

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00523

Numéro SIREN : 821 823 820

Nom ou dénomination : NEF - Nouvelles Energies du Froid

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2018 sous le numéro de dépôt 552

Liasse 17 IS RS

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

		Exercice N		Exercice N-1	
		2017		2016	
		12/31		12/31	
		3 010 923 17		3 010 923 17	
Désignation de l'entreprise SARL NEF Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise 15 Rue de Picardie 60110 AMBLAINVILLE					
STREN 8 2 1 8 2 3 8 2 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois * 14 Durée de l'exercice précédent * 12					
		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *	011		016	
	Autres *	013		016	
	Immobilisations corporelles *	028	41 107	030	6 782
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	041	41 107	048	6 782
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	824	052	824
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	060		062	
	Marchandises *	064		066	
	Avances et acomptes versés sur commandes	068	39 876	070	39 876
	Créances (2)	072	6 872	074	6 872
	Clients et comptes rattachés *	071		073	
	Autres * (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	103 005	086	103 005
	Charges constatées d'avance *	092	1 811	094	1 811
	Total II	096	152 388	098	152 388
	Total général (I+II)	110	193 495	112	186 713
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	5 000
	Écarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	
	Réserves réglementées *			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales)			131	
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	83 360
	Provisions réglementées			140	
		Total I		142	88 360
		Total II		154	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges			156	34 632
	Emprunts et dettes assimilées			164	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			166	10 432
	Fournisseurs et comptes rattachés *			172	53 289
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	21 242
	Produits constatés d'avance			174	
	Total III		176	98 353	
	Total général (I + II + III)		180	186 713	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		195	26 639
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		182	41 107
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		184	
	(4) Dont dettes à plus d'un an			195	26 639
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			182	41 107
	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184	

60-01
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
DÉPÔT N° 552
DU 30 MAR. 2018
RCS Beauvais
N° de gestion 2016 B 523
Certificat Guymon

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NO1

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-BSD 2017

Formulaire obligatoire (article 902 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SARL NEF

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 31/12/2017

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210
				215	211
		Services *		217	218
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			148 575	197 222
	Production immobilisée *				222
Subventions d'exploitations reçues				224	
Autres produits				226	
				230	
				232	
				234	
				236	
				238	
				240	
				242	
				244	
				250	
				252	
				254	
				256	
				262	
				264	
				270	
				294	
				290	
				300	
				310	
				312	
				314	
				316	
				318	
				322	
				324	
				330	
				350	
				998	
				999	
				997	
				987	
				989	
				138	
				990	
				344	
				346	
				655	
				352	
				354	
				356	
				360	
				370	
				372	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III) 280 Charges financières (V)

Produits exceptionnels (IV)

Charges exceptionnelles (VI) dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348

Impôt sur les bénéfices * (VII)

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 83 360

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGD) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles *

Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)

Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-ets d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D)) 249

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Entreprises nouvelles (44. sixies) 986 ZFU-TE (44. octies et octies A) 987

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 JEI (44. sixies A) 989

ZRD (44. terdecies) 127 ZRR (44. quindécies) 138

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 14 duodécies) 991 Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies) 990

ZFA (44. quaterdecies) 345 Investissements outre-mer 344

Dont divers

Créance due au report en arrière du déficit 346

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 112 026

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 112 026

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Annexes 17

SARL NEF**ANNEXE**

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 14 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 186 713,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 83 360,02 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/12/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SARL NEF

ANNEXE

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

SARL NEF

ANNEXE

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 41 107 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		41 107		41 107
Immobilisations financières				
TOTAL		41 107		41 107

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 6 782 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		6 782		6 782
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		6 782		6 782

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Outillage industriel	899	125	774	4 ans
Materiel transport	39 608	6 623	32 985	5 ans
Mob mat bureau	600	33	567	3 ans
TOTAL	41 107	6 782	34 325	

3.2 - Etat des créances = 48 559 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	48 559	48 559	
TOTAL	48 559	48 559	

SARL NEF**ANNEXE**

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 158 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	158
Disponibilités	
TOTAL	158

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 811 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SARL NEF

ANNEXE

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 5 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal	500	10,00	5 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 98 353 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	34 594	7 954	26 639	
Dettes financières diverses	21 281	21 281		
Fournisseurs	10 432	10 432		
Dettes fiscales & sociales	32 048	32 048		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	98 353	71 714	26 639	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 916 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	241
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 052
Dettes fiscales & sociales	623
Autres dettes	
TOTAL	2 916

SARL NEF**ANNEXE**

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 197 222 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	197 222	100,00 %
TOTAL	197 222	100,00 %

SARL NEF

ANNEXE

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

SARL NEF

ANNEXE

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 158 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	158
Divers - produits a recevoir(46870000)	158
TOTAL	158

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 811 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avance(48600000)	1 811
TOTAL	1 811

8.3 - Charges à payer = 2 916 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	241
Interets courus(16880000)	39
Bq - frais & agios courus(51860000)	202
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 052
Frs fact non parvenues(40810000)	2 052
Dettes fiscales et sociales :	623
Charges sociales expl dues(43866000)	299
Etat - charges a payer(44860000)	324
TOTAL	2 916

SARL NEF

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/08/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2017 14 mois	mois	mois	mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	5 000				
b) Nombre d'actions émises	500				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	197 222				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	118 655				
c) Impôt sur les bénéfices	28 513				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	90 142				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	83 360				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	180				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	167				
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	3 666				

Observations complémentaires

NEF - Nouvelles Energies du Froid
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 rue de Picardie
60110 AMBLAINVILLE
RCS BEAUVAIS 821 823 820

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 FEVRIER 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 83 360,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	83 360,02 euros
Dotation de la réserve légale pour	500,00 euros

Le solde	82 860,02 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 82 860,02 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 février 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 83 360,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	83 360,02 euros
------------------------	-----------------

Dotation de la réserve légale pour

500,00 euros

Le solde

82 860,02 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 82 860,02 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

