



RCS : LE MANS

Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00503

Numéro SIREN : 753 434 265

Nom ou dénomination : NEOCEAD

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2017 sous le numéro de dépôt 2165

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

RECEPISSE DE DEPOT

SAJE

8.10 rue DE LA TUILERIE
37550 Saint-Avertin

V/REF :

N/REF : 2014 B 503 / 2017-B-2165

Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a reçu le 02/05/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/08/2016.

Concernant la société

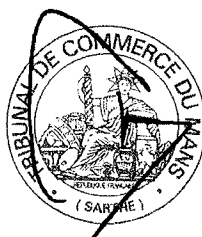
NEOCEAD
Société à responsabilité limitée
Zac de la Pointe
72190 Sarge-les-le-Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2165 le 19/05/2017

R.C.S. LE MANS 753 434 265 (2014 B 503)

Fait à LE MANS le 19/05/2017,

LE GREFFIER



NEOCEAD

**Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros**

**Siège social : ZAC de la Pointe
72190 SARGE LES LE MANS**

753 434 265 RCS LE MANS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 FEVRIER 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 829,97 euros de la manière suivante :

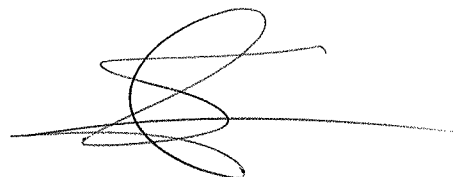
Bénéfice de l'exercice	30 829,97 euros
En totalité au compte "autres réserves"	30 829,97 euros
Lequel passe ainsi de 63 220,34 euros à 94 050,31 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 février 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

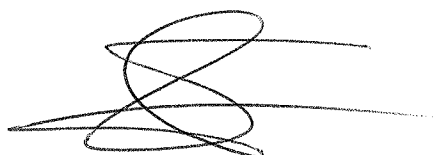
Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/08/2016	Net au 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Matériel et outillage industriel	108 076,43	43 242,63	64 833,80	67 247,58
Autres immobilisations corporelles	39 888,87	9 092,65	30 796,22	35 506,13
Immobilisations financières				
Participations	15 326,04		15 326,04	5 050,00
Autres immobilisations financières	32 299,00		32 299,00	32 299,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	195 590,34	52 335,28	143 255,06	140 102,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières, aut. approvisionnements	216,00		216,00	571,83
Marchandises	7 440,63		7 440,63	7 492,84
Créances				
Clients et comptes rattachés	82 061,20		82 061,20	49 597,13
Créances diverses	107 377,72		107 377,72	82 782,74
Disponibilités	107 998,30		107 998,30	137 862,08
Charges constatées d'avance	3 439,39		3 439,39	1 048,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	308 533,24		308 533,24	279 355,36
TOTAL ACTIF	504 123,58	52 335,28	451 788,30	419 458,07

CERTIFIE
CONFORME



BILAN PASSIF

	Net au 31/08/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	5 000,00	5 000,00
Réserve légale	500,00	500,00
Autres réserves	63 220,34	28 128,10
Report à nouveau		-45 398,06
Résultat de l'exercice	30 829,97	80 490,30
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 550,31	68 720,34
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 219,28	116 952,49
Emprunts et dettes financières divers	22 405,08	42 347,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 051,61	89 350,21
Dettes fiscales et sociales	111 609,18	85 330,08
Autres dettes	39 806,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	19 146,84	16 757,30
TOTAL DETTES (1)	352 237,99	350 737,73

TOTAL PASSIF	451 788,30	419 458,07
(1) Dont dettes à plus d'un an	82 082,21	96 156,72
(1) Dont dettes à moins d'un an	270 155,78	254 581,01
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		15,99

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2016 au 31/08/2016 (8 mois)	Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	7 984,17	17 221,96	-9 237,79	-53,64
Production vendue : services	462 512,34	693 345,47	-230 833,13	-33,29
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	470 496,51	710 567,43	-240 070,92	-33,79
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	-50,00
Reprises / Amort. et Provis. transferts de charge	12 005,14	8 790,54	3 214,60	36,57
Autres produits	-42,98	11,09	-54,07	-487,56
Total des produits d'exploitation	483 458,67	721 369,06	-237 910,39	-32,98
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 202,62	10 075,34	-6 872,72	-68,21
Variation de stock de marchandises	52,21	-6 257,20	6 309,41	100,83
Achats de matières premières et autres approv.	7 735,50	7 014,99	720,51	10,27
Variation de stock de mat. prem. et autr. approv.	355,83	436,97	-81,14	-18,57
Autres achats et charges externes	216 109,82	315 736,80	-99 626,98	-31,55
Impôts, taxes et versements assimilés	10 919,00	3 827,46	7 091,54	185,28
Salaires et traitements	154 820,27	242 027,02	-87 206,75	-36,03
Charges sociales	37 731,58	41 977,71	-4 246,13	-10,12
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	16 567,71	23 803,10	-7 235,39	-30,40
Autres charges	700,98	6 618,09	-5 917,11	-89,41
Total des charges d'exploitation	448 195,52	645 260,28	-197 064,76	-30,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	35 263,15	76 108,78	-40 845,63	-53,67
Produits financiers				
Produits financiers, participations	251,67	1 081,88	-830,21	-76,74
Total des produits financiers	251,67	1 081,88	-830,21	-76,74
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 016,68	3 497,36	-1 480,68	-42,34
Total des charges financières	2 016,68	3 497,36	-1 480,68	-42,34
RÉSULTAT FINANCIER	-1 765,01	-2 415,48	650,47	26,93
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 498,14	73 693,30	-40 195,16	-54,54

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2016 au 31/08/2016 (8 mois)	Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 498,14	73 693,30	-40 195,16	-54,54
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels s/ opérations de gestion	2 988,50		2 988,50	
Produits exceptionnels s/ opérations en capital	1 500,00		1 500,00	
Total des produits exceptionnels	4 488,50		4 488,50	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestio	443,00		443,00	
Charges exceptionnelles s/ opérations en capital	2 616,67		2 616,67	
Total des charges exceptionnelles	3 059,67		3 059,67	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 428,83		1 428,83	
Impôts sur les bénéfices	4 097,00	-6 797,00	10 894,00	160,28
TOTAL DES PRODUITS	488 198,84	722 450,94	-234 252,10	-32,42
TOTAL DES CHARGES	457 368,87	641 960,64	-184 591,77	-28,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	30 829,97	80 490,30	-49 660,33	-61,70

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2016, dont le total est de 451.788,30 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 488.198,84 Euros et dégageant un bénéfice de 30.829,97 Euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016.

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

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Acquisition de 100% des parts sociales de la SARL JOLIV le 3 mars 2015.

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Les comptes annuels ont été établis conformément à la loi du 30 avril 1983 et au décret du 29 novembre 1983.

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97 300,74	10 775,69			108 076,43
Installations générales	29 016,00	1 285,00			30 301,00
Matériel de transport	4 000,00		4 000,00		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 587,87				9 587,87
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 904,61	12 060,69	4 000,00		147 965,30
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations et créances rattachées	5 050,00	10 276,04			15 326,04
Prêts et autres immobilisations financières	32 299,00				32 299,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	37 349,00	10 276,04			47 625,04
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	177 253,61	22 336,73	4 000,00		195 590,34

ANNEXE

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques	30 053,16	13 189,47		43 242,63
Installations générales	2 985,29	1 966,53		4 951,82
Matériel de transport	1 250,00	133,33	1 383,33	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 862,45	1 278,38		4 140,83
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 150,90	16 567,71	1 383,33	52 335,28
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	37 150,90	16 567,71	1 383,33	52 335,28

Méthodes et durées d'amortissements pratiqués sur les biens neufs :

Poste	Mode d'amortissement	Durée
Installations techniques :	Consommation temps	de 5 à 10 ans
Installations générales :	Consommation temps	sur 10 ans
Matériel de transport :	Consommation temps	sur 4 ans
Matériel de bureau, informatique et mobilier :	Consommation temps	sur 5 ans

ANNEXE

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ÉTAT DES CRÉANCES			
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	32 299,00		32 299,00
Actif circulant			
Autres créances clients	82 061,20	82 061,20	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	6 207,17	6 207,17	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	13 829,57	13 829,57	
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 804,00	8 804,00	
Groupe et associés	77 860,12	77 860,12	
Débiteurs divers	676,86	676,86	
Charges constatées d'avance	3 439,39	3 439,39	
TOTAL DES CRÉANCES	225 177,31	192 878,31	32 299,00

	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES				
Empr. & dettes / étab. de crédit à 1 an max (1)	119,29	119,29		
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	103 099,99	21 017,78	82 082,21	
Fournisseurs et comptes rattachés	56 051,61	56 051,61		
Personnel et comptes rattachés	27 088,92	27 088,92		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	49 807,13	49 807,13		
Etat - Impôts sur les bénéfices	2 325,00	2 325,00		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	25 615,13	25 615,13		
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	6 773,00	6 773,00		
Groupe et associés	22 405,08	22 405,08		
Autres dettes	39 806,00	39 806,00		
Produits constatés d'avance	19 146,84	19 146,84		
TOTAL DES DETTES	352 237,99	270 155,78	82 082,21	

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

13 701,37

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

13 701,37

■ PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Autres créances	24 159,06
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR	24 159,06

ANNEXE

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	119,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 400,37
Dettes fiscales et sociales	21 784,58
Autres dettes	39 806,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	73 110,24

■ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montant
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	3 439,39
TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 439,39
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	19 146,84
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	19 146,84

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Parts sociales	10,00	500		

ANNEXE

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements réciproques

	Montant
Intérêts restant à courir sur emprunts	6 721,99
TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	6 721,99

■ EFFECTIF MOYEN

	Effectif moyen salarié	Effectif mis à la disposition de l'entreprise
Employés	13	
TOTAL DES EFFECTIFS	13	

ANNEXE

■ LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (%)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et av. consentis par la Sté et non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	CAHT du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par Sté exercice	Observations
				BRUTE	NETTE						

A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous

Filiales (plus de 50 % du capital détenu par la société)											
JOLIV	2 800,00		100,00	2 800,00							
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)											
NL INVEST	9 000,00		12,00	2 250,00							
POSIFIT	10 000,00		50,00	500,00							

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales non reprises au paragraphe A

Filiales françaises (ensemble)											
BROADSTORY				322,00							

Acquisition des parts de JOLIV le 3 mars 2015
rachat des parts restantes de Olivier LACROUX en 2016.
=> société détenue à 100% par NEOCEAD
Intégration fiscale à partir du 1er septembre 2016.

Acquisition des parts de NL INVEST le 31 décembre 2014.

Acquisition des parts de BROADSTORY
=> 0.30% du capital détenu par NEOCEAD.

Création de la société POSIFIT LE 26/04/2016

ANNEXE

=> 50% du capital détenue par NEOCEAD.