

RCS : ANGERS  
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01994  
Numéro SIREN : 892 038 399  
Nom ou dénomination : NEWTEX

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 11661

**NEWTEX**  
Société par Actions Simplifiée au capital social de 350.000€ Euros  
Siège social : ZA du Bocage – 49610 MOZÈ SUR LOUET  
RCS ANGERS 892 038 399

---

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE  
19 JUL. 2021

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT SUR PROPOSITION DU PRESIDENT**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale,

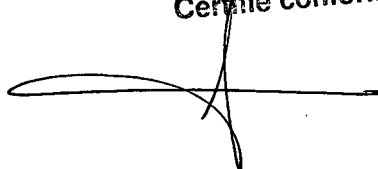
décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, qui s'élève à 11.700,80 €, au poste « report à nouveau, solde débiteur ».

Il est en outre rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société, l'exercice clos le 31 décembre 2020 étant le premier exercice social.

**ADOPTION**

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale en date du 30 juin 2021.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, and a loop on the left side.

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE  
LE 19 JUL. 2021

**NEWTEX**

Société par Actions Simplifiée au capital social de 350.000 Euros

Siège social : ZA du Bocage – 49610 MOZÉ SUR LOUET

RCS ANGERS 892 038 399

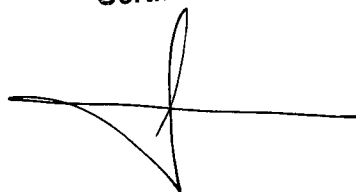
---

**BILAN COMPTE DE RESULTAT**

**ET ANNEXE**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**Certifié conforme**

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, looped flourish extending upwards and to the right.

# BILAN ACTIF

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 030 400.00		3 030 400.00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 030 400.00</b>		<b>3 030 400.00</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	21 781.00		21 781.00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	27 680.00		27 680.00	
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49 461.00</b>		<b>49 461.00</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 079 861.00</b>		<b>3 079 861.00</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 350 000.00 )	350 000.00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-11 700.80	
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>338 299.20</b>	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	50.23	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>338 349.43</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 571 285.76	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	150 000.00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	17 742.81	
Dettes fiscales et sociales	2 483.00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 741 511.57</b>	
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 079 861.00</b>	
(1) Dont à plus d'un an	2 570 000.00	
(1) Dont à moins d'un an	171 511.57	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 183.00	
(3) Dont emprunts participatifs		

# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

RESULTAT	Du 10/12/20 Au 31/12/20	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	8 769		8 769	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 940		2 940	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	1		1	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>11 710</b>		<b>11 710</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-11 710</b>		<b>-11 710</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

RESULTAT	Du 10/12/20 Au 31/12/20	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	103		103	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>103</b>		<b>103</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-103</b>		<b>-103</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-11 813</b>		<b>-11 813</b>	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	50		50	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-162		-162	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11 701</b>		<b>11 701</b>	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-11 701</b>		<b>-11 701</b>	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**Annexe**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 3 079 861.00 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -11 700.80 Euros.

L'exercice a une durée de 1 mois, recouvrant la période du 10/12/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Au cours de l'exercice, la société Newtex a acquis :

- 100 % des actions ATHEX
- 100 % des actions FORMATEX

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>			
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			3 030 400	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL</b>			3 030 400	
	<b>TOTAL GENERAL</b>			3 030 400	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>				
	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
	<b>TOTAL</b>					
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			3 030 400		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
	<b>TOTAL</b>			3 030 400		
	<b>TOTAL GENERAL</b>			3 030 400		

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>				
Terrains					
Constructions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur sol propre</li> <li>Sur sol d'autrui</li> <li>Inst. générales agen. aménag.</li> </ul>				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inst. générales agencem. amén.</li> <li>Matériel de transport</li> <li>Mat. bureau et informatiq., mob.</li> <li>Emballages récupérables divers</li> </ul>				
	<b>TOTAL</b>				
	<b>TOTAL GENERAL</b>				

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur sol propre</li> <li>Sur sol autrui</li> <li>Inst. agenc. et amén.</li> </ul>						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inst. gales, ag. am div</li> <li>Matériel transport</li> <li>Mat. bureau mobilier inf.</li> <li>Emballages réc. divers</li> </ul>						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations	50						50
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>50</b>						<b>50</b>
<b>Total général non ventilé</b>			<b>50</b>				<b>50</b>

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>				
ATHEX - 0 ZONE D'ACTIVITE DU BOCAGE 49610 MOZE SUR L			100.00	
FORMATEX - 0 ZONE D'ACTIVITE DU BOCAGE 49610 MOZE S			100.00	
<b>2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>				
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A :</b>				
a. Françaises				
b. Etrangères				
<b>2. Participations non reprises en A :</b>				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

# ACTIF CIRCULANT

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	162	162	
	Etat & autres coll. publiques	21 619	21 619	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAUX</b>		<b>21 781</b>	<b>21 781</b>	
Renvois (1)	Montant			
	des			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	2 571 286	1 286	1 449 518	1 120 482
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		17 743	17 743		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	2 483	2 483		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		150 000	150 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>2 741 512</b>	<b>171 512</b>	<b>1 449 518</b>	<b>1 120 482</b>
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 570 000			
	(2) Emprunts remboursés en cours d'exer.				
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# ENGAGEMENTS

SAS NEWTEX

Du 10/12/2020 au 31/12/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	101 711					101 711
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Nantissement des titres ATHEX			2 570 000			2 570 000
Nantissement des titres FORMATEX			800 000			800 000
<b>TOTAL (1)</b>	<b>101 711</b>		<b>3 370 000</b>			<b>3 471 711</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>101 711</b>		<b>3 370 000</b>			<b>3 471 711</b>

ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>						