



RCS : SEDAN

Code greffe : 0802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00204

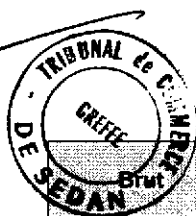
Numéro SIREN : 512 628 629

Nom ou dénomination : LANADIS

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 1964

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL



Dépôt n° 1964 du 25 JUIL. 2017

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 514		2 514	2 514
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 514		2 514	2 514
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395 952		395 952	403 667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	170 666	8 797	161 869	173 277
Autres créances	89 139		89 139	102 405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62 403		62 403	71 935
Charges constatées d'avance (3)	13 323		13 323	9 880
TOTAL ACTIF CIRCULANT	731 483	8 797	722 686	761 163
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	733 997	8 797	725 200	763 677
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			8 343	

Bilan passif

	30/06/2016	30/06/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	70 193	92 828
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39 080	-22 634
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	39 363	78 443
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	101 272	73 675
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 190	642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 824	488 179
Dettes fiscales et sociales	148 915	122 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	636	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	685 837	685 234
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	725 200	763 677
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	685 837	685 234
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	101 272	73 675
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2016	30/06/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	5 220 903		5 220 903	5 370 435
Production vendue (biens)	483		483	304
Production vendue (services)	9 366		9 366	12 711
Chiffre d'affaires net	5 230 751		5 230 751	5 383 449
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			16 546	22 587
Autres produits			17 196	419
Total produits d'exploitation (I)			5 265 493	5 406 455
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			4 512 382	4 534 801
Variations de stock			7 715	55 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			296 500	356 020
Impôts, taxes et versements assimilés			20 185	26 117
Salaires et traitements			339 446	367 388
Charges sociales			100 674	76 606
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				95
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 192	6 233
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20 898	23 108
Total charges d'exploitation (II)			5 300 994	5 445 629
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-35 501	-39 174
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 202	4 806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 202	4 806
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 202	-4 806
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II-III-IV+V-VI)			-39 702	-43 980

Compte de résultat (suite)

	30/06/2016	30/06/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		25 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		25 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45	3 654
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	45	3 654
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-45	21 346
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-667	
Total des produits (I+III+V+VII)	5 265 493	5 431 455
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 304 573	5 454 089
BENEFICE OU PERTE	-39 080	-22 634
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		



26

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LANADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 725 200 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 39 080 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 16 574 Euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 8 343 Euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

N

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 514			2 514
Immobilisations financières	2 514			2 514
ACTIF IMMOBILISE	2 514			2 514

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 275 642 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 514		2 514
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	170 666	170 666	
Autres	89 139	80 796	8 343
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 323	13 323	
Total	275 642	264 785	10 857
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - AVOIR A RECEVOIR	1 291
RISTOURNE CONCURRENCE	4 922
RISTOURNE FIDELITE	11 480
RISTOURNE PFT	1 274
RISTOURNE ACHATS DIRECT	14 174
INCENTIVE LIVRAISON	1 712
CHARGES SOCIALES PRODUITS A RECEVOIR	395
ETAT -PRODUITS A RECEVOIR	8 343
DEGREVEMENT CET 3%	1 955
Total	45 546

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 500,00 Euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 75,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	75,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	75,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 685 837 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	101 272	101 272		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 824	430 824		
Dettes fiscales et sociales	148 915	148 915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 826	4 826		
Produits constatés d'avance				
Total	685 837	685 837		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	4 190			



Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	104 897
INTERETS BANCAIRES A PAYER	1 005
DETTES PROV PR CONGES A PAYER	40 166
CHARGES SOCIALES S/ CONGES A PAYER	15 998
CAISSE RSI	2 288
ETAT-AUTRES CHARGES A PAYER	454
TAXE D APPRENTISSAGE	959
FORMATION CONTINUE	1 487
CLIENTS - PROGRAMME FIDELITE	619
RIST GRAND COMPTE	17
Total	167 890

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA LOCATIONS	1 305		
CCA ENTRETIEN	4 312		
CCA ASSURANCES	3 710		
CCA PUBLICATIONS	2 757		
CCA SERVICES EXTERIEURS	174		
CCA AUTRE IMPOT TAXE ET VERST ASSIM	492		
CCA AUTRES CHARGES SOCIALES	305		
CCA CVAE	267		
Total	13 322		

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	45	
TOTAL	45	



Crédit d'impôt compétitivité et 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.

Na

LANADIS
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : Boulevard Louis Aragon – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

512 628 629 RCS SEDAN

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE et ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2016**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -39 080,43 euros, de la manière suivante :

Imputation sur la réserve facultative pour - 39 080,43 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2016

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La gérance

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL**