

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 04/01/2022 sous le numéro de dépôt 14

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

- 4 JAN. 2022

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/05/2021	Net 31/05/2020
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	749		
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	16 650
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 399	749	16 650	16 650
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576 994		576 994	569 358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	36 596		36 596	30 843
Autres créances	185 439		185 439	102 444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 922		5 922	14 830
Charges constatées d'avance (3)	4 259		4 259	6 357
TOTAL ACTIF CIRCULANT	809 211		809 211	723 832
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	826 610	749	825 861	740 482
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/05/2021	31/05/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	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	-179 902	-86 961
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	199 741	-92 941
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 839	-169 902
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	38 002	33 421
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	38 002	33 421
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 454	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 748	16 860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517 692	667 913
Dettes fiscales et sociales	186 333	187 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 792	5 107
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	758 020	876 963
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	825 861	740 482
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	758 020	876 963
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	24 454	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

N.D

Compte de résultat

	France	Exportations	31/05/2021	31/05/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 643 691		6 643 691	8 257 587
Production vendue (biens)	650 974		650 974	643 239
Production vendue (services)	18 823		18 823	12 676
Chiffre d'affaires net	7 313 488		7 313 488	8 913 503
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 461	2 000
Autres produits			1 496	714
Total produits d'exploitation (I)			7 316 446	8 916 216
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			6 070 338	7 414 624
Variations de stock			-7 636	-12 132
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			508 237	737 540
Impôts, taxes et versements assimilés			56 449	70 936
Salaires et traitements			571 941	670 746
Charges sociales			132 229	156 169
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				123
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				553
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2 561	10 700
Total charges d'exploitation (II)			7 334 119	9 049 259
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-17 673	-133 043
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)			7 606	9 898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			7 606	9 898
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 606	-9 898
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-25 279	-142 941

N.Y

Compte de résultat (suite)

	31/05/2021	31/05/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	225 020	50 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	225 020	50 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 581	26 189
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 581	26 189
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	220 439	23 811
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-4 581	-26 189
Total des produits (I+III+V+VII)	7 541 466	8 966 216
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 341 725	9 059 157
BENEFICE OU PERTE	199 741	-92 941
(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		

N.3

Faits caractéristiques**Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

On notera que suite à l'adoption de la politique commerciale préconisée par notre franchiseur, la société CSF, la société Nadis a signé un abandon de créance le 28 janvier 2021 pour un montant de 180 020,21 euros hors taxe.

Autres éléments significatifs

Notre pays traverse depuis le mois de mars 2020, une crise sanitaire sans précédent.

La pandémie du Covid-19 a obligé notre gouvernement de décider un confinement général de la population du 15 mars 2020 au 11 mai 2020. Néanmoins notre société a eu la possibilité de continuer d'exploiter le fonds de commerce et n'a subi aucune période de fermeture.

De plus, compte tenu de la situation de crise sanitaire et l'obligation de respecter les gestes barrières, notre société a dû mettre en place des mesures de prévention et protection contre la pandémie ce qui a également occasionné des frais supplémentaires.

On notera également que compte tenu de l'adoption de la politique commerciale préconisée par notre franchiseur, notre société a obtenu une aide commerciale après le 31 mai 2021 pour un montant de 45 000 euros hors taxe. Cette aide a été constatée en produit à recevoir à la clôture de l'exercice.

N.D

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL NADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2021, dont le total est de 825 861 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 199 741 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/09/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2021 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, ne sont pas 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 de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 2 ans
- * Mobilier : 10 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.

ND

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

NAD

Règles et méthodes comptables**Methodologie suivie**

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

N.D

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 IMMOBILISE	17 399			17 399

N.2

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	749			749
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	749			749
ACTIF IMMOBILISE	749			749

N.20

Actif circulant**Produits à recevoir**

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	24 637
RIST PROGRESSIVE FIDELITE CARREFOUR	54 000
Total	78 637

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	100	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	100,00

N:Y

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	33 421	4 581			38 002
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	33 421	4 581			38 002
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		4 581			

N/A

Dettes**Charges à payer**

	Montant
FOURN- FACT NON PARVENUES	16 763
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	49 432
PROV PRIMES EC4	2 300
PROV 13 EME MOIS	12 552
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	12 566
CH SOC / PROV 13E MOIS	3 191
PROV CH PRIME EC4	775
COTISATIONS GERANT SSI	2 795
CFE	5 665
C.V.A.E.	3 734
TAXE APPRENTISSAGE	4 533
FORMATION CONTINUE	10 771
TAXE AU M2	30 522
BON FIDELITTE	5 792
Total	161 390

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
LOCATIONS MOBILIÈRES D AVANCE	760		
LOCATION VEHICULES PR CLIENTS	358		
ENTRETIENS EFFECTUÉS D AVANCE	2 255		
ASSURANCES MULTIRISQUES	886		
Total	4 259		

NAB

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	649 922		649 922
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	1 052		1 052
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	6 643 691		6 643 691
Produits des activités annexes	18 823		18 823
TOTAL	7 313 488		7 313 488

J. M

Autres informations

• ,

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 93 859 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 31 mai 2021 : 93859.44€

N.D

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

829 120 005 RCS DOUAI

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2021

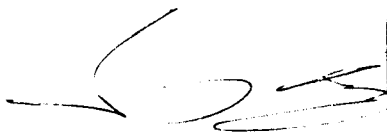
DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 199 741,31 euros, de la manière suivante :

Au compte de report à nouveau afin d'apurer les pertes antérieures pour	179 902,32 €
A la réserve légale pour.....	1 000,00 €
A la réserve facultative pour.....	18 838,99 €

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

La Gérance,



COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
--