

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01431

Numéro SIREN : 832 575 344

Nom ou dénomination : VONNADIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2020 sous le numéro de dépôt 5292

# Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 10/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/5292

### Déposant :

Nom/dénomination : VONNADIS

Forme juridique :

N° SIREN : 832 575 344

N° gestion : 2017 B 01431

**VONNADIS**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros**  
**Siège social : Route de Neuville CD 80, 184 rue du 19 mars 1962 01540 VONNAS**  
**832 575 344 RCS BOURG EN BRESSE**

~~~~~

Documents à déposer au greffe du Tribunal de Commerce

En application de l'article L.232-22 du Code de Commerce

~~~~~

**EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 OCTOBRE 2019**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 MARS 2020**

\*\*\*\*\*



**SARL VONNADIS**

**Etats Greffe**

**Bilan au 31/10/2019**

RUE DU 19 MARS 1962

01540 VONNAS

**SIRET : 83257534400011**

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov. | Net<br>Au 31/10/2019 | Net<br>Au 31/10/2018 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |              |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |              |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |              |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                  |              |                      |                      |
| Autres Immobilisations incorporelles                     |                  |              |                      |                      |
| Avances et acomptes sur Immo. incorporelles              |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |              |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |              |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |              |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       |                  |              |                      |                      |
| Immobilisations en cours                                 |                  |              |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |              |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |              |                      |                      |
| Autres participations                                    |                  |              |                      |                      |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |              |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |              |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |              |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 30 000           |              | 30 000               | 30 000               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>30 000</b>    |              | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |              |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |              |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                  |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |              |                      |                      |
| Marchandises                                             | 707 568          |              | 707 568              | 796 709              |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 | 436              |              | 436                  |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                  |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 11 576           | 659          | 10 917               | 6 882                |
| Autres                                                   | 179 313          |              | 179 313              | 213 922              |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |              |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |              |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |              |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 216 970          |              | 216 970              | 249 204              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 17 059           |              | 17 059               | 11 006               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>1 132 922</b> | <b>659</b>   | <b>1 132 263</b>     | <b>1 277 723</b>     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |              |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                  |              |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>1 162 922</b> | <b>659</b>   | <b>1 162 263</b>     | <b>1 307 723</b>     |

copie conforme



# Bilan Passif

|                                                                                | Net<br>Au 31/10/2019 | Net<br>Au 31/10/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                        |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 30 000                               | 30 000               | 30 000               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                          |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                          |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                            |                      |                      |
| Réserves :                                                                     |                      |                      |
| - Réserve légale                                                               | 3 000                |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                        |                      |                      |
| - Autres réserves                                                              | 369                  |                      |
| Report à nouveau                                                               |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                              | 147 358              | 112 389              |
| Subventions d'investissement                                                   |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                        |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                             | <b>180 728</b>       | <b>142 389</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                    |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                                 |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                          |                      |                      |
| Autres                                                                         |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                         |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                      |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                        |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                        | 547                  |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                            | <b>547</b>           |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                                      |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                             |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                                   |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                         | 663                  | 329                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                                        |                      |                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                               |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                       | 734 116              | 817 795              |
| Dettes fiscales et sociales                                                    | 245 758              | 344 993              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                      |                      |
| Autres dettes                                                                  | 452                  | 2 216                |
| Instruments de trésorerie                                                      |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                           | <b>980 988</b>       | <b>1 165 334</b>     |
| <b>Ecart de conversion passif ( IV )</b>                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                                | <b>1 162 263</b>     | <b>1 307 723</b>     |
| <b>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP</b> |                      |                      |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                    | Du 01/11/2018 au 31/10/2019 |             |                   | Du 12/10/2017<br>Au 31/10/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                       | France                      | Exportation | Total             | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                        |                             |             |                   |                                |
| Ventes de marchandises                                                | 9 144 488                   |             | 9 144 488         | 9 542 344                      |
| Production vendue de biens                                            | 1 476 686                   |             | 1 476 686         | 1 524 823                      |
| Production vendue de services                                         | 4 134                       |             | 4 134             | 4 287                          |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                         | <b>10 625 307</b>           |             | <b>10 625 307</b> | <b>11 071 454</b>              |
| Production stockée                                                    |                             |             |                   |                                |
| Production immobilisée                                                |                             |             |                   |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                     |                             |             | 37 391            | 23 257                         |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges |                             |             | 3 181             | 307                            |
| Autres produits                                                       |                             |             |                   |                                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                    |                             |             | <b>10 665 879</b> | <b>11 095 018</b>              |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |                             |             |                   |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                   |                             |             | 8 620 152         | 10 030 236                     |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |                             |             | 89 141            | -796 709                       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |                             |             |                   |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)             |                             |             |                   |                                |
| Autres achats et charges externes *                                   |                             |             | 712 495           | 662 481                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |                             |             | 74 731            | 72 217                         |
| Salaires et traitements                                               |                             |             | 749 730           | 795 401                        |
| Charges sociales                                                      |                             |             | 192 751           | 237 967                        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                      |                             |             |                   |                                |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                       |                             |             |                   |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                     |                             |             | 659               |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                      |                             |             | 547               |                                |
| Autres charges                                                        |                             |             | 658               | 2 093                          |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                   |                             |             | <b>10 440 864</b> | <b>11 003 685</b>              |
| * Y compris :                                                         |                             |             |                   |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                  |                             |             |                   |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                |                             |             |                   |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                             |                             |             | <b>225 016</b>    | <b>91 333</b>                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                         |                             |             |                   |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                          |                             |             |                   |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                            |                             |             |                   |                                |
| Produits financiers de participation                                  |                             |             |                   |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé   |                             |             |                   |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |                             |             |                   |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge        |                             |             |                   |                                |
| Différences positives de change                                       |                             |             |                   |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                             |             |                   |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                    |                             |             |                   |                                |
| <b>Charges financières</b>                                            |                             |             |                   |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |                             |             |                   | 40                             |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                             |             |                   |                                |
| Différences négatives de change                                       |                             |             |                   |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements          |                             |             |                   |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                   |                             |             |                   | <b>40</b>                      |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                  |                             |             |                   | <b>-40</b>                     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>             |                             |             | <b>225 016</b>    | <b>91 293</b>                  |

# Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                | Du 01/11/2018<br>Au 31/10/2019 | Du 12/10/2017<br>Au 31/10/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 | -3 446                         | 50 000                         |
| Sur opérations en capital                                                 |                                |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                      | <b>-3 446</b>                  | <b>50 000</b>                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 25 660                         |                                |
| Sur opérations en capital                                                 |                                |                                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>25 660</b>                  |                                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>-29 106</b>                 | <b>50 000</b>                  |
| Participations des salariés ( IX )                                        |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices ( X )                                            | 48 551                         | 28 904                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>10 662 433</b>              | <b>11 145 018</b>              |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>10 515 075</b>              | <b>11 032 629</b>              |
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>         | <b>147 358</b>                 | <b>112 389</b>                 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 162 263 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 147 358 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2018 au 31/10/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

*Exploitation supermarché*

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

*184 rue de 149 mars 1962*

*01 540 VONNAS*

Appartenance à un groupe financier :

*oui SARL CLRJ INVEST*

Ci-après le tableau de composition du capital social.

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 162 263 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 147 358 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2018 au 31/10/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) et règlement ANC N°2016-07.

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

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

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

## Faits caractéristiques

Néant

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

## Changements comptables

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Stocks

Les stocks sont valorisés au dernier prix d'achat hors taxes connus.

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances

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

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2019) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

#### **Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 43 845 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 9 247 €.

## Effectif moyen

| Catégories de salariés           | Effectif  | Effectif N-1 |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Cadres                           | 1         |              |
| Agents de maîtrise & techniciens | 3         |              |
| Employés                         | 33        |              |
| Ouvriers                         |           |              |
| Apprentis sous contrat           |           |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>37</b> |              |

Commentaire

## Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                       | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 3 000  | 10.00000        | 30 000           |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |        |                 |                  |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |        |                 |                  |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 3 000  | 10.00000        | 30 000           |

Commentaire

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés     | Montant en Euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus        |                  |
| Aval et cautions                  |                  |
| Crédit-bail mobilier              |                  |
| Crédit-bail immobilier            |                  |
| Autres engagements                |                  |
| Engagements de départ en retraite | 82 387           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>82 387</b>    |

## ENGAGEMENTS RECUS :

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances          |                  |
| <b>TOTAL</b>                 |                  |

Commentaire

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               |  | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice              | Augmentations Acquisitions créances virements                                              |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                     |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                           |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL GENERAL                                         |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| 30 000                                                |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| 30 000                                                |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| 30 000                                                |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Cadre B                                               |  |                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                       |  | Diminutions                      | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice |
|                                                       |  | Virement                         | Cession                                 |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                     |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL GENERAL                                         |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| 30 000                                                |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| 30 000                                                |  |                                  |                                         |                                                                                            |
| 30 000                                                |  |                                  |                                         |                                                                                            |

# Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>  |                                |          |          |                           |
| Frais d'étab. et développement        |                                |          |          |                           |
| Autres postes d'immo. incorp.         |                                |          |          |                           |

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Terrains                                     |
| Constructions sur sol propre                 |
| Constructions sur sol d'autrui               |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.  |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers  |
| Matériel de transport                        |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier     |
| Emballages récup. et divers                  |

### TOTAL GENERAL

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires |                |                            |                       |                |                            |  | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------------------------|
|                               | DOTATIONS                                                |                |                            | REPRISES              |                |                            |  |                                                 |
|                               | Différentiel de durée                                    | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |  |                                                 |

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

|                                    |
|------------------------------------|
| Frais d'étab. et développement (I) |
| Autres postes d'immo. incorp. (II) |

### TOTAL

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Terrains                                      |
| Constructions sur sol propre                  |
| Constructions sur sol d'autrui                |
| Inst. gales., agencts. et aménag. des constr. |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.   |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers   |
| Matériel de transport                         |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |
| Emballages récup. et divers.                  |

### TOTAL

## Frais d'acquisition de titres de participations

### TOTAL GENERAL

| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                        | TOTAL GENERAL NON VENTILE    | TOTAL GENERAL NON VENTILE              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. Dotations exercice aux amort. |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                              | Montant net en fin d'exercice          |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                              |                                        |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                  | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                        |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| Réglementées                                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'Installation                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL I                                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Risques et charges                                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour litiges                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes sur marché à terme              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                       |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pensions & obligations                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour impôts                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour renouvellement des Immoibilisations    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges              |                                |                                           | 547                                         |               | 547                            |
| TOTAL II 547 547                                       |                                |                                           |                                             |               |                                |
|                                                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Nature des dépréciations                               | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|                                                        |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| Dépréciations                                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations corporelles                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations financières                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur stocks et en cours                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                                    |                                | 659                                       |                                             |               | 659                            |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL III 659 659                                      |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) 1 206 1 206                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation 1 206    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Dont dotations et reprises : - financières             |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Dont dotations et reprises : - exceptionnelles         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                |                                           |                                             |               |                                |

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 30 000         |                             | 30 000                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 773            | 773                         |                            |
| Autres créances clients                                                   | 10 803         | 10 803                      |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 25 718         | 25 718                      |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 32 998         | 32 998                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    | 1 305          | 1 305                       |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    | 21             | 21                          |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 119 271        | 119 271                     |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 17 059         | 17 059                      |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>237 948</b> | <b>207 948</b>              | <b>30 000</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                      |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans<br>Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                |                               |                                                     |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |                |                               |                                                     |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                   |                |                               |                                                     |
| - à 1 an max. à l'origine                                            | 267            | 267                           |                                                     |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          | 396            | 396                           |                                                     |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                |                               |                                                     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 734 116        | 734 116                       |                                                     |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 124 527        | 124 527                       |                                                     |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 76 475         | 76 475                        |                                                     |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                |                               |                                                     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           | 2 411          | 2 411                         |                                                     |
| Obligations cautionnées                                              |                |                               |                                                     |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 42 344         | 42 344                        |                                                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |                               |                                                     |
| Groupe et associés (2)                                               |                |                               |                                                     |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 452            | 452                           |                                                     |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                |                               |                                                     |
| Produits constatés d'avance                                          |                |                               |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>980 988</b> | <b>980 988</b>                |                                                     |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

# Variation des capitaux propres

| Rubriques                                                                                     | Montant        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO                                              | 142 389        |
| Distributions                                                                                 | -109 020       |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <b>33 369</b>  |
| Variations du capital social                                                                  |                |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                     |                |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées                     |                |
| Variation des autres postes                                                                   |                |
| <b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>                        |                |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>                 | <b>33 369</b>  |
| Variations du capital social                                                                  |                |
| Variations du compte de l'exploitant                                                          |                |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                     |                |
| Variations des écarts de réévaluation                                                         |                |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres                        |                |
| Variations des réserves réglementées                                                          |                |
| Variations du report à nouveau                                                                |                |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées                        |                |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)                       |                |
| <b>Variations en cours d'exercice</b>                                                         |                |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>                             | <b>33 369</b>  |
| Résultat de l'exercice                                                                        | 147 358        |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b> | <b>180 728</b> |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le  | Exercice clos le  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | 31/10/2019        | 31/10/2018        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 267.00            | 328.87            |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 41 836.71         | 54 892.14         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 220 971.54        | 231 249.32        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                   |
| Autres dettes                                              |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>263 075.25</b> | <b>286 470.33</b> |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le  | Exercice clos le  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | 31/10/2019        | 31/10/2018        |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                   |                   |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                   |                   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>267.00</b>     | <b>328.87</b>     |
| 51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA                            | 267.00            | 328.87            |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                   |                   |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>41 836.71</b>  | <b>54 892.14</b>  |
| 40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS                            | 41 836.71         | 54 892.14         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>220 971.54</b> | <b>231 249.32</b> |
| 42820000 DETTES PR POUR CONGES A P                            | 55 379.96         | 54 234.31         |
| 42860000 PROV RTT-CET                                         | 2 611.36          | 4 477.01          |
| 42860001 PROVISIONS PRIMES DIVERSES                           | 14 750.00         | 5 000.00          |
| 42860010 PROV PRIMES DIVERSES                                 | 14 397.00         | 8 334.00          |
| 42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS                               | 36 759.00         | 38 959.00         |
| 43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE                            | 12 303.07         | 18 911.69         |
| 43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS                              | 23 893.12         | 29 219.00         |
| 43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER                              | 850.48            | 3 842.77          |
| 43860010 PROV CS/PRIMES DIVERSES                              | 18 169.55         | 5 833.00          |
| 44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES                           | 1 548.00          | 2 258.00          |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER                                 | 2 951.00          | 3 011.00          |
| 44862000 CET                                                  | 7 048.00          | 5 029.00          |
| 44862010 COTISATION VALEUR AJOUTEE                            | 238.00            | 19 142.00         |
| 44864000 TAXE APPRENTISSAGE                                   |                   | 4 167.39          |
| 44865000 FORMATION CONTINUE                                   |                   | 6 460.85          |
| 44866000 AIDE A LA CONSTRUCTION                               | 6 062.00          | 3 402.30          |
| 44867800 TASCOM                                               | 24 011.00         | 18 968.00         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                   |                   |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>263 075.25</b> | <b>286 470.33</b> |

- 21 -

## Détail des charges constatées d'avance

| Charges Constatées d'Avance | Période    |            | Montants<br>Exploitation | Montants<br>Financier | Montants<br>Exceptionnel |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                             | Début      | Fin        |                          |                       |                          |
| BANKASSUR MULTIRISQUE       | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 3 615                    |                       |                          |
| CCA D AVANCES               |            |            | 13 444                   |                       |                          |

PhL/PP

**VONNADIS**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros**  
**Siège social : Route de Neuville CD 80, 184 rue du 19 mars 1962 01540 VONNAS**  
**832 575 344 RCS BOURG EN BRESSE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 13 MARS 2020**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019**

**DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2019 s'élevant à 147 358,39 € de la manière suivante :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice                                 | 147 358,39 € |
| à titre de dividendes<br>soit 49,11 € par part sociale | 147 330,00 € |
| le solde<br>en totalité au compte "Autres Réserves"    | 28,39 €      |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 33 398 €.

Le dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 juin 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2019,

- éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 98,22 €,
- non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 147 330,00 €.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés personnes physiques que :

- Depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1).  
Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).
- Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.
- L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non

*m H*



*[Signature]*

libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est rappelé en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du deuxième exercice social, aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

Julien LAFOND



Romain LAFOND

