

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00872

Numéro SIREN : 814 394 896

Nom ou dénomination : NOSTRADIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2018 sous le numéro de dépôt 2855

SARL NOSTRADIS

COMPTES ANNUELS

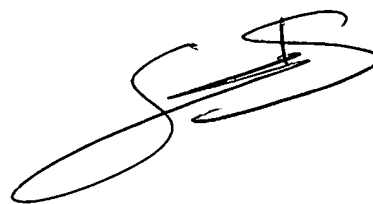
Bilan au 31/01/2018

BD VICTOR JOLY

13300 SALON DE PROVENCE

SIRET : 81439489600017

Certifiés conformes

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a final upward stroke.

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables simplifiées	7
Utilisation du CICE	8
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	18
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	19
Variation de trésorerie - Saisie	23
LIASSE	

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL NOSTRADIS relatifs à la période du 01/02/2017 au 31/01/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	670 313 €
Chiffre d'affaires :	4 385 740 €
Résultat net Comptable :	3 374 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEYREUIL

Le 18/05/2018

M Jean-Paul LEYDIER

L'expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/01/2018	Net Au 31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 884	404	2 479	22 249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
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
TOTAL (I)	32 884	404	32 479	52 249
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	8 949		8 949	15 110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361 270		361 270	391 021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 765		25 765	19 101
Autres	82 146		82 146	59 913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	146 666		146 666	90 643
Charges constatées d'avance	13 038		13 038	9 754
TOTAL (II)	637 834		637 834	585 542
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670 717	404	670 313	637 791

Bilan Passif

	Net Au 31/01/2018	Net Au 31/01/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(30 225)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 374	(30 225)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	(18 851)	(22 225)
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446 623	352 238
Dettes fiscales et sociales	136 305	232 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	72 903	75 344
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	33 333	
TOTAL (III)	689 164	660 016
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	670 313	637 791

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2017 au 31/01/2018			Du 01/02/2016 Au 31/01/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 957 119		3 957 119	3 695 876
Production vendue de biens	426 913		426 913	535 473
Production vendue de services	1 708		1 708	967
Chiffre d'affaires Net	4 385 740		4 385 740	4 232 317
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			12 606	68 174
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			11 048	265
TOTAL (I)			4 409 394	4 300 756
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 136 173	3 354 298
Variation de stocks (marchandises)			44 861	(391 021)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			342 236	500 364
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(8 949)	(15 110)
Autres achats et charges externes *			354 297	504 713
Impôts, taxes et versements assimilés			35 702	33 499
Salaires et traitements			479 021	626 935
Charges sociales			134 754	155 033
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 010	5 893
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 264	9 035
TOTAL (II)			4 527 368	4 783 640
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			1 890	
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(117 975)	(482 884)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				6 613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				6 613
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				(6 613)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(117 975)	(489 496)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2017 Au 31/01/2018	Du 01/02/2016 Au 31/01/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	120 000	461 240
Sur opérations en capital	20 350	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	140 350	461 240
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 969
Sur opérations en capital	19 002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	19 002	1 969
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121 348	459 271
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 549 744	4 761 997
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 546 370	4 792 222
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	3 374	(30 225)
(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		

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 670 313 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 3 374 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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, Règlement ANC 2015-06).

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

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

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

Créances

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

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	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			2 242
Mat. de transport	27 500		
Mat. de bureau et info., mobilier	642		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	28 142		2 242
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30 000		
TOTAL	30 000		
TOTAL GENERAL	58 142		2 242

Cadre B		Diminutions		Réévaluation, légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	
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			2 242	
Mat. de transport		27 500		
Mat. de bureau et info., mobilier			642	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		27 500	2 884	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30 000	
TOTAL			30 000	
TOTAL GENERAL		27 500	32 884	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		100		100
Matériel de transport	5 748	2 750	8 498	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	144	160		305
Emballages récup. et divers				
	5 893	3 010	8 498	404
TOTAL GENERAL	5 893	3 010	8 498	404

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	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., agents. 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.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
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 immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
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 à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	30 000		30 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	25 765	25 765	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	29 153	29 153	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 272	9 272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	43 721	43 721	
Charges constatées d'avance	13 038	13 038	
TOTAL	150 949	120 949	30 000
(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	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				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	446 623	446 623		
Personnel et comptes rattachés	62 564	62 564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 706	52 706		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 021	21 021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	72 903	72 903		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	33 333	33 333		
TOTAL	689 164	689 164		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

NOSTRADIS

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €
Siège social : Boulevard Victor Joly - 13300 SALON-DE-PROVENCE
RCS SALON-DE-PROVENCE 814 394 896 - N° de gestion 2015B00872

Constitution : Par ASSP en date à AVIGNON du 16/10/2015

Dénomination/enseigne : NOSTRADIS / CARREFOUR MARKET

Siège Social : Boulevard Victor Joly - 13300 SALON-DE-PROVENCE

RCS SALON-DE-PROVENCE 814 394 896 - N° de gestion 2015B00872

SIRET 814 394 896 00017 - APE 47.11D

Durée : 99 années soit à partir du 29/10/2015

Tel : 04.90.45.46.60

Capital : 8 000 euros divisé en 80 parts sociales de 100 €

Date clôture exercice social : 31/01 – 1^{er} exercice au 31/01/2017

Début exploitation : 02/01/2016

Objet : La société a pour objet en France et dans tous pays :

- l'exploitation d'un fonds de commerce de supermarché à vocation alimentaire et non alimentaire,
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,
- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Activité : Supermarché

Gérant : Monsieur Stéphane GAUTRON, né le 17 décembre 1968 à LUSIGNAN (86), de nationalité française,

Marié avec Madame Corinne ROUDIL, née le 09 février 1970 à RIS-ORANGIS (91), sous le régime de communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 27 juillet 1996 à AZAY-LE-BRÛLE (79),
demeurant 198 allée des Chaumes - 13880 VELAUX

Associés : Monsieur Stéphane GAUTRON (80)

Location-gérance : ASSP en date du 03/12/2015 Contrat de LG conclu avec la société CSF à compter du 01/02/01/2016 pour une année renouvelable tacitement pour une durée indéterminée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	DIVERS
AGOA 31/07/2017 Appro des cptes clos au 31/01/2017. Perte de 30 225 € RàN. Rémunération de la gérance : 57 080 € + cotisations et frais Décision de continuation de la société malgré perte des KP	
AGOA 11/07/2018 Appro des cptes clos au 31/01/2018. Bénéfice de 3 373 € Apurement RàN. Rem Gérant : 77 086 € + cotisations et frais	

NOSTRADIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : BOULEVARD VICTOR JOLY
13300 SALON DE PROVENCE
814394896 RCS SALON DE PROVENCE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 JUILLET 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2018 s'élevant à 3 373 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 373 euros
Absorption des pertes antérieures	3 373 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

