

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 29/11/2021 sous le numéro de dépôt 10557

«VIOLAINEDIS»

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

529 112 237 RCS ARRAS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ARRAS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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

Désignation de l'entreprise : <u>Sas VIOLAINEDIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>Rue du 11 Novembre 62138 VIOLAINES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>52911223700019</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>30/06/2020</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
		CX	CQ
		AF	AG
		AH	AI
		AJ	AK
		AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO
		AP	AQ
		AR	AS
		AT	AU
		AV	AW
		AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT
		CU	CV
		BB	BC
		BD	BE
		BF	BG
		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
	DIVERS	CB	CC
		CD	CE
Comptes de régularisation	CF	CG	
	CH	CI	
	CJ	CK	
	CW		
	CM		
	CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
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 figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Sas VIOLAINEDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
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 ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	-1 353 157	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	229 296	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	49 183	
	TOTAL (I)			DL	-1 034 677	
	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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	8 453 263	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	2 180 300	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	388	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 224 641	
	Dettes fiscales et sociales			DY	485 643	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	42 909	
	Autres dettes			EA	212 522	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	13 599 667		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	12 564 990		
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	6 726 043	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 000 000	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Sas VIOLAINEDIS										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	18 526 812		FB			FC	18 526 812					
	Production vendue	biens *	FD	986 032		FE			FF	986 032					
		services *	FG	331 006		FH			FI	331 006					
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	19 843 850		FK			FL	19 843 850					
	Production stockée *								FM						
	Production immobilisée *								FN						
	Subventions d'exploitation								FO	4 863					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FP	33 822					
	Autres Produits (1) (11)								FQ	51 169					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	19 933 703			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS	14 910 552					
	Variation de stock (marchandises) *								FT	3 567					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU	736 354					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								FV	-488					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	1 130 844					
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	186 002					
	Salaires et traitements *								FY	1 742 669					
	Charges sociales (10)								FZ	309 350					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	499 557					
			- dotations aux provisions						GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC	2 806				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD					
	Autres charges (12)								GE	18 702					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	19 539 914			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	393 789			
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *								GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré *								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	2 047					
	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	2 047			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	146 412					
	Différences négatives de change								GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT						
Total des charges financières (VI)										GU	146 412				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	-144 365				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	249 424				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Sas VIOLAINEDIS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	18 441		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	18 441		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 640		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	36 928		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	38 568		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-20 127		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	19 954 191		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	19 724 895		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	229 296		
RENVOIS	(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		HP		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H	14 190	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1J	2 047	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			1K	16 985	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			HX		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RC		
	(9)	Dont transfert de charges			RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		A1	33 410
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6	Obligatoires	A9
		dont cotisations facultatives Madelin		A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Produits et charges sur opérations de gestion				1 640	18 441		
Dotations aux amortissements dérogatoires				36 928			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
Honoraires				7 734			
Locations				2 572			
Autres				3 884			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 12 564 989,55 Euros, dégage un bénéfice de 229 296,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 28/09/2020.

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

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire actuelle n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.

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 30/06/2020 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.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire actuelle n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 30/06/2020.

En conséquence, s'agissant des immobilisations corporelles, incorporelles et financières :

- les effets de l'épidémie connus à la date de clôture ont été pris en compte et constituent un indice de perte de valeur qui a conduit à la réalisation d'un test de dépréciation sur la base de projections tenant compte des effets de l'épidémie ;
- l'évolution continue des conséquences directes de l'épidémie et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle de l'arrêté des comptes, constitue un événement post-clôture en lien avec des conditions existant à la clôture, de nature à ajuster le test de dépréciation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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,

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 30 ans
- Matériels et outillages	de 05 à 08 ans
- Inst. gén. agenc. aménag. div.	de 08 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.

CP

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020



INFORMATIONS AU TITRE D'UN EVENEMENT POST CLOTURE

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au covid-19 n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

Désignation de l'entreprise Sas VIOLAINEDIS										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	54 321	KE		KF	5 208		
CORPORELLES	Terrains				KG	182 895	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9		KJ	5 515 798	KK		KL	-9 275	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1		KM		KN		KO		
		Installations gales, agents*, aménagements des constructions	[Dont Composants]	M2		KP	851 604	KQ		KR	463 857	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	366 634	KT		KU	6 075		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1 108 605	KW		KX	18 968		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	226 520	LC		LD	-1 510		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH	6 230	LI		LJ	1 019		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	8 258 287	LO		LP	479 135		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP	11 403	IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	4 680	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	16 083	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	8 328 691	ØH		ØJ	484 343	

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 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	59 529	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	182 895	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	5 506 523	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH	1 315 461	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	372 709	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers	IU		MM		MN	1 127 573	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	225 010	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	6 230	MZ		NA	1 019	NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY	6 230	NG		NH	8 731 192	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	11 403	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	4 680	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	16 083	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	6 230	ØK		ØL	8 806 804	ØM

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD_2020

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

Exercice N clos le 30/06/2020

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 CGI 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-SD) 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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	25 568	PF	11 324	PG		PH	36 892					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre	PM	92 408	PN	268 385	PO		PQ	360 794						
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	15 617	PW	65 318	PX		PY	80 934						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	16 724	QA	49 994	QB		QC	66 718					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	27 426	QE	80 986	QF		QG	108 412						
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 235	QM	23 551	QN		QO	32 786						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL III			QU	161 410	QV	488 234	QW		QX	649 644					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	186 978	ØP	499 557	ØQ		ØR	686 536					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
		DOTATIONS				REPRISES									
Immobilisations amortissables		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			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
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	30 835	R1		R2		R3		R4		R5		R6	30 835
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	6 093	S6		S7		S8		S9		T1		T2	6 093
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	36 928	X3		X4		X5		X6		X7		X8	36 928
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	36 928	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	36 928
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	36 928	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		36 928			
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 du CGI)*	3U	TD	TE	TF					
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	12 255	TM	36 928	TN	TO	49 183		
	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	12 255	TS	36 928	TT		TU	49 183	
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		6D	
		- 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	412	6U	2 806	6V	412	6W	2 806	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	412	TY	2 806	TZ	412	UA	2 806	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	12 667	UB	39 734	UC	412	UD	51 989	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	2 806	UF	412					
	- financières	UG		UH						
	- exceptionnelles	UJ	36 928	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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l' entreprise : <u>Sas VIOLAINEDIS</u>										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	4 041		4 041				
	Autres créances clients			UX	213 310		213 310				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* ☐ UO ☐			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	792		792				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	739 159		739 159				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 124		1 124				
	Groupe et associés (2)			VC	409 690		409 690				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	85 913		85 913				
	Charges constatées d'avance			VS	93 215		93 215				
TOTAUX			VT	1 551 924	VU	1 547 244	VV	4 680			
RENOIS	(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 obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (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	8 453 263		1 580 027		2 355 565		4 517 671	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 224 641		2 224 641						
Personnel et comptes rattachés		8C	241 818		241 818						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	103 910		103 910						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 835		6 835					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	133 081		133 081					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	42 909		42 909						
Groupe et associés (2)		VI	2 180 300		2 180 300						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	212 522		212 522						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	13 599 279	VZ	6 726 043		2 355 565		4 517 671		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 008 553	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	149 566	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

SAS VIOLAINEDIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros

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 juin 2020

SAS VIOLAINEDIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DE 12 MOIS CLOS LE 30 JUIN 2020

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 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Comité Directeur sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 1^{er} juillet 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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.

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 09 novembre 2020

Nicolas ROSZAK
Commissaire aux comptes



Pour la SARL NORAUDIT

BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ACTIF

	Valeurs au 30/06/20		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	30/06/19	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	59 529	36 892		28 753	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			64		68
Terrains	182 895			182 895	
Constructions	6 821 984	441 728		6 259 377	
Installations tech., matériel & outillages	372 709	66 718		349 910	
Autres immobilisations corporelles	1 352 584	141 198		1 298 464	
Immobilisations corporelles en cours	1 019			6 230	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	11 403			11 403	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 680			4 680	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 806 804	686 536	65	8 141 713	68
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			8		8
Matières premières et autres appro	9 223			8 735	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	968 876			972 443	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			12		19
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	217 351	2 806		178 096	
Autres créances (3)	1 236 678			2 124 702	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 922 185		15	405 784	3
Charges constatées d'avance (3)	93 215		1	73 788	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 447 527	2 806	35	3 763 547	32
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 254 331	689 342	100	11 905 260	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PASSIF

Valeurs au 30/06/20	% du passif	Valeurs au 30/06/19	% du passif
------------------------	----------------	------------------------	----------------

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
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	-1 353 157	-11	-589 791	-5
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	229 296	2	-763 366	-6
SITUATION NETTE	-1 083 861	-9	-1 313 157	-11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	49 183		12 255	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 034 677	-8	-1 300 902	-11

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)	8 453 263	67	8 345 709	70
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 180 300	17	2 166 253	18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388		995	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 224 641	18	1 673 824	14
Dettes fiscales et sociales	485 643	4	260 591	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	42 909		685 625	6
Autres dettes	212 522	2	73 165	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

13 599 667	108	13 206 162	111
------------	-----	------------	-----

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

12 564 990	100	11 905 260	100
------------	-----	------------	-----

(1) Dont à plus d'un an

6 873 236

6 427 832

(1) Dont à moins d'un an

6 726 043

6 777 335

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 000 000

1 750 000

(3) Dont emprunts participatifs

MM



BBA expertise

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/07/18 Au 30/06/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	18 526 812	93	4 460 150	93	14 066 661	315
Production vendue (biens et services)	1 317 038	7	334 323	7	982 715	294
Montant net du chiffre d'affaires	19 843 850	100	4 794 474	100	15 049 376	314
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 863				4 863	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	33 822		38 200	1	-4 378	-11
Autres produits	51 169		6 672		44 496	667
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	19 933 703	100	4 839 346	101	15 094 357	312
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	14 748 558	74	4 502 678	94	10 245 880	228
Variation de stocks	3 567		-972 443	-20	976 010	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements	736 354	4	264 809	6	471 545	178
Variation de stocks	-488		-8 735		8 247	94
Autres achats et charges externes	1 292 838	7	591 141	12	701 697	119
Impôts, taxes et versements assimilés	186 002	1	79 846	2	106 155	133
Salaires et traitements	1 742 669	9	735 638	15	1 007 031	137
Charges sociales	309 350	2	143 850	3	165 500	115
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	499 557	3	163 350	3	336 208	206
Sur Immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 806		412		2 394	581
Dotations aux provisions						
Autres charges	18 702		4 587		14 115	308
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	19 539 914	98	5 505 133	115	14 034 780	255
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	393 789	2	-665 787	-14	1 059 576	159
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 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/07/18 Au 30/06/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 047		297		1 750	589
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 047		297		1 750	589
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	146 412	1	65 621	1	80 791	123
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	146 412	1	65 621	1	80 791	123
RÉSULTAT FINANCIER	-144 365	-1	-65 324	-1	-79 041	-121
RÉSULTAT COURANT avant impôts	249 424	1	-731 111	-15	980 535	134
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	18 441				18 441	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 441				18 441	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 640				1 640	
Sur opérations en capital			20 000		-20 000	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	36 928		12 255		24 673	201
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 568		32 255	1	6 313	20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20 127		-32 255	-1	12 128	38
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	19 954 191	101	4 839 643	101	15 114 548	312
TOTAL DES CHARGES	19 724 895	99	5 603 010	117	14 121 885	252
Bénéfice ou Perte	229 296	1	-763 366	-16	992 663	130

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

2 047
16 985

297
18 286



BBA expertise

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 12 564 989,55 Euros, dégage un bénéfice de 229 296,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 28/09/2020.

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

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire actuelle n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.

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 30/06/2020 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.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire actuelle n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 30/06/2020.

En conséquence, s'agissant des immobilisations corporelles, incorporelles et financières :

- les effets de l'épidémie connus à la date de clôture ont été pris en compte et constituent un indice de perte de valeur qui a conduit à la réalisation d'un test de dépréciation sur la base de projections tenant compte des effets de l'épidémie ;
- l'évolution continue des conséquences directes de l'épidémie et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle de l'arrêt des comptes, constitue un événement post-clôture en lien avec des conditions existant à la clôture, de nature à ajuster le test de dépréciation.



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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,

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 30 ans
- Matériels et outillages	de 05 à 08 ans
- Inst. gén. agenc. aménag. div.	de 08 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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

INFORMATIONS AU TITRE D'UN EVENEMENT POST CLOTURE

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au covid-19 n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

M

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	54 321	5 208
	Terrains		182 895	
	Sur sol propre		5 515 798	-9 275
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	851 604	463 857
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		366 634	6 075
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	1 108 605	18 968
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier Informatique	226 520	-1 510
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours		6 230	1 019
FINANCIERES	Avances et acomptes			
		TOTAL	8 258 287	479 135
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés		11 403	
	Prêts et autres immobilisations financières		4 680	
		TOTAL	16 083	
TOTAL GENERAL			8 328 691	484 343
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		59 529
	Terrains			182 895
	Sur sol propre			5 506 523
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		
		Inst. gal. agen. amé. cons		1 315 461
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			372 709
		Inst. gal. agen. amé. divers		1 127 573
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Mat. bureau, inform., mobilier		225 010
		Emb. récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours		6 230	1 019
FINANCIERES	Avances et acomptes			
		TOTAL	6 230	8 731 192
	Particip. évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			11 403
	Prêts & autres immob. financières			4 680
		TOTAL		16 083
TOTAL GENERAL			6 230	8 806 804



ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	25 568	11 324	36 892
Terrains				
Sur sol propre	92 408	268 385		360 794
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	15 617	65 318		80 934
Inst. techniques matériel et outil. industriels	16 724	49 994		66 718
Inst. générales agencem. amén.	27 426	80 986		108 412
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	9 235	23 551		32 786
Emballages récupérables divers				
TOTAL	161 410	488 234		649 644
TOTAL GENERAL	186 978	499 557		686 536

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.							
Terrains							
Const. Sur sol propre	30 835						30 835
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.	6 093						6 093
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL	36 928						36 928
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	36 928						36 928
Total général non ventilé		36 928					36 928

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 01/07/2019 au 30/06/2020

TABEAU 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	36 928		49 183
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	12 255	36 928		49 183
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	2 806	412	2 806
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	412	2 806	412	2 806
	TOTAL GÉNÉRAL	12 667	39 734	412	51 989
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		2 806	412	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		36 928		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

M

ÉTAT DES CRÉANCES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	4 041	4 041	
	Autres créances clients	213 310	213 310	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	792	792	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	739 159	739 159	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques ; Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	1 124	1 124	
	Groupe et associés (2)	409 690	409 690	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	85 913	85 913	
	Charges constatées d'avance	93 215	93 215	
TOTAUX		1 551 924	1 547 244	4 680
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

M

ETAT DES DETTES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	8 453 263	1 580 027	2 355 565	4 517 671
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 224 641	2 224 641		
Personnel & comptes rattachés	241 818	241 818		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	103 910	103 910		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 835	6 835		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	133 081	133 081		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	42 909	42 909		
Groupe & associés (2)	2 180 300	2 180 300		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	212 522	212 522		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	13 599 279	6 726 043	2 355 565	4 517 671
Renvois (1) : Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 008 553			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	149 566			
(2) : Montant divers emprunts, dett/associés				

MA

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	89 706
Financières	3 509
Exceptionnelles	
TOTAL	93 215

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	18 374
Autres créances	76 728
Disponibilités	
TOTAL	95 102

MA

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	13 473
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 911
Dettes fiscales et sociales	385 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 909
Autres dettes	160 765
TOTAL DES CHARGES À PAYER	899 079

MA

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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

M

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

[illegible]

NY

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 20 235,00 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: 1,55 %
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 26,23% 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	7 439 789					7 439 789
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 439 789					7 439 789
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	20 235					20 235
TOTAL	7 460 024					7 460 024

M

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	7 439 789	7 439 789
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	7 439 789	7 439 789

M

EFFECTIF

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

LES EFFECTIFS

	30/06/2020	30/06/2019
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise	7,00	7,00
Employés et techniciens	62,00	46,00
Ouvriers		
Total	72,00	56,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

M

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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		
Autres créances	447 890	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	447 890	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	160 765	
Total des dettes	198 772	
Produits		
Autres produits financiers	2 047	

M

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (30/06/2019) avant affectations	-1 300 902
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/07/2019)	-1 300 902
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	-1 300 902
Variations en cours d'exercice	266 225
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	36 928
Résultat de l'exercice	229 296
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	-1 034 677
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	266 225
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	266 225

MA

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	92	
672635	Ch./Ex.Ant - Impôts	1 549	
687250	Dot. aux amorts dérogatoires	36 928	
771810	Ecart. Positifs S/Sinistres		1 517
772633	Pr./Ex.Ant-Imp.& Tax.S/Rémun.		5 612
772635	Pr./Ex.Ant-Imp.& Tax.Autr.État		90
772645	Pr./Ex.Ant-Charg.Soc.& Prévoy.		11 222
TOTAL		38 568	18 441

M

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652611	Ch./Ex.Ant - Sous-Traitance	1 271	
652613	Ch./Ex.Ant - Locations	2 572	
652615	Ch./Ex.Ant - Entret/répar.	630	
652622	Ch./Ex.Ant - Honoraires	7 734	
652623	Ch./Ex.Ant - Publicité	624	
654410	Pertes S/Chq. Impay.Exerc.Ant.	1 359	
672635	Ch./Ex.Ant - Impôts	1 549	
772633	Pr./Ex.Ant-Imp.& Tax.S/Rémun.		5 612
772635	Pr./Ex.Ant-Imp.& Tax.Autr.État		90
772645	Pr./Ex.Ant-Charg.Soc.& Prévoy.		11 222
	TOTAL	15 738	16 924

M

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 30/06/2020 : 1 468 839,23 euros	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 30/06/2020 : 1 468 839,23 euros	1 468 839 €
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 30/06/2020 : 127 962,94 euros	35 750 €

M

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 30/06/2020 : 127 962,94 euros	127 963 €
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 30/06/2020 : 2 053 007,27 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 30/06/2020 : 2 053 007,27 euros (déblocage partiel)	2 053 007 €
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 30/06/2020 : 2 308 086,23 euros	609 700 €

M



ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

4

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
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 30/06/2020 : 2 053 007,27 euros (déblocage partiel)	2 053 007 €
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 30/06/2020 : 127 947,30 euros	
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 30/06/2020 : 127 947,30 euros	127 947 €
11/02/2019	Caution solidaire 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 30/06/2020 : 1 353 947,38 euros	150 000 €

MC



ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
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 30/06/2020 : 1 353 947,38 euros	1 353 947 €
	TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS	8 633 940

ML

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas VIOLAINEDIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 30/06/2020 : 1 468 839,23 euros	1 468 839 €
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 30/06/2020 : 127 962,94 euros	127 963 €
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 30/06/2020 : 2 053 007,27 euros (déblocage partiel)	2 053 007 €
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 30/06/2020 : 2 308 086,23 euros	2 308 086 €
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 30/06/2020 : 127 947,30 euros	127 947 €
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 30/06/2020 : 1 353 947,38 euros	1 353 947 €
	TOTAL DES SURETES REELLES CONSENTIES	7 439 789 €

ilA

«VIOLAINEDIS»

Société par Actions Simplifiée au capital de € 40 000

Siège Social : Rue du 11 novembre

62130 VIOLAINES

529 112 237 RCS ARRAS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter au compte « Report à nouveau », le bénéfice de l'exercice clos le 30 Juin 2020, s'élevant à € 229 296,48.

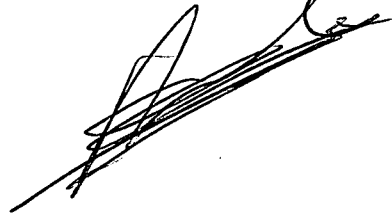
En conséquence, le compte Report à nouveau débiteur est ramené de (€ 1 353 157,02) à € (1 123 860,54).

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 loops and strokes, positioned below the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' stamp.