

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 24/04/2019 sous le numéro de dépôt 858

Designation de l'entreprise **SARL LANADIS**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**Adresse de l'entreprise **Boulevard Louis Aragon 08000 CHARLEVILLE MEZIERES**Durée de l'exercice précédent* **12**Numéro SIRET* **5 1 2 6 2 8 6 2 9 0 0 0 1 0**Néant ☐ *Exercice N clos le
30/06/2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé			
	Frais d'établissement *			
	Frais de développement *			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 839	2 568	2 270
	Autres immobilisations corporelles	3 614	319	3 294
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières*	3 588		3 588
TOTAL (II)		12 041	2 888	9 152
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	423 184		423 184
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Clients et comptes rattachés (3)*	172 496	2 870	169 626
	Autres créances (3)	93 573		93 573
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
Comptes de régularisation	Disponibilités	202 423		202 423
	Charges constatées d'avance (3)*	6 294		6 294
	TOTAL (III)	897 972	2 870	895 101
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif* (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	910 013	5 758	904 254
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(3) Part à plus d'un an	9 060
	Clause de réserve de propriété *			
	Immobilisations :			
	Stocks :			
	Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SARL LANADIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500)			DA	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	750
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	(162 157)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	160 926
	Subventions d'investissement			DJ	3 203
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	10 221
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	723
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	779
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	777 138
	Dettes fiscales et sociales			DY	114 850
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	541
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	894 033	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	904 254	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	894 033
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	723	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LANADIS						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 366 048	FB		FC	5 366 048	
	Production vendue { biens * services *	FD	342	FE		FF	342	
		FG	14 288	FH		FI	14 288	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 380 680	FK		FL	5 380 680	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	26 835	
	Autres produits (1) (11)					FQ	212 128	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 619 644
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 642 338	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(3 226)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	340 010	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	23 337	
	Salaires et traitements*					FY	339 607	
	Charges sociales (10)					FZ	105 071	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	2 371
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6 073	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 455 584	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	164 060	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 373	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	3 373	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 373)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	160 687	

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

Désignation de l'entreprise SARL LANADIS		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	310
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	310
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	517
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 154
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 671
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 360)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 600)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 619 955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 459 029
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	160 926
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) {	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 459
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	378
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales		517	
Amortissements des immobilisations		1 154	
Subventions d'investissement virées au résultat			310
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LANADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018, dont le total est de 904 255 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 160 926 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/09/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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 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 prise en compte 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.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

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 18 558 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 9 060 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 2017 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.

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	7 522		2 682	4 839
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		3 614		3 614
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	7 522	3 614	2 682	8 453
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 588			3 588
Immobilisations financières	3 588			3 588
ACTIF IMMOBILISE	11 110	3 614	2 682	12 041

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'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	2 045	3 206	2 682	2 569
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		320		320
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 045	3 526	2 682	2 888
ACTIF IMMOBILISE	2 045	3 526	2 682	2 888

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 275 952 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	3 588		3 588
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	172 497	172 497	
Autres	93 573	84 513	9 060
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 294	6 294	
Total	275 952	263 304	12 648
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - AVOIR A RECEVOIR	85
RISTOURNE CONCURRENCE	5 751
RISTOURNE FIDELITE	7 395
RISTOURNE PFT	889
RISTOURNE ACHATS DIRECT	14 751
INCENTIVE LIVRAISON	1 541
ETAT -PRODUITS A RECEVOIR	9 060
DEGREVEMENT CET 3%	5 166
Total	44 638

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 894 034 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	724	724		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777 138	777 138		
Dettes fiscales et sociales	114 850	114 850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 322	1 322		
Produits constatés d'avance				
Total	894 034	894 034		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	780			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	104 832
INTERETS BANCAIRES A PAYER	724
DETTES PROV PR CONGES A PAYER	35 977
CHARGES SOCIALES S/ CONGES A PAYER	13 718
ETAT-AUTRES CHARGES A PAYER	544
COTISATION FONCIERE DES ENTS.	3
COTISATION IVA DES ENTS.	2 716
TAXE D APPRENTISSAGE	1 014
FORMATION CONTINUE	1 492
CLIENTS - PROGRAMME FIDELITE	455
RIST GRAND COMPTE	87
Total	161 561

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA LOCATIONS	1 012		
CCA ENTRETIEN	3 345		
CCA ASSURANCES	873		
CCA HONORAIRES	112		
CCA SERVICES EXTERIEURS	176		
CCA AUTRE IMPOT TAXE ET VERST ASSIM	482		
CCA AUTRES CHARGES SOCIALES	294		
Total	6 294		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel****Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	517	
Amortissements des immobilisations	1 155	
Subventions d'investissement virées au résultat		311
TOTAL	1 672	311

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 62 091 Euros

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.

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'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE et ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2018**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 160 926,03 euros, de la manière suivante :

Au compte de report à nouveau afin d'apurer les pertes antérieures pour 160 926,03 €

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 14 décembre 2018

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

La gérance

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL**