

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 08/10/2019 sous le numéro de dépôt 4541

Comptes annuels

Période du 01/03/2018 au 28/02/2019

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant,



LOANE DISTRIBUTION

19 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

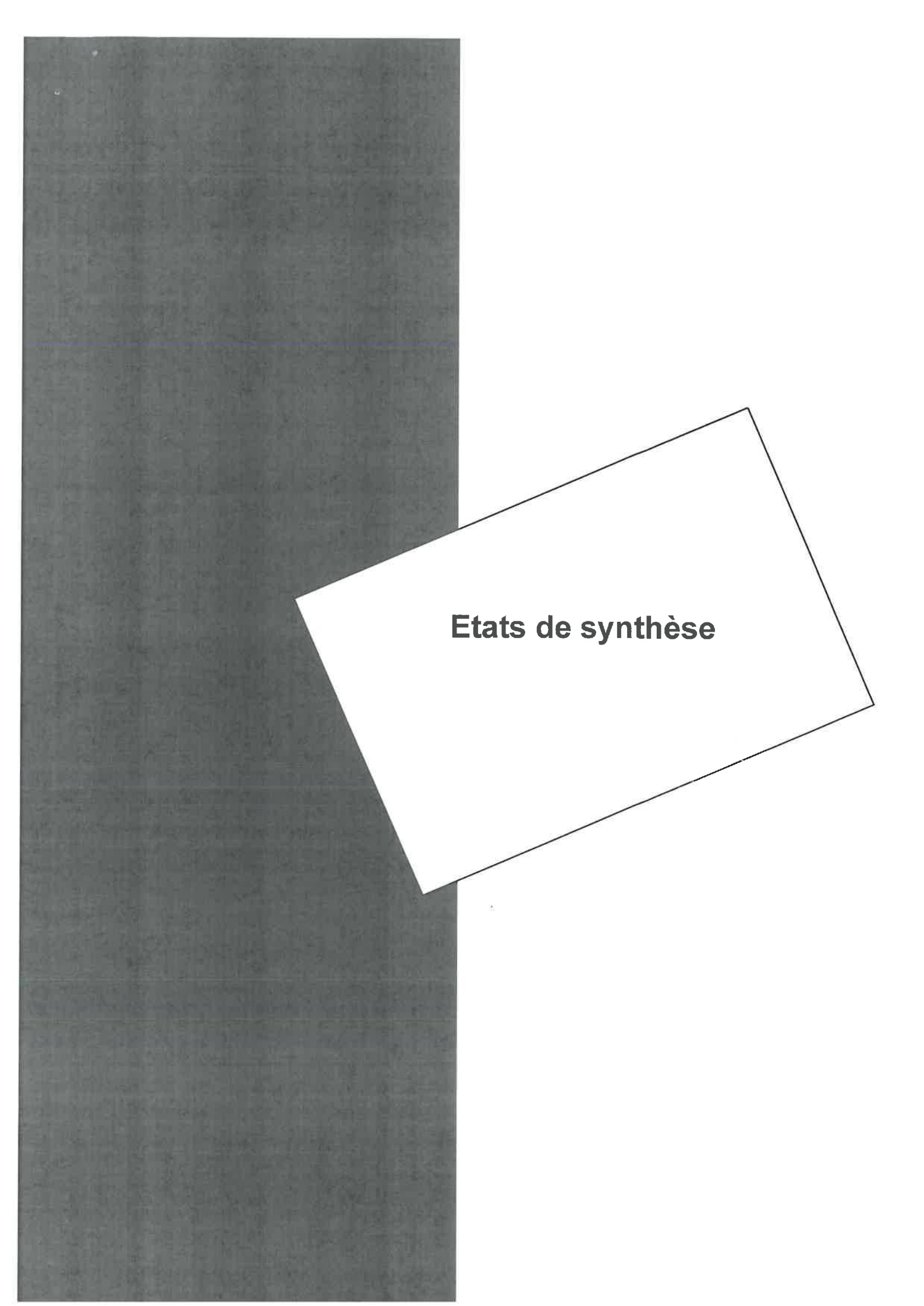
Fax : 03 26 47 75 88

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	11
Notes sur le compte de résultat	14



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2019	Net 28/02/2018
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	94 135		94 135	90 008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 519		3 519	2 084
Autres créances	13 346		13 346	16 870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 703		25 703	33 543
Charges constatées d'avance (3)	2 553		2 553	2 131
TOTAL ACTIF CIRCULANT	139 257		139 257	144 636
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	139 257		139 257	144 636
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

A.L

Bilan Passif

	28/02/2019	28/02/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	600	600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	497	29 426
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 067	-28 929
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 164	7 097
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	2 619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 581	106 167
Dettes fiscales et sociales	18 492	28 753
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	114 093	137 538
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	139 257	144 636
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	114 093	137 538
(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		

AL

Compte de résultat

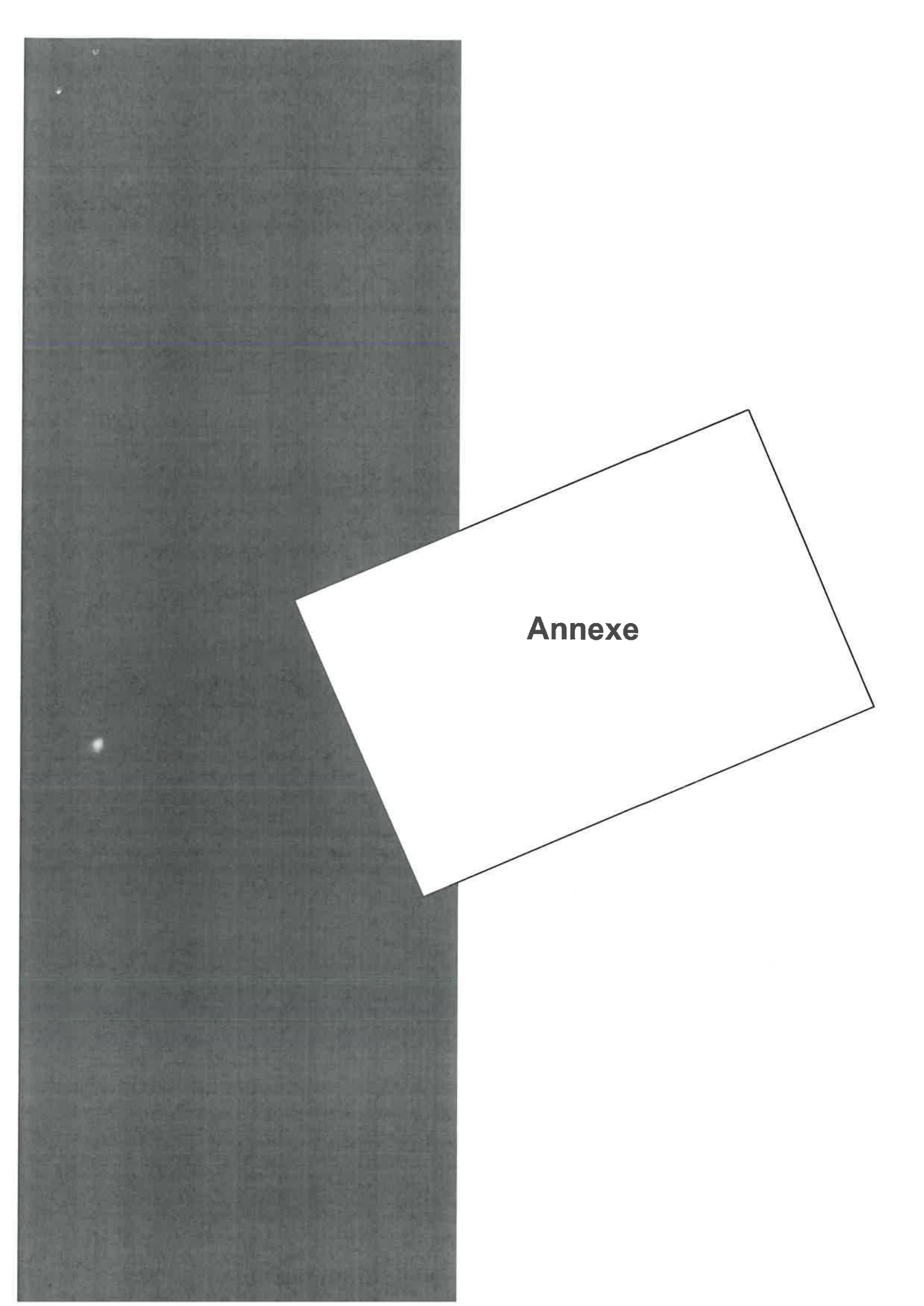
	28/02/2019	28/02/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 664 542	1 561 952
Production vendue (biens)	50 085	44 993
Production vendue (services)	19	
Chiffre d'affaires net	1 714 646	1 606 945
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	56	11 235
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 714 702	1 618 180
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 362 405	1 274 635
Variations de stock	-4 127	5 633
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	129 034	131 256
Impôts, taxes et versements assimilés	5 889	6 567
Salaires et traitements	157 999	179 939
Charges sociales	37 941	39 356
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	3 878	4 849
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 693 019	1 642 235
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 683	-24 055
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)	11	25
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)	11	25
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	152	3 199
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	152	3 199
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-141	-3 174
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	21 542	-27 229

AL

Compte de résultat (suite)

	28/02/2019	28/02/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		3 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 609	4 700
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 609	4 700
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 609	-1 700
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-133	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)	1 714 713	1 621 205
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 696 646	1 650 134
BENEFICE OU PERTE	18 067	-28 929
(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		

A.C



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : LOANE DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2019, dont le total est de 139 257 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 067 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2018 au 28/02/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 28/02/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, 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.

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 19 419 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	3 519	3 519	
Autres	13 346	13 346	
Charges constatées d'avance	2 553	2 553	
Total	19 419	19 419	

Produits à recevoir

	Montant
Total	

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	600	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
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 114 093 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	95 581	95 581		
Dettes fiscales et sociales	18 492	18 492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	114 093	114 093		
(*) 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	7 560
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	7 859
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	1 940
CFE	656
CVAE	516
TAXE D APPRENTISSAGE	852
FORMATION CONTINUE	1 360
Total	20 743

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 712		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D AV	841		
Total	2 553		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	50 085		50 085
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	1 664 542		1 664 542
Produits des activités annexes	19		19
TOTAL	1 714 646		1 714 646



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 30 AOUT 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2019 s'élevant à 18 066,63 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 18 563,95 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'Certifié conforme'.