

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00710
Numéro SIREN : 821 908 159
Nom ou dénomination : 6NAPSE

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2018 sous le numéro de dépôt 284

Bilan Actif

6NAPSE

SAISIE
1801952
19 JAN. 2018
Par 284

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 14/11/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/07/2017	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				

CERTIFIÉ
CONFORME

[Signature]

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	38 026		38 026	
Autres créances	12 016		12 016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	50 042		50 042	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116 523		116 523	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	116 523		116 523	
ACTIF CIRCULANT	166 565		166 565	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	166 565		166 565	
---------------	---------	--	---------	--

Bilan Passif

6NAPSE

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 14/11/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/07/2017	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	100 000	
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	7 751	
TOTAL situation nette :	107 751	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	107 751	
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	68	
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	68	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 310	
Dettes fiscales et sociales	33 436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	58 746	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	58 814	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	166 565	

Compte de Résultat (Première Partie)

6NAPSE

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 14/11/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/07/2017	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	241 909		241 909	
Chiffres d'affaires nets	241 909		241 909	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			18 254	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			0	
PRODUITS D'EXPLOITATION			260 163	
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			75 842	
TOTAL charges externes :			75 842	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
			1 623	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			118 225	
Charges sociales			56 657	
TOTAL charges de personnel :			174 881	
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			252 347	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			7 816	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

6NAPSE

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 14/11/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/07/2017	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 816	
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	7 816	
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	65	
TOTAL DES PRODUITS	260 163	
TOTAL DES CHARGES	252 412	
BÉNÉFICE OU PERTE	7 751	

ANNEXE

Au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31 Juillet 2017 qui dégage un excédent de 7 750,89 €

Ce premier exercice couvre la période du 19 juillet 2016 au 31 juillet 2017.

Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe forment un tout indissociable.

Objet social :

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- L'assistance technique dans le secteur des transports, de l'électronique, de la sécurité et de la défense ;
- La mise à disposition de ressources technologiques et de compétences expertes dans les secteurs listés ci – avant.
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
 - o La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
 - o La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
 - o La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe ;
 - o Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

I – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le montant du Crédit Compétitivité Emploi au titre de l'exercice 2016 s'élève à 20 994,00 €.

Ce crédit est comptabilisé dans le résultat d'exploitation en diminution des charges de personnel. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- o d'embauche de personnel

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement de l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 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. L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Méthode comptable : l'exercice du 19 juillet 2016 au 31 juillet 2017, constitue pour la société son premier exercice comptable.

Sauf exception, les créances et dettes ont des échéances à moins d'un an.

Il a été retenu la méthode simplifiée dite prospective pour les amortissement, selon l'application du règlement 02-10 art 15-1, amendé par le règlement 03-07 et modifié par celui 05-09, relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

III - NOTES SUR L'ACTIF DU BILAN

1. usagers

Nature	Brut	Provision	net
Usagers	38 026,00		38 026,00
Usagers douteux			
Usagers non encore facturés			
Total	38 026,00		38 026,00

2. Subventions à recevoir

Nature	Montant
Etat - Aide à l'emploi	666,66
Total	666,66

3. Autres créances

Nature	Montant
Etat - Impôts / sociétés	7 315,00
Etat - TVA déduct/abs	3 480,02
Etat - TVA / Fa non parvenues	554,18
Etat - TVA collectée à régulariser	
Etat - TVA deductible à régulariser	
Total	11 349,20

4. Disponibilités

Nature	Montant
HSBC - Courant	116 523,40
Total	116 523,40

IV - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN

1. Emprunts et dettes assimilées

Nature	Montant	- 1 an	+ 1 an, - 5 ans	+ 5 ans
Emprunts auprès des Ets de crédit				
Intérêts courus sur emprunts				
Intérêts courus à payer	68,47	68,47		
Total	68,47	68,47		

2. Fournisseurs

Nature	Montant
Fournisseurs	20 792,80
Fournisseurs - Immobilisations	
Fournisseurs - Factures non parvenues	4 517,04
Total	25 309,84

3. Dettes fiscales et sociales

Nature	Montant
Personnel - dettes provisions C payés	8 021,00
Personnel - Charges à payer	
URSSAF	5 413,92
Retraite	1 347,83
Capicaf	
Prévoyance	650,23
Mutuelle	122,92
Charges sociales sur congés payés	3 484,82
Etat - Tva sur à décaisser	3 900,00
Etat - Tva collectée	3 684,18
Etat - Tva déductible à régulariser	2 114,18
Etat - Tva collectée à régulariser	3 752,61
Formation continue	422,30
Taxe d'apprentissage	522,07
Total	33 436,06

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1. Prestations de service

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Prestations de services divers	216 275,00	
Prestations de services export		
Frais administratifs refacturés	1 707,39	
Mise à dispo. Personnel fact.	20 739,95	
Frais de déplacement refacturés	3 186,65	
Total	241 908,99	

2. Subventions d'exploitation

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Etat - Aide à l'emploi	6 253,62	
Entreprise Sanofi-Pasteur	12 000,00	
Total	18 253,62	

3. Produits exceptionnels

Nature	Montant
Total	

4. Charges exceptionnelles

Nature	Montant
Total	

VI - AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif

Salarié	Exercice clos		Exercice précédent	
	Effectif (1)	E.T.P. (2)	Effectif (1)	E.T.P. (2)
Cadres	4	4,00		
Employés				
Emplois aidés				
Total	4	4,00		

(1) Effectif à la clôture quelque soit la durée de travail (2) Equivalent Temps plein = 1 820 H/an

2. Indemnités de départ en retraite

Le montant du coût du départ à la retraite des salariés est de 0.00 euros. Ce montant est calculé conformément à la Convention Collective dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite, et proratisé pour tenir compte des droits acquis

6NAPSE
Pharmaparc
2 Voie de l'Innovation
27100 – VAL DE REUIL

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31/07/2017**

Greffé

6NAPSE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €

Siège social : PHARMAPARC 2 voie de l'innovation, 27100 Val-de-Reuil

821 908 159 RCS EVREUX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/07/2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/07/2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 6NAPSE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

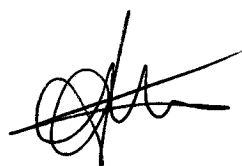
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à ELBEUF, le 5 janvier 2018

Le commissaire aux comptes

Séverine AUBIGNY

Commissaire aux comptes



La SARL COGEBBS ADEC EUROPE

Représentée par Bénédicte BREANT DELIENS



BILAN

Bilan Actif

6NPASE

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 17/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/07/2017	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				

COGEB S ADEC EUROPE
S.A.R.L. au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

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	38 026		38 026	
Autres créances	12 016		12 016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	50 042		50 042	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116 523		116 523	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	116 523		116 523	
ACTIF CIRCULANT	166 565		166 565	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	166 565		166 565	
----------------------	----------------	--	----------------	--

Bilan Passif

6NPASE

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 17/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/07/2017	Net (N-1)
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	100 000	
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		7 751	
	TOTAL situation nette :	107 751	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	107 751	
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		68	
Emprunts et dettes financières divers			
	TOTAL dettes financières :	68	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 310	
Dettes fiscales et sociales		33 436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	TOTAL dettes diverses :	58 746	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
	DETTES	58 814	
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	166 565	

COGEBS ADEC EUROPE
S.A.R.L. au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat (Première Partie)

6NPASE

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 17/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/07/2017	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	241 909		241 909	
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	241 909		241 909	
Production stockée				
Production immobilisée			18 254	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			260 163	
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]			75 842	
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			75 842	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 623	
CHARGES DE PERSONNEL			118 225	
Salaires et traitements			56 657	
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			174 881	
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			252 347	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			7 816	

COGEB S ADEC EUROPE
S.A.R.L. au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

Compte de Résultat (Seconde Partie)

6NPASE

Période du 19/07/16 au 31/07/17
Edition du 17/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/07/2017	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 816	
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 IMPÔTS	7 816	
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	65	
TOTAL DES PRODUITS	260 163	
TOTAL DES CHARGES	252 412	
BÉNÉFICE OU PERTE	7 751	

COGEBES ADEC EUROPE
S.A.R.L. au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

ANNEXE

ANNEXE

Au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31 Juillet 2017 qui dégage un excédent de 7 815,89 €

Ce premier exercice couvre la période du 19 juillet 2016 au 31 juillet 2017.

Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe forment un tout indissociable.

Objet social :

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- L'assistance technique dans le secteur des transports, de l'électronique, de la sécurité et de la défense ;
- La mise à disposition de ressources technologiques et de compétences expertes dans les secteurs listés ci – avant.
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
 - o La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
 - o La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
 - o La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe ;
 - o Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

I – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le montant du Crédit Compétitivité Emploi au titre de l'exercice 2016 s'élève à 20 994,00 €.

Ce crédit est comptabilisé dans le résultat d'exploitation en diminution des charges de personnel. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- o d'embauche de personnel

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement de l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 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. L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Méthode comptable : l'exercice du 19 juillet 2016 au 31 juillet 2017, constitue pour la société son premier exercice comptable.

Sauf exception, les créances et dettes ont des échéances à moins d'un an.

Il a été retenu la méthode simplifiée dite prospective pour les amortissement, selon l'application du règlement 02-10 art 15-1, amendé par le règlement 03-07 et modifié par celui 05-09, relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

COGEBIS ADEC EUROPE
S.A.R.L au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

III - NOTES SUR L'ACTIF DU BILAN

1. usagers

Nature	Brut	Provision	net
Usagers	38 026,00		38 026,00
Usagers douteux			
Usagers non encore facturés			
Total	38 026,00		38 026,00

2. Subventions à recevoir

Nature	Montant
Etat - Aide à l'emploi	666,66
Total	666,66

3. Autres créances

Nature	Montant
Etat - Crédit impôt CICE	7 315,00
Etat - TVA déduct/abs	3 480,02
Etat - TVA / Fa non parvenues	554,18
Etat - TVA collectée à régulariser	
Etat - TVA deductible à régulariser	
Total	11 349,20

4. Disponibilités

Nature	Montant
HSBC - Courant	116 523,40
Total	116 523,40

IV - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN

1. Emprunts et dettes assimilées

Nature	Montant	- 1 an	+ 1 an, - 5 ans	+ 5 ans
Emprunts auprès des Ets de crédit				
Intérêts courus sur emprunts				
Intérêts courus à payer	68,47	68,47		
Total	68,47	68,47		

2. Fournisseurs

Nature	Montant
Fournisseurs	20 792,80
Fournisseurs - Immobilisations	
Fournisseurs - Factures non parvenues	4 517,04
Total	25 309,84

COGEBES ADEC EUROPE
S.A.R.L au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

3. Dettes fiscales et sociales

Nature	Montant
Personnel - dettes provisions C payés	8 021,00
Personnel - Charges à payer	
URSSAF	5 413,92
Retraite	1 347,83
Capicaf	
Prévoyance	650,23
Mutuelle	122,92
Charges sociales sur congés payés	3 484,82
Etat - Tva sur à décaisser	3 900,00
Etat - Tva collectée	3 684,18
Etat - Tva déductible à régulariser	2 114,18
Etat - Tva collectée à régulariser	3 752,61
Formation continue	422,30
Taxe d'apprentissage	522,07
Total	33 436,06

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1. Prestations de service

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Prestations de services divers	216 275,00	
Prestations de services export		
Frais administratifs refacturés	1 707,39	
Mise à dispo. Personnel fact.	20 739,95	
Frais de déplacement refacturés	3 186,65	
Total	241 908,99	

2. Subventions d'exploitation

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Etat - Aide à l'emploi	6 253,62	
Entreprise Sanofi-Pasteur	12 000,00	
Total	18 253,62	

3. Produits exceptionnels

Nature	Montant
Total	

4. Charges exceptionnelles

Nature	Montant
Total	

COGERS ADEC EUROPE
S.A.R.L. au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

VI - AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif

Salarié	Exercice clos		Exercice précédent	
	Effectif (1)	E.T.P. (2)	Effectif (1)	E.T.P. (2)
Cadres	4	4,00		
Employés				
Emplois aidés				
Total	4	4,00		

(1) Effectif à la clôture quelque soit la durée de travail (2) Equivalent Temps plein = 1 820 H/an

2. Indemnités de départ en retraite

Le montant du coût du départ à la retraite des salariés est de 0.00 euros. Ce montant est calculé conformément à la Convention Collective dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite, et proratisé pour tenir compte des droits acquis

COGEBS ADEC EUROPE
S.A.R.L. au capital de 468 000 €
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064
Tél. 02.32.96.52.00 - Fax 02.35.81.64.14

6NAPSE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : PHARMAPARC 2 voie de l'innovation,
27100 VAL DE REUIL
821 908 159 RCS EVREUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JANVIER 2018

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

DEUXIEME RESOLUTION

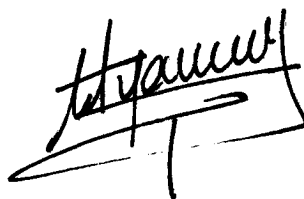
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2017 s'élevant à 7 750,89 euros en totalité « A la réserve légale ».

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 10 janvier 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires.

Certifié conforme
La Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Gaudin', written over a rectangular stamp or box.