845 000 €

«VIOLAINEDIS»

Société par Actions Simplifiée au capital de €40 000
Siège Social : Rue du 11 novembre 19
62130 VIOLAINES

529 112 237 RCS ARRAS

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019
ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU MERCREDI 27 DECEMBRE 2019**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de reporter à nouveau, la perte de l'exercice clos le 30 Juin 2019, s'élevant à (€763 366,29).

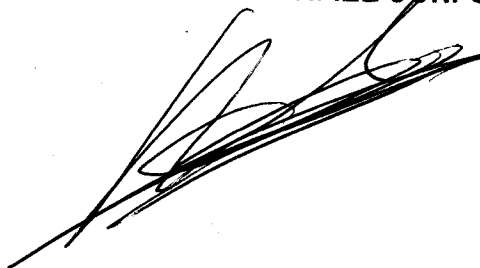
En conséquence, le report à nouveau débiteur est porté de (€589 790,73) à (€1 353 157,02).

L'Assemblée Générale constate que capitaux propres sont toujours inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale déclare qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés, au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes, positioned below the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' text.