

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 40108

Numéro SIREN : 481 938 439

Nom ou dénomination : ENTREPRISE NICOLAS MOREAU

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003489



424746

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003489**
n° de gestion : **2005B40108**
n° SIREN : **481 938 439 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 22/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ENTREPRISE NICOLAS MOREAU - Société à responsabilité limitée
6 rue de Dreux 28500 Garnay -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



424746

ENTREPRISE NICOLAS MOREAU

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Au capital de 500 €

Siège social : GARNAY (28500) 6, rue de Dreux

481 938 439 RCS CHARTRES

=<>=<>=<>=<>=

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

BILAN

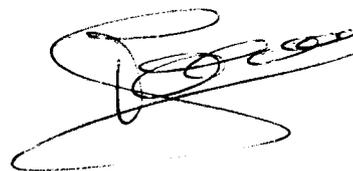
COMPTE DE RÉSULTAT

ANNEXES

RAPPORT DE GESTION DU GÉRANT

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Copie certifiée conforme
L'Associé Unique et Gérant



Nicolas MOREAU

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

31/12/2017			31/12/2016
Brut	Amort. & dép.	Net	Net

Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 217	10 217		
Autres	32 709	31 309	1 400	3 066
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	42 925	41 525	1 400	3 066
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	3 720		3 720	2 886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	6 883		6 883	1 683
Autres créances	1 459		1 459	120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	25 495		25 495	55 266
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	37 787		37 787	59 955
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	80 712	41 525	39 187	63 021

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 500)		500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		50	50
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		41 731	31 520
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-14 167	10 211
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	28 114	42 281
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		21	46
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 384	17 177
Dettes fiscales et sociales		668	3 518
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
DETTES	(IV)	11 073	20 740
Écart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	39 187	63 021
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		39 187	63 021
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	90 398		90 398	37 237
Chiffres d'affaires nets	90 398		90 398	37 237
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			550	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1	
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			90 949	37 237
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 148	14 685
Variation de stock			-834	
Autres achats et charges externes (5)			15 569	5 845
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			55 355	5 704
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 211	2 225
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9	1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			105 458	28 460
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-14 509	8 776
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				32
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				-32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14 509	8 745

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 943
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 943
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		1 943
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-342	476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	90 949	39 180
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105 116	28 968
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	-14 167	10 211
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2017	31/12/2016	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	90 398	37 237	53 161	142,76
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	90 398	37 237	53 161	142,76
- Matières premières et approvisionnements consommés	32 314	14 685	17 629	120,05
- Sous-traitance directe	431	1 500	- 1 069	-71,27
Marge brute sur production (II)	57 653	21 052	36 601	173,86
Taux de marge brute sur production	63,78 %	56,53 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	57 653	21 052	36 601	173,86
Taux de marge brute globale	63,78 %	56,53 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	15 139	4 345	10 794	248,42
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	42 514	16 706	25 808	154,48
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	47,03 %	44,87 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements	55 355	5 704	49 651	870,46
- Charges sociales				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 841	11 002	- 23 843	216,72
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-14,20 %	29,55 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 211	2 225	- 14	-0,63
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
- Autres charges de gestion courante	9	1	8	800,00
+ Transfert de charges d'exploitation	550		550	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	-14 509	8 776	- 23 285	265,33
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-16,05 %	23,57 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées		32	- 32	-100
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-14 509	8 745	- 23 254	265,91
Résultat courant / chiffre d'affaires	-16,05 %	23,48 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 943	- 1 943	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 943	- 1 943	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-342	476	- 818	171,85
RESULTAT NET COMPTABLE	-14 167	10 211	- 24 378	250,74
Résultat net / chiffre d'affaires	-15,67 %	27,42 %		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 39 187,01 E.

Le résultat net comptable est une perte de 14 167,11 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/03/2018 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	42 380	545		42 925
TOTAL	42 380	545		42 925

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières	39 314	2 211		41 525
TOTAL	39 314	2 211		41 525

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	10 217	10 217	0	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	31 663	30 770	893	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau	1 046	539	507	3 ans
TOTAL	42 925	41 525	1 400	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	8 342	8 342	
TOTAL	8 342	8 342	

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	10,00	500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	10,00	500

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	21	21		
Fournisseurs	10 384	10 384		
Dettes fiscales et sociales	668	668		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 073	11 073		

ENTREPRISE NICOLAS MOREAU

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Au capital de 500 €

Siège social : GARNAY (28500) 6, rue de Dreux

481 938 439 RCS CHARTRES

=<>=<>=<>=<>=

RAPPORT DE GESTION

ÉTABLI PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE GÉRANT

EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES

DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Le soussigné, Nicolas MOREAU, Associé Unique et seul Gérant de la Société "ENTREPRISE NICOLAS MOREAU", a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé.

Pour rappel, la Société a été mise en sommeil durant 2 exercices jusqu'au mois de novembre 2016, aussi, le bilan clos le 31/12/2017 ne peut être mis en équivalence N-1.

I. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 90 398 euros.

Concernant les charges, elle se sont élevées à 105 116 euros dont 105 458 euros de charges d'exploitation.

Le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé est négatif pour 14 509 euros.

En conséquence et après déduction de toutes charges, le résultat net de la Société au 31 décembre 2017 se solde par une perte de 14 167 euros.

II. PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) sont conformes à la réglementation en vigueur.

Bilan

A l'actif :

- L'actif immobilisé ressort à 1 400 euros, l'actif circulant à 37 787 euros.

Au passif :

- Les capitaux propres ressortent à 28 114 euros, en diminution par rapport à l'exercice précédent qui ressortaient à 42 281 euros et ce, compte tenu du résultat déficitaire au 31/12/2017.
- Les emprunts et dettes se sont élevés à 11 073 euros.

Compte de résultat

Les produits d'exploitation de l'exercice écoulé se sont élevés à 90 949 euros. Le résultat courant avant impôts au titre de l'exercice écoulé est négatif pour 14 509 euros.

L'exercice social clos le 31 décembre 2017 fait ressortir une perte de 14 167 euros.

III. AFFECTATION DES RÉSULTATS

L'exercice écoulé fait ressortir une perte de 14 167 euros qui serait reportée à nouveau.

Après affectation, le compte "report à nouveau" serait ramené de 41 731 euros à 27 564 euros.

IV. ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Aucun évènement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice clos le 31/12/2017.

V. ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La Société ne procède à aucun travail de recherche et de développement.

VI. FILIALES ET PARTICIPATIONS

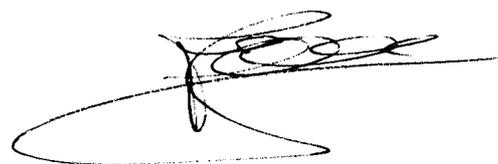
Au 31 décembre 2017 la Société ne possédait ni filiales ni participations.

CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

Le rapport spécial du Gérant indique qu'une convention nouvelle entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce est intervenue au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

Fait à GARNAY (28500)
Le 25 juin 2018

L'associé Unique et Gérant



Nicolas MOREAU

ENTREPRISE NICOLAS MOREAU

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Au capital de 500 €

Siège social : GARNAY (28500) 6, rue de Dreux

481 938 439 RCS CHARTRES

=<>=<>=<>=<>=

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

DU 25 JUIN 2018

TEXTE DE LA DÉCISION PROPOSÉE

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, Gérant, décide de reporter à nouveau l'intégralité du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31/12/2017, s'élevant à 14 167 euros.

L'Associé Unique prend acte qu'après affectation du résultat, le poste "Report à nouveau" sera ramené de 41 731 euros à 27 564 euros.

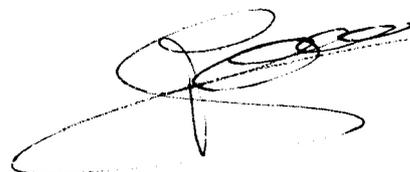
TEXTE DE LA DÉCISION ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, Gérant, décide de reporter à nouveau l'intégralité du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31/12/2017, s'élevant à 14 167 euros.

L'Associé Unique prend acte qu'après affectation du résultat, le poste "Report à nouveau" sera ramené de 41 731 euros à 27 564 euros.

L'Associé Unique et Gérant



Nicolas MOREAU