

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 12/03/2018 sous le numéro de dépôt 1255

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

TGS AVOCATS
8 rue DE LATUILERIE
37550 Saint-Avertin

V/REF :
N/REF : 2014 B 503 / 2018-B-1255

Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a reçu le 12/03/2018,

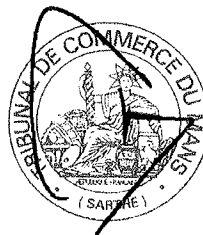
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/08/2017.

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 2018-B-1255 le 12/03/2018
R.C.S. LE MANS 753 434 265 (2014 B 503)

Fait à LE MANS le 12/03/2018,
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 7 FEVRIER 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017 s'élevant à 49 126,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	49 126,68 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves"	49 126,68 euros
Lequel passe ainsi de 94 050,31 euros à 143 176,99 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 7 février 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

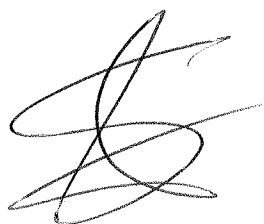
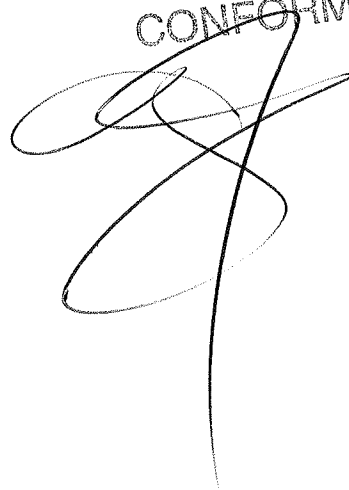
Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/08/2017	Net au 31/08/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Matériel et outillage industriel	114 285,31	65 208,30	49 077,01	64 833,80
Autres immobilisations corporelles	50 446,43	15 106,43	35 340,00	30 796,22
Immobilisations financières				
Participations	16 076,04		16 076,04	15 326,04
Autres immobilisations financières	32 299,00		32 299,00	32 299,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	213 106,78	80 314,73	132 792,05	143 255,06
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières, aut. approvisionnements				216,00
Marchandises				7 440,63
Créances				
Clients et comptes rattachés	68 380,80		68 380,80	82 061,20
Créances diverses	155 428,82		155 428,82	107 377,72
Disponibilités	164 349,28		164 349,28	107 998,30
Charges constatées d'avance	3 274,00		3 274,00	3 439,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	391 432,90		391 432,90	308 533,24
TOTAL ACTIF	604 539,68	80 314,73	524 224,95	451 788,30

CERTIFIE
CONFORME

BILAN PASSIF

	Net au 31/08/2017	Net au 31/08/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	5 000,00	5 000,00
Réserve légale	500,00	500,00
Autres réserves	94 050,31	63 220,34
Résultat de l'exercice	49 126,68	30 829,97
TOTAL CAPITAUX PROPRES	148 676,99	99 550,31
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	160 045,36	103 219,28
Emprunts et dettes financières divers	40 835,60	22 405,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 087,00	56 051,61
Dettes fiscales et sociales	80 395,70	111 609,18
Autres dettes	1 954,90	39 806,00
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	21 229,40	19 146,84
TOTAL DETTES (1)	375 547,96	352 237,99
TOTAL PASSIF	524 224,95	451 788,30
(1) Dont dettes à plus d'un an	119 159,63	82 082,21
(1) Dont dettes à moins d'un an	256 388,33	270 155,78
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	4 358,54	

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/09/2016 au 31/08/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/08/2016 (8 mois)	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	22 280,80	7 984,17	14 296,63	179,06
Production vendue : services	825 720,67	462 512,34	363 208,33	78,53
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	848 001,47	470 496,51	377 504,96	80,24
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation		1 000,00	-1 000,00	-100,00
Reprises / Amort. et Provis. transferts de charge	4 694,61	12 005,14	-7 310,53	-60,89
Autres produits	424,30	-42,98	467,28	
Total des produits d'exploitation	853 120,38	483 458,67	369 661,71	76,46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	24 629,94	3 202,62	21 427,32	
Variation de stock de marchandises	7 440,63	52,21	7 388,42	
Achats de matières premières et autres approv.	5 673,65	7 735,50	-2 061,85	-26,65
Variation de stock de mat. prem. et autr. approv.	216,00	355,83	-139,83	-39,30
Autres achats et charges externes	357 332,01	216 109,82	141 222,19	65,35
Impôts, taxes et versements assimilés	15 309,65	10 919,00	4 390,65	40,21
Salaires et traitements	302 939,99	154 820,27	148 119,72	95,67
Charges sociales	58 701,62	37 731,58	20 970,04	55,58
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	27 979,45	16 567,71	11 411,74	68,88
Autres charges	921,41	700,98	220,43	31,45
Total des charges d'exploitation	801 144,35	448 195,52	352 948,83	78,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 976,03	35 263,15	16 712,88	47,39

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/09/2016 au 31/08/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/08/2016 (8 mois)	Variation	
			Montant	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 976,03	35 263,15	16 712,88	47,39
Produits financiers				
Produits financiers, participations	1 349,62	251,67	1 097,95	436,27
Différences positives de change	2,50		2,50	
Total des produits financiers	1 352,12	251,67	1 100,45	437,26
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 109,57	2 016,68	92,89	4,61
Différences négatives de change	0,90		0,90	
Total des charges financières	2 110,47	2 016,68	93,79	4,65
RÉSULTAT FINANCIER	-758,35	-1 765,01	1 006,66	57,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 217,68	33 498,14	17 719,54	52,90
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels s/ opérations de gestion		2 988,50	-2 988,50	-100,00
Produits exceptionnels s/ opérations en capital		1 500,00	-1 500,00	-100,00
Total des produits exceptionnels		4 488,50	-4 488,50	-100,00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestio	312,00	443,00	-131,00	-29,57
Charges exceptionnelles s/ opérations en capital		2 616,67	-2 616,67	-100,00
Total des charges exceptionnelles	312,00	3 059,67	-2 747,67	-89,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-312,00	1 428,83	-1 740,83	-121,84
Impôts sur les bénéfices	1 779,00	4 097,00	-2 318,00	-56,58
TOTAL DES PRODUITS	854 472,50	488 198,84	366 273,66	75,03
TOTAL DES CHARGES	805 345,82	457 368,87	347 976,95	76,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	49 126,68	30 829,97	18 296,71	59,35

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2017, dont le total est de 524.224,95 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 854.472,50 Euros et dégageant un bénéfice de 49.126,68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

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 au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

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	108 076,43	6 208,88			114 285,31
Installations générales	30 301,00	7 881,74			38 182,74
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 587,87	2 675,82			12 263,69
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 965,30	16 766,44			164 731,74
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations et créances rattachées	15 326,04	750,00			16 076,04
Prêts et autres immobilisations financières	32 299,00				32 299,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	47 625,04	750,00			48 375,04
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	195 590,34	17 516,44			213 106,78

ANNEXE

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques	43 242,63	21 965,67		65 208,30
Installations générales	4 951,82	3 709,51		8 661,33
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 140,83	2 304,27		6 445,10
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 335,28	27 979,45		80 314,73
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	52 335,28	27 979,45		80 314,73

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 bureau, informatique et mobilier :	Consommation temps	sur 5 ans

ANNEXE

■ ÉTAT DES PROVISIONS

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	68 380,80	68 380,80		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	2 535,51	2 535,51		
Etat - Impôts sur les bénéfices	18 265,00	18 265,00		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	14 684,44	14 684,44		
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés	11 588,00	11 588,00		
Groupe et associés	99 790,43	99 790,43		
Débiteurs divers	8 565,44	8 565,44		
Charges constatées d'avance	3 274,00	3 274,00		
TOTAL DES CRÉANCES	259 382,62	227 083,62	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)	4 474,34	4 474,34		
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	155 571,02	36 411,39	119 159,63	
Fournisseurs et comptes rattachés	71 087,00	71 087,00		
Personnel et comptes rattachés	39 425,38	39 425,38		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	18 676,05	18 676,05		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	16 423,27	16 423,27		
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	5 871,00	5 871,00		
Groupe et associés	40 835,60	40 835,60		
Autres dettes	1 954,90	1 954,90		
Produits constatés d'avance	21 229,40	21 229,40		
TOTAL DES DETTES	375 547,96	256 388,33	119 159,63	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 528,97			

ANNEXE

■ CRÉANCES ET DETTES REPRÉSENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE

Total

ANNEXE

■ PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 825,36
Autres créances	17 365,96
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	20 191,32

ANNEXE

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 403,74
Dettes fiscales et sociales	26 324,10
TOTAL DES CHARGES À PAYER	48 843,64

ANNEXE

■ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Montant

Charges constatées d'avance

Charges d'exploitation 3 274,00

TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 3 274,00

Produits constatés d'avance

Produits d'exploitation 21 229,40

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 21 229,40

ANNEXE

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements réciproques

	Montant
Intérêts restant à courir sur emprunts	5 131,66
TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	5 131,66