

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04382

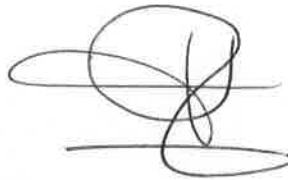
Numéro SIREN : 879 602 621

Nom ou dénomination : NODI INVEST 3

Ce dépôt a été enregistré le 24/12/2020 sous le numéro de dépôt 19307

NODI INVEST 3
25 rue Isaac Holden Crothers
59170 CROIX
87960262100010

Certifié conforme.



Comptes Annuels

31/12/2019



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

Période du 01/12/19 au 31/12/19

NODI INVEST 3

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2019 | Net (N-1) |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-----------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| TOTAL stocks et en-cours : | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 1 651 | | 1 651 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 1 651 | | 1 651 | |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL disponibilités et divers : | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | 1 651 | | 1 651 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 651 | | 1 651 | |

Bilan Passif

Période du 01/12/19 au 31/12/19

NODI INVEST 3

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2019 | Net (N-1) |
|---|-----------------------|-----------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé 1 500 | 1 500 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | (1 461) | |
| TOTAL situation nette : | 39 | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 39 | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| TOTAL dettes financières : | | |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL dettes diverses : | 1 612 | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| DETTES | 1 612 | |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 651 | |

Compte de Résultat (Première Partie)

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2019 | Net (N-1) |
|---|--------|--------|-----------------------|-----------|
| Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets | | | | |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes TOTAL charges externes : | | | 1 461 1 461 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | | |
| CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel : | | | | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges TOTAL dotations d'exploitation : | | | | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 461 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | (1 461) | |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2019 | Net (N-1) |
|--|-----------------------|-----------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (1 461) | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (1 461) | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | |
| TOTAL DES CHARGES | 1 461 | |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (1 461) | |

Détail des comptes



Annexe



Règles & Méthodes Comptables

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

1 - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La société NODI INVEST 3, créée le 6 décembre 2019 dans le cadre d'une activité de Foncière, clôt son premier exercice comptable.

2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015 et n°2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 Coût de revient des immobilisations

- Immeubles destinés à être maintenus dans le patrimoine de la société :

Non applicable

- Immeubles destinés à la revente ou la promotion :

Non applicable

2.2 Durées d'amortissement des immobilisations

- Immeubles détenus en vue d'une opération de promotion ou de la revente :

Non applicable

- Immeubles destinés à être maintenus dans le patrimoine de la société :

Non applicable

Durée d'amortissement pour les coques commerciales périphériques :

Non applicable

Pour les magasins de centre-ville :

Non applicable

2.3 Stocks et en cours

Non applicable

2.4 Honoraires de gestion

- Honoraires de gestion - Activité Foncière

Non applicable

- Honoraires de gestion - Activité Promotion

Non applicable

2.5 Comptabilisation du CA et de la marge

Non applicable

2.6 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.

2.7 Dettes

Les dettes sont comptabilisées en valeur brute, et valorisées à leur valeur nominale.

2.8 Primes de remboursement des obligations

Non applicable.

Règles & Méthodes Comptables

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

3 - INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Non applicable.

4 - INTEGRATION FISCALE

Non applicable.

5 - EVENEMENTS POST-CLOTURE

A la suite de l'épidémie de Coronavirus et conformément aux mesures initiées par le gouvernement Français, la Société a mis son activité au ralenti le 16 mars 2020.

La société a étudié les différents scénarios relatifs à la durée de l'épidémie et a estimé les moyens financiers nécessaires pour faire face à la situation.

La société NODI INVEST 3 estime être en mesure de passer cette période exceptionnelle.

Les comptes 2020 en seront impactés. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

Immobilisations

Période du 01/12/19 au 31/12/19

NODI INVEST 3

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | |
|----------------------|--|--|--|

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | | | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

Amortissements

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement, Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | |

Amortissements (suite - dérogatoire)

Période du 01/12/19 au 31/12/19

NODI INVEST 3

Devise d'édition EURO

| VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | | |
| TOTAL III | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3) | | | |

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | REPRISES | | | Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | Colonne 4 Différentiel de durée | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement. TOTAL I | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Installations techn. et outillage industriel | | | | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6) | | | | |

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Montant | Taux d'amortissem. |
|---|---------|--------------------|
| Charges différées | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | |
| Frais d'émission des emprunts | | |
| Charges à étaler | | |
| TOTAL | | |

Provisions Inscrites au Bilan

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges | | | | |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

État des Échéances des Créances et Dettes

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|--------------|----------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 250 | 250 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | 1 401 | | 1 401 |
| Débiteurs divers | | | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 1 651 | 250 | 1 401 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 651 | 250 | 1 401 |

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 | 1 612 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 612 | 1 612 | | |

Charges à Payer

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|--|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 1 612 |

Produits à Recevoir

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|--|----------------|
| Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités | |
| TOTAL | |

Charges et Produits Constatés d'Avance

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| | TOTAL | |

Composition du Capital Social

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| CATEGORIES DE TITRES | Nombre | Valeur nominale |
|--|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | | |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | 150 | 10 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 150 | 10 |

Détention à 100% par NODI SAS

Tableau de variation des capitaux propres

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| | Solde Initial | Augmentation | Diminution | Solde Final |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Capital social | | 1 500 | | 1 500 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Écart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | | | 1 461 | (1 461) |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | | 1 500 | 1 461 | 39 |

Engagements Financiers

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| ENGAGEMENTS DONNÉS | Montant |
|---|---------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités | |
| Autres engagements donnés : | |

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

| ENGAGEMENTS RECUS | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Avals et cautions et garanties | |
| Autres engagements reçus : | |

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS | Montant |
|---|---------|
| Des organes d'administration | |
| Des organes de direction et de surveillance | |
| | TOTAL |

Aucune rémunération n'est servie aux organes de direction.

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| DÉNOMINATION SOCIALE | Forme | Au capital de | Ayant son siège social à |
|----------------------|-------|---------------|------------------------------------|
| SAS SURFIPAR | SAS | 11 854 850 | 64 Bvd de Cambrai 59100 ROUBAIX |

Liste des Filiales et Participations

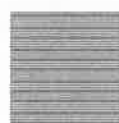
NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| FILIALES ET PARTICIPATIONS | Capitaux propres | Quote-part du capital détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos | Valeur Brute du titre | Valeur nette du titre | Chiffre d'Affaires |
|---|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. participations (10 à 50% du capital détenu) | | | | | | |
| | | | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 1. filiales non reprises en A: | | | | | | |
| - françaises | | | | | | |
| | | | | | | |
| - étrangères | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. participations non reprises en A: | | | | | | |
| - françaises | | | | | | |
| | | | | | | |
| - étrangères | | | | | | |

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | 31/12/2019 | Variation |
|------------------------------|------------|-----------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | (1 461) | (1 461) |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| + Transfert de charges d'exploitation | | |
| + Autres produits d'exploitation | | |
| - Autres charges d'exploitation | | |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun | | |
| + Produits financiers | | |
| - Charges financières | | |
| + Produits exceptionnels | | |
| - Charges exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | (1 461) | (1 461) |

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/12/19 au 31/12/19

NODI INVEST 3

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2019 | % | Net (N-1) | % |
|--|-----------------------|---|-----------|---|
| Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | | | | |
| - Consommation en provenance des tiers | 1 461 | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | (1 461) | | | |
| + Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel | | | | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | (1 461) | | | |
| + Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (1 461) | | | |
| + Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (1 461) | | | |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (1 461) | | | |
| Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés | | | | |
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS | | | | |

Tableau de financement

NODI INVEST 3

Période du 01/12/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

| | Exercice N Montant | Exercice N-1 Montant |
|---|-----------------------|-------------------------|
| I - RESSOURCES | | |
| Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant | (1 461) | |
| + Dotation aux amortissements et provisions | | |
| - Reprises sur charges calculées | | |
| - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | | |
| + / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | (1 461) | |
| Retraits de l'exploitant à déduire | | |
| AUTOFINANCEMENT NET | (1 461) | |
| Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé | | |
| Augmentation de capital - Apports | | |
| Augmentation des dettes financières | | |
| Subventions d'investissements reçues | | |
| TOTAL des ressources | (1 461) | |
| II - EMPLOIS | | |
| Prélèvement sur le capital - Dividendes | | |
| Achats d'éléments de l'actif immobilisé | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| Réduction de capital | | |
| Remboursement des dettes financières | | |
| TOTAL des emplois | | |
| III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | (1 461) | |

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

| | Début Exercice | Fin Exercice | Évolution / Variation | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| | | | N | N - 1 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Clients | | | | |
| Autres créances | | 1 651 | 1 651 | |
| DETTES (Hors emprunts et concours bancaires) | | | | |
| Fournisseurs | | 1 612 | 1 612 | |
| Fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes (1) | | | | |
| I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR | | 39 | | |
| II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL | | 39 | (1 461) | |
| III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires) | | | | |

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE NODI INVEST 3

N° ADHÉRENT

Ratios

| RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE | | Date de fin d'exercice N | Date de fin d'exercice N-1 |
|---|---|--------------------------|----------------------------|
| | | 31/12/2019 | |
| Financement actifs fixes par capitaux permanents : | $\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | | |
| Financement permanent des actifs circulants : | $\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$ | 0,0236 | |
| Part financement propre dans le financement permanent : | $\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$ | 1,00 | |
| Capacité remboursement : | $\frac{\text{DETTE FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$ | | |

| RATIOS D'ACTIVITE | | Date de fin d'exercice N | Date de fin d'exercice N-1 |
|--|--|--------------------------|----------------------------|
| | | 31/12/2019 | |
| Taux de marge brute avant frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | | |
| Taux de marge brute après frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | | |
| Taux de marge nette : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$ | | |

| RATIOS DE RENTABILITE | | Date de fin d'exercice N | Date de fin d'exercice N-1 |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | 31/12/2019 | |
| Rentabilité financière : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$ | -0,974 | |
| Rentabilité économique : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$ | -0,974 | |
| Taux de frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$ | | |

NODI INVEST 3
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500 Euros
Siège social : 25 rue Isaac Holden Crothers
59170 CROIX
879 602 621 RCS LILLE METROPOLE

(la « Société »)

| |
|--|
| <p>PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2020</p> |
|--|

Le 30 juin 2020,

A 15h45

L'associé de la Société s'est réuni en assemblée générale mixte (l' « **Assemblée** »), au siège social, sur convocation du Président de la Société faite en date du 22 juin 2020 adressée à l'associé de la Société.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par l'associé présent, au moment de son entrée en séance.

Monsieur Hervé CROQ, représentant de NODI, président de la Société est désigné en qualité de Président de séance (le « **Président** »).

Madame Juliette LAMBERT est désignée en qualité de secrétaire par le Président (le « **Secrétaire** »).

Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par le Secrétaire et lui-même, fait ressortir que l'associé présent possède le quorum requis par les statuts. L'Assemblée peut donc valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus au Président ;
- Approbation des conventions réglementées visées à l'article L227-10 du Code de commerce ;

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

- Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il dépose sur le bureau en les mettant à la disposition de l'Assemblée :

- Les statuts de la Société ;
- Une copie de la lettre de convocation envoyée à l'associé ;
- La feuille de présence ;



- Les comptes de l'exercice écoulé ;
- Et le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et statutaires, ont été tenus à la disposition de l'associé unique pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

A TITRE ORDINAIRE :

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par une perte de 1.461 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Assemblée prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal et entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, approuvant la proposition du président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.461 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

Le solde du poste « Report à nouveau » sera égal à la somme de (1.461) €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, il est rappelé que s'agissant du premier exercice de la société, aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée donne, pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, quitus de sa gestion au Président de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES A L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée prend acte qu'aucune convention visée à l'article L227-10 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

CINQUIEME RESOLUTION : DECISION A PRENDRE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.225-248 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée constatant que les capitaux propres de la Société qui s'élèvent à 39 € pour un capital de 1.500 € sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.

L'Assemblée prend acte que :

- sa décision devra faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ;
- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.



Le Président



Le Secrétaire