

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00047

Numéro SIREN : 818 000 853

Nom ou dénomination : NATHALEX

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt 4711

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHALON SUR SAONE

4 rue Emiland Menand
71100 CHALON SUR SAONE
www.greffe-tc-chalonsursaone.fr
contact@greffe-tc-chalonsursaone.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET MAZARS

37 rue René Cassin
51430 Bezannes

V/REF :

N/REF : 2016 B 47 / 2017-B-4711

Le greffier du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône certifie qu'il a reçu le 19/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 28/02/2017.

Concernant la société

LOANE DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
19 rue de Belfort
71100 Chalon-sur-Saône

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4711 le 19/10/2017

R.C.S. CHALON SUR SAONE 818 000 853 (2016 B 47)

Fait à CHALON SUR SAONE le 19/10/2017,

LE GREFFIER



Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 28/02/2017

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

M^{re} LARDIER

LOANE DISTRIBUTION

19 rue de Belfort
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. 06.85.97.27.82
Fax. 03.85.93.31.57
APE : 4711D -
Siret : 81800085300015

 MAZARS

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 RUE RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	15

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs 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			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	95 641		95 641
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	3 780		3 780
Autres créances	9 529		9 529
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	56 327		56 327
Charges constatées d'avance (3)	1 071		1 071
TOTAL ACTIF CIRCULANT	166 348		166 348
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	166 348		166 348
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	28/02/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 026
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	36 026
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)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 728
Dettes fiscales et sociales	34 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	374
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	130 322
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	166 348
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	130 322
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	28/02/2017
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	1 592 442
Production vendue (biens)	40 880
Production vendue (services)	
Chiffre d'affaires net	1 633 322
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	5 551
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 638 872
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	1 373 056
Variations de stock	-95 641
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	142 380
Impôts, taxes et versements assimilés	2 760
Salaires et traitements	162 455
Charges sociales	33 965
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	530
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 619 505
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 367
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)	2
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	19 369

Compte de résultat (suite)

	28/02/2017
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	15 000
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	15 000
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	407
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	407
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 593
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	3 936
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 653 874
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 623 848
BENEFICE OU PERTE	30 026
(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	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : LOANE DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2017, dont le total est de 166 348 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 026 euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 28/02/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2017 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 380 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 de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 780	3 780	
Autres	9 529	9 529	
Charges constatées d'avance	1 071	1 071	
Total.	14 380	14 380	

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	1 504
Total	1 504

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 000,00 euros décomposé en 600 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	600	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 130 322 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 et à 5 ans au plus	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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	19	19		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 728	95 728		
Dettes fiscales et sociales	34 201	34 201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	374	374		
Produits constatés d'avance				
Total	130 322	130 322		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	19			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 19 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 492
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	6 989
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	1 470
CFE	655
CVAE	261
TAXE D APPRENTISSAGE	851
FORMATION CONTINUE	1 028
DIVERS CHARGES A PAYER	374
Total	17 119

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	295		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D AV	776		
Total	1 071		

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	40 880		40 880
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	1 592 442		1 592 442
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 633 322		1 633 322

LOANE DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros
Siège social : 19 rue de Belfort
71100 CHALON SUR SAONE
818 000 853 RCS CHALON SUR SAONE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 AOÛT 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2017 s'élevant à 30 026,09 euros de la manière suivante :

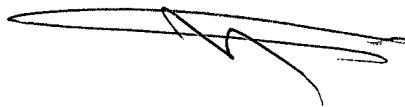
Bénéfice de l'exercice	30 026,09 euros
A la réserve légale	600,00 euros

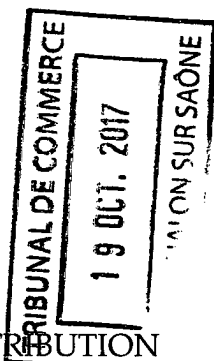
Solde	29 426,09 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 29 426,09 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance





GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
4 rue Emiland Menand
Palais de Justice
71100 CHALON SUR SAONE

Bezannes, le 17 octobre 2017

Réf. : SARL LOANE DISTRIBUTION
R.C.S. CHALON SUR SAONE 818 000 853
Dépôt des comptes annuels

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 28 février 2017,
- la décision d'affectation du résultat.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt d'un montant de 45,48 €.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le récépissé de dépôt et la facture (au nom du client) afférents à ladite formalité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Sandra ANCEAUX
Assistante juridique

37, RUE RENÉ CASSIN - 51430 BEZANNES - CS 30009 - 51726 REIMS CEDEX
TÉL : +33 (0) 3 26 79 10 79 - FAX : +33 (0) 3 26 47 75 88 - E-mail : reims@sem-reims.com

BUREAU SECONDAIRE :
3, ALLÉE D'AUTEUIL - 54500 VANDŒUVRE LES NANCY
TÉL : +33 (0) 3 83 93 39 61 - FAX : +33 (0) 3 83 93 39 60 - E-mail : nancy@sem-nancy.com

MAZARS SEM
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION CHAMPAGNE
CAPITAL DE 43 400 EUROS - RCS REIMS 381 208 594 - APE 6920 Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 62 381 208 594