

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00230 Numéro SIREN : 829 120 005 Nom ou dénomination : NADIS

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2018 sous le numéro de dépôt 3640

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

GRANT THORNTON
91 RUE NATIONALE
59045 LILLE CEDEX

V/REF :
N/REF : 2017 B 230 / 2018-B-3640

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 24/09/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 28/02/2018.

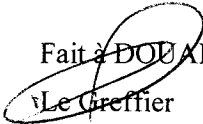
Concernant la société

NADIS
Société à responsabilité limitée
rue Pierre Semard
59490 Somain

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3640 le 03/10/2018

R.C.S. DOUAI 829 120 005 (2017 B 230)

Fait à DOUAI le 03/10/2018,


Le Greffier

3 OCT. 2018

2013315

Bilan actif

Exercice clos le 28/02/2018

12 13 230
153640

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 28/02/2018
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, 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	749	252	497
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	16 650		16 650
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 399	252	17 147
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	569 680		569 680
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	33 084	362	32 722
Autres créances	69 823		69 823
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	29 190		29 190
Charges constatées d'avance (3)	2 579		2 579
TOTAL ACTIF CIRCULANT	704 355	362	703 993
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	721 754	614	721 140
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

	28/02/2018
CAPITAUX PROPRES	
Capital	10 000
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)	-45 533
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-35 533
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)	95
Emprunts et dettes financières diverses (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604 448
Dettes fiscales et sociales	131 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 969
Produits constatés d'avance (1)	16 667
TOTAL DETTES	756 674
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	721 140
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	756 674
(3) Dont emprunts participatifs	95
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations	28/02/2018
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	5 164 790		5 164 790
Production vendue (biens)	424 844		424 844
Production vendue (services)	70 409		70 409
Chiffre d'affaires net	5 660 044		5 660 044
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			978
Total produits d'exploitation (I)			5 661 022
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			5 243 501
Variations de stock			-569 680
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			407 236
Impôts, taxes et versements assimilés			37 321
Salaires et traitements			440 305
Charges sociales			142 668
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			252
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			362
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			1 468
Total charges d'exploitation (II)			5 703 432
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-42 410
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)			3 123
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			3 123
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 123
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-45 533

	28/02/2018
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	5 661 022
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 706 555
BENEFICE OU PERTE	-45 533
(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	

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

la société Nadis a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 avril 2017. Elle a commencé d'exploiter le fonds de commerce , en location gérance sous l'enseigne "carrefour market" sis à Somain (59 490) - rue Pierre Semard. somain à compter du 17/04/2017.

Il s'agit du premier exercice d'une durée d'activité de 10 mois

Le capital de la société Nadis est détenu à 100% par la société MLB Distirb

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL NADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2018, dont le total est de 721 140 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 45 533 Euro.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 26/04/2017 au 28/02/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/06/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2018 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 Euro.

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.

* Matériel informatique : 3 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.

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.

Le stock a été inventorié en prix d'achat, le dernier connu augmenté des coûts logistiques pour les livraisons provenant du groupe carrefour

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.

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 26 974 Euro (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 4 095 Euro) 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				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		749		749
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		749		749
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		16 650		16 650
Immobilisations financières		16 650		16 650
ACTIF IMMOBILISÉ		17 399		17 399

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		749	16 650	17 399
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		749	16 650	17 399
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		252		252
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		252		252
ACTIF IMMOBILISE		252		252

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 122 136 Euro 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	16 650		16 650
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	33 084	33 084	
Autres	69 823	69 823	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 579	2 579	
Total	122 136	105 486	16 650
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	12 735
RISTOURNES PROGRESSIVES	5 151
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	4 095
RIST PROGRESSIVE FIDELITE CARREFOUR	188
Total	22 169

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euro décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

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

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 756 674 Euro 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	95	95		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604 448	604 448		
Dettes fiscales et sociales	131 495	131 495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 969	3 969		
Produits constatés d'avance	16 667	16 667		
Total	756 674	756 674		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN- FACT NON PARVENUES	37 536
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	95
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	44 178
PROV PRIMES EC4	4 000
PROV 13 EME MOIS	5 774
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	14 579
CH SOC / PROV 13E MOIS	1 905
PROV CH PRIME EC4	1 440
RSI	5 231
CFE	2 500
C.V.A.E.	1 120
TAXE APPRENTISSAGE	2 687
FORMATION CONTINUE	4 237
TAXE AU M2	16 437
BON FIDELITTE	3 969
Total	145 688

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
LOCATIONS MOBILIÈRES D AVANCE	578		
LOCATION VEHICULES PR CLIENTS	444		
ENTRETIENS EFFECTUÉS D AVANCE	884		
ASSURANCES MULTIRISQUES	673		
Total	2 579		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	16 667		
Total	16 667		

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 87 509 Euro
on notera que notre société est redevable d'indemnités de départ en retraite conformément à ses obligations légales ou contractuelles liées au personnel. Aucune provision n'a été comptabilisée du fait de son caractère incertain. Par contre on précise que le montant de l'indemnité de départ en retraite (IDR) peut s'élever à la clôture de l'exercice au 28 février 2018 : 87509.91€

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.

NADIS
Société à Responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue Pierre Sébard – 59490 SOMAIN

829 120 005 RCS DOUAI

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 AOUT 2018**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 Février 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à – 45 533,29 euros, de la manière suivante :

Au compte de report à nouveau pour..... - 45 533,29 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que, s'agissant du premier exercice de la société, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution.

La Gérance,



**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL**