

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00817 Numéro SIREN : 306 986 027 Nom ou dénomination : NEUDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/035285

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

Date : 21/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/035285**
n° de gestion : **1976B00817**
n° SIREN : **306 986 027 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 21/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

NEUDIS
Rue Ampère Lieu-Dit Vers la Planche 69730 GENAY

date de clôture : 29/02/2020

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Désignation de l'entreprise <u>SAS NEUDIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>12 rue Ampère 69730 GENAY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 0 6 9 8 6 0 2 7 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>29/02/2020</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	15 803
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	103 871
		Constructions	AP	AQ	1 921 397
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 994 286
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	575 552
		Immobilisations en cours	AV	AW	1 229 462
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	2 000 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 671 741
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	5 357
	TOTAL (II)		BJ	BK	4 610 911
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	376 232
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	9 600
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 057 187
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	3 955 938
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	145 908	
	TOTAL (III)	CJ	CK	385 832	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	4 996 743	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SAS NEUDIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 921 200.....)			DA	921 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	92 120
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	11 711 665
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 444 150
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	14 169 135
	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	152 316
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	152 316
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	8 701 222
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	144 962
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 755 564
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 065 178
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	177 416
	Autres dettes			EA	146 039
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	15 990 384	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	30 311 836	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	8 472 929
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS NEUDIS							Néant ☐ *	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	62 688 731	FB		FC	62 688 731
	Production vendue	biens *	FD	3 464 327	FE		FF	3 464 327
		services *	FG	1 328 247	FH		FI	1 328 247
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	67 481 306	FK		FL	67 481 306
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	3 590
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	459 726
	Autres produits (1) (11)						FQ	156 857
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	68 101 481
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS
Variation de stock (marchandises)*						FT	109 402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	55 933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 868 294	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	799 700	
Salaires et traitements*						FY	4 106 246	
Charges sociales (10)						FZ	1 264 940	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	614 836
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	13 501	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	65 824 894	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 276 586	
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	168 930
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	60 682
	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	229 613
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	81 900
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	81 900
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	147 712	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 424 299	

Désignation de l'entreprise <u>SAS NEUDIS</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	45 807
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 878
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	28 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	75 685
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	36 336
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	58
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	36 394
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	39 290
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	581 937
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	437 502
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	68 406 779
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	66 962 628
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 444 150
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	75 244
		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	54 855
	(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	6 673
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	102 594
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 071
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		
facultatives A6	obligatoires A9		
Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
Indemnité Prud.Sibilat & repr.prov litige	2 000	28 000	
Prov Redressement CFE Drives 2016-2018	33 400		
Produits des cessions d'éléments d'actif	58	1 878	
Restitution CSPE 2017		45 807	
Régularisations diverses	936		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexe

Règles et méthodes comptables

SAS NEUDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 29/02/2020, dont le total est de 30 311 837 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 444 151 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2019 au 29/02/2020.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 08/05/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 29/02/2020 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 (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente. Ils sont amortis selon leur mode d'utilisation en linéaire sur les durées suivantes :

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 5 à 30 ans
- * Agencements des constructions : 8 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 12 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 10 ans
- * Mobilier : 8 à 10 ans

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

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire s'apprécie au regard des perspectives économiques, de la situation nette corrigée des éléments d'actif et de passif, et le cas échéant, d'une valeur de marché du fonds de commerce correspondant à l'activité de la filiale concernée.

Stocks

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

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légale, réglementaire ou implicite. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

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 n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode (méthode rétrospective prorata temporis) tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,75 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : TG 05

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	11 585	14 696		26 280
Immobilisations incorporelles	11 585	14 696		26 280
- Terrains	1 226 454			1 226 454
- Constructions sur sol propre	8 278 459	276 000	500	8 553 959
- Constructions sur sol d'autrui	1 045 559		1 900	1 043 659
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	412 171			412 171
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 620 455	47 018	28 012	2 639 461
- Installations générales, agencements aménagements divers	361 008			361 008
- Matériel de transport	24 638			24 638
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	206 183		1 589	204 595
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 229 462			1 229 462
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	15 404 390	323 018	32 000	15 695 408
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 000 000			2 000 000
- Autres titres immobilisés	1 660 745	11 086	90	1 671 742
- Prêts et autres immobilisations financières	5 357			5 357
Immobilisations financières	3 666 102	11 086	90	3 677 099
ACTIF IMMOBILISE	19 082 077	348 800	32 090	19 398 787

Notes sur le bilan

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	14 696	323 018	11 086	348 800
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	14 696	323 018	11 086	348 800
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		32 000	90	32 090
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		32 000	90	32 090

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI DU GRAND RIEUX 69730 GENAY	3 000	-986 774	99,97	-72 879
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 000 000	2 000 000	3 981 468		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

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	9 771	6 033		15 804
Immobilisations incorporelles	9 771	6 033		15 804
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 116 382	347 312	13	1 463 681
- Constructions sur sol d'autrui	156 058	47 597	256	203 398
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	223 756	30 561		254 318
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 850 659	171 639	28 012	1 994 286
- Installations générales, agencements aménagements divers	335 527	11 196		346 723
- Matériel de transport	24 638			24 638
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	205 283	498	1 589	204 192
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 912 302	608 804	29 870	4 491 236
ACTIF IMMOBILISE	3 922 073	614 837	29 870	4 507 040

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 328 333 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	5 357		5 357
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	119 880	119 880	
Autres	7 057 187	2 621 305	4 435 882
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	145 909	145 909	
Total	7 328 333	2 887 093	4 441 240
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Avoirs a recevoir	45 505
Ristourne centr. a recev.	147 326
Part.pub.refer socara a etablr	667 726
Interets courus/cc associ	12 677
Divers pdts a recevoir	59 772
Total	933 006

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 921 200,00 euro décomposé en 9 212 titres d'une valeur nominale de 100,00 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	9 212	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	9 212	100,00

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					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	180 316			28 000	152 316
Total	180 316			28 000	152 316
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles				28 000	

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Litiges prudhommaux	28 300		
Litige Remises Galec 2013-2015	124 016		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 990 385 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				
- à plus de 1 an à l'origine	8 701 223	1 392 180	4 325 003	2 984 040
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	58 023	19 408	21 770	16 844
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 755 564	4 755 564		
Dettes fiscales et sociales	2 065 178	1 895 379		169 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177 417	177 417		
Autres dettes (**)	232 980	232 980		
Produits constatés d'avance				
Total	15 990 385	8 472 929	4 346 773	3 170 683
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	127 253			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 302 521			
(**) Dont envers les associés				

 Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 260 893	4 260 893	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	4 260 893	4 260 893	

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Eau a payer	3 510
Electr./gaz a payer	49 653
Achats march.a payer	310 077
Cotisations a payer	492 840
Location materiel a payer	1 101
Redevances a payer	5 200
Entretien a payer	1 735
Maintenance a payer	16 963
Frais d etude a payer	2 354
Interim a payer	13 652
Honoraires a payer	73 953
Publicité a payer	74 700
Frais déplacement à payer	18 466
Affranchissement a payer	480
Telephone a payer	180
Frais bancaires a payer	9 709
Cotisations a payer	93 888
Immobilisations a payer	15 600
Droits d auteur a payer	1 169
Interets courus s/empru	7 678
Interets courus s/p.salarie	138
Dette prov. conges a paye	270 764
Provision prime annuelle	37 200
Provision primes bilan	18 100
Dette prov. partic. salar	169 799
Cap interressement	412 138
Charge social glob. a payer	33 960
Partic. constr. a payer	20 377
Contrib.solidarite a payer	89 744
Tascom a payer	158 869
Charges sociales / prov.conges paye	81 230
Charges soc.s/prime annuelle à pay.	11 160
Charges soc.s/primes bilan	6 340
Etat charges a payer	33 400
Cet a payer	245 000
Taxe fonciere a payer	21 600
Autres taxes a payer	7 800
Total	2 810 528

Autres informations

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Marchandises d avance	49 282		
Sous-traitance d avance	526		
Location materiel d avance	5 325		
Charges copro.d avance	1 925		
Maintenance d avance	22 823		
Assurance d avance	29 249		
Honoraires d avance	4 172		
Publicité d avance	15 999		
Affranchissement d avance	1 131		
Cotisations d avance	2 500		
Medecine du travail d avance	12 977		
Total	145 909		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	3 441 006		3 441 006
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	23 321		23 321
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	62 688 732		62 688 732
Produits des activités annexes	1 328 248		1 328 248
TOTAL	67 481 306		67 481 306

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financiers : 54 855 euro

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Indemnité Prud.Sibilat & repr.prov litige	2 000	28 000
Prov Redressement CFE Drives 2016-2018	33 400	
Produits des cessions d'éléments d'actif	58	1 878
Restitution CSPE 2017		45 807
Régularisations diverses	937	
TOTAL	36 395	75 685

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	2 424 299	576 407	1 847 892
+ Résultat exceptionnel	39 290	12 180	27 110
- Participations des salariés	581 937	151 085	430 852
Résultat comptable	1 881 653	437 502	1 444 151
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE			
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà, fait ressortir une créance future d'un montant de 62 221 euro. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	222 219
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	222 219
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Estimation du montant de la créance future	62 221
Base = (A - B - C - D)	
Impôt valorisé au taux de 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà	

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/03/2018, la société SAS NEUDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HOLDING CME.

Les dispositions de l'intégration résultent de la convention qui prévoit notamment :

- que chaque société du groupe supporte l'impôt comme en l'absence d'intégration.
- que les économies d'impôts liées au déficit viennent en résultat dans la société mère.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

L'émergence et l'expansion du Coronavirus début 2020 affectent les activités économiques et commerciales de nombreux pays dont notamment la France où la société Neudis réalise l'ensemble de ses opérations.

Les mesures prises par les pouvoirs publics ont notamment entraîné la limitation de circulation des consommateurs mais le secteur de la grande distribution reste un secteur actif au regard de l'approvisionnement en produits alimentaires et en produits de première nécessité.

La société Neudis, en collaboration avec le mouvement E.Leclerc, a quant à lui, pris toutes les mesures possibles pour protéger ses salariés, pour fiabiliser les sources d'approvisionnement et répondre aux besoins de ses clients.

La société Neudis pilote au plus près son activité depuis l'émergence du Coronavirus sur le territoire français.

A la date d'arrêt des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Dans le contexte actuel, particulièrement incertain, les impacts de la crise liée au Coronavirus ne peuvent être chiffrés à aujourd'hui, sans possibilité d'estimation de la date d'issue de cette crise.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 29/02/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 178 personnes dont 1 apprenti et 14 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	152	
Ouvriers	10	
Total	178	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : Holding CME

Forme : SAS

SIREN : 789759669

Au capital de : 12 507 000 euro

Adresse du siège social :

Route de Meyrin

01210 FERNEY VOLTAIRE

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euro
Effets escomptés non échus	
<i>Cautions</i>	7 860 784
<i>Quote-part de passif de sociétés de personne</i>	44 814
Avals et cautions	7 905 598
Engagements en matière de pensions	230 068
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	8 135 666
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 230 068 euro
 Parallèlement, l'entreprise a souscrit un contrat d'assurance collective auprès d'un organisme extérieur légalement agréé à cet effet.
 Le montant du fonds constitué au 29/02/2020 est valorisé à 107 535€.

NEUDIS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 921 200 Euros
Siège social : Rue Ampère
69730 GENAY

R.C.S. : 306 986 027 RCS LYON
SIRET : 306 986 027 000 28

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS (exercice clos le 29 FEVRIER 2020)

* Distribution de dividendes : 1 001 528,64 Euros
* Réserve ordinaire : 442 621,86 Euros

1 444 150,50 Euros

Le dividende global de 1 001 528,64 Euros, soit 108,72 Euros par action, est éligible, soit - au prélèvement forfaitaire unique (PFU) - soit - sur option globale pour le barème progression - à l'abattement édicté par l'article 158-3 2° à 4° du Code Général des Impôts, à concurrence d'une somme de 217,44 Euros, et est soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire à la source (PFNL), édicté par l'article 117 Quater du même code. Le solde, soit la somme de 1 001 311,20 Euros n'est pas éligible auxdits abattements et prélèvements.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR ACTION	REVENU PAR ACTION ELIGIBLE A L'ABAT-TEMENT édicté par l'article 158-3 du CGI (personnes physiques)	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT édicté par l'article 158-3 du CGI (personnes morales)
2017	/	/	/
2018	108,72 €	108,72 € (soit un montant global de 217,44 €)	108,72 € (soit un montant global de 1 001 311,20 €)
2019	108,72 €	108,72 € (soit un montant global de 217,44 €)	108,72 € (soit un montant global de 1 001 311,20 €)

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AOUT 2020

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS :

L'Assemblée Générale approuve l'affectation des résultats proposée par le Président, savoir :

* Distribution de dividendes : 1 001 528,64 Euros
 * Réserve ordinaire : 442 621,86 Euros

 1 444 150,50 Euros

Le dividende global de 1 001 528,64 Euros, soit 108,72 Euros par action, est éligible, soit - au prélèvement forfaire unique (PFU) - soit - sur option globale pour le barème progression - à l'abattement édicté par l'article 158-3 2° à 4° du Code Général des Impôts, à concurrence d'une somme de 217,44 Euros, et est soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire à la source (PFNL), édicté par l'article 117 Quater du même code. Le solde, soit la somme de 1 001 311,20 Euros n'est pas éligible auxdits abattements et prélèvements.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR ACTION	REVENU PAR ACTION ELIGIBLE A L'ABAT-TEMENT édicté par l'article 158-3 du CGI <i>(personnes physiques)</i>	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT édicté par l'article 158-3 du CGI <i>(personnes morales)</i>
2017	/	/	/
2018	108,72 €	108,72 € (soit un montant global de 217,44 €)	108,72 € (soit un montant global de 1 001 311,20 €)
2019	108,72 €	108,72 € (soit un montant global de 217,44 €)	108,72 € (soit un montant global de 1 001 311,20 €)

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

LE PRESIDENT

