

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00308

Numéro SIREN : 752 990 366

Nom ou dénomination : Financiere Hubert NEE

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2019 sous le numéro de dépôt 2154

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Zel B 300
TAXE COMMUNALE DE CANTON DE LAUSANNE
AU DÉPÔT SOUS LE N° 1532154.
LE 22/01/19
LE 22/01/19

page 1

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations	9 400,00			9 400,00	6,83	9 400,00	9,83
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL (I)	9 400,00		9 400,00	6,83	9 400,00	9,83
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé	127 349,62			127 349,62	92,52	83 004,94	86,78
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	892,62			892,62	0,65	3 240,97	3,39
Charges constatées d'avance							
	TOTAL (II)	128 242,24		128 242,24	93,17	86 245,91	90,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
	TOTAL ACTIF (0 à V)	137 642,24		137 642,24	100,00	95 645,91	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	6 000,00	4,36	6 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			6,27
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	600,00	0,44	600,00
Réserves statutaires ou contractuelles			0,63
Réserves réglementées			
Autres réserves	43 740,97	31,78	28 256,45
Report à nouveau			29,54
Résultat de l'exercice	1 965,74	1,43	15 484,52
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL(I)	52 306,71	38,00
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (III)		
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	60 312,17	43,82	30 193,34
. Associés			31,57
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 491,36	1,08	1 174,60
Dettes fiscales et sociales			1,23
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 532,00	17,10	13 937,00
. Etat, obligations cautionnées			14,57
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL(IV)	85 335,53	62,00
Ecart de conversion passif		(V)	
	TOTAL PASSIF (I à V)	137 642,24	100,00
			95 645,91
			100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTATExercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)
%

France Exportation Total % Total % Variation %

Ventes de marchandises
 Production vendue biens
 Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
 Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
 Variation de stock (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements
 Variation de stock (matières premières et autres approv.)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 Dotations aux amortissements sur immobilisations
 Dotations aux provisions sur immobilisations
 Dotations aux provisions sur actif circulant
 Dotations aux provisions pour risques et charges
 Autres charges

1 870,11 1 316,80 554 42,10

Total des charges d'exploitation (II)

1 870,11 1 316,80 554 42,10

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-1 870,11 -1 316,80 -554 -42,09

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
 Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur provisions et transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

41 307,85 30 738,32 10 569 34,38

Total des produits financiers (V)

41 307,85 30 738,32 10 569 34,38

Dotations financières aux amortissements et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

41 307,85 30 738,32 10 569 34,38

Total des charges financières (VI)**RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)**

41 307,85 30 738,32 10 569 34,38

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

39 437,74 29 421,52 10 016 34,04

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--	---	---	-----------------------------------	---

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
 Produits exceptionnels sur opérations en capital
 Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

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)**

Participation des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

37 472,00	13 937,00	23 535	168,87
-----------	-----------	--------	--------

41 307,85	30 738,32	10 569	34,38
------------------	------------------	---------------	-------

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

39 342,11	15 253,80	24 089	157,93
------------------	------------------	---------------	--------

RÉSULTAT NET

1 965,74 <i>Bénéfice</i>	15 484,52 <i>Bénéfice</i>	-13 519	-87,30
------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------

Dont Crédit-bail mobilier
 Dont Crédit-bail immobilier

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 137 642,24 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 965,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/02/2019 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 :

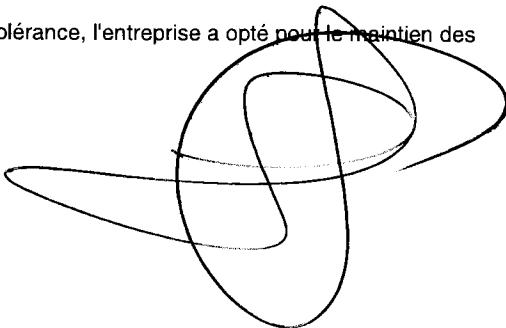
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.



Financière Hubert NEE SARL

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

ANNEXE

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 = 9 400

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	9 400			9 400
TOTAL	9 400			9 400

3.2 - Etat des créances = 127 350

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	127 350	127 350	
TOTAL	127 350	127 350	

ANNEXE**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 6 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	600	10,00	6 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	600	10,00	6 000

4.2 - Etat des dettes = 85 336

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	60 312	60 312		
Fournisseurs	1 491	1 491		
Dettes fiscales & sociales	23 532	22 526		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	85 336	84 330		

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 37 472**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-1 870		-1 870
Résultat financier	41 308	36 466	4 842
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	39 438	37 472	1 966

ANNEXE

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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.

Financière Hubert NEE SARL
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

page 8

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- <i>Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI LA BECASSE	5 000		99	4 950	4 950	37 368		124 830	42 821	2 041
SCI LES TREMAILLEURS	1 000		98	980	980	82 683		69 183	36 211	32 967
SCI 101 AIRBORN 70EM	1 000	-25 544	99	990	990	4 250		212 606	68 730	
SCI TARGA	1 000		99	990	990	7 305		76 014	26 313	6 300
SCI DUB	1 000	-1 911	99	990	990	15 111			-15 399	
- <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI GT3	1 000	-11 727	50	100	500	18 000		6 000	-6 660	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- <i>Filiales non reprises en A:</i>										
a) <i>Françaises</i>										
b) <i>Etrangères</i>										
- <i>Participations non reprises en A:</i>										
a) <i>Françaises</i>										
b) <i>Etrangères</i>										

Observations complémentaires

Financière Hubert NEE SARL
S.A.R.L. au capital de 6 000,00 Euros
Siège social : Zone Industrielle de Pommeneauque - CARENTAN
50500 CARENTAN LES MARAIS
R.C.S : Coutances B 752.990.366

Texte des résolutions proposées
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
24/04/2019

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître **un bénéfice de 1.965,74 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 1 965,74 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **1 965,74** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 1 965,74 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Hubert, Daniel, Jacky NEE

Financière Hubert NEE SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 6 000,00 Euros

Siège social : Zone Industrielle de Pommeneauque - CARENTAN

50500 CARENTAN LES MARAIS

R.C.S : Coutances B 752.990.366

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24/04/2019

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Résolution N°2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 1 965,74** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **1 965,74** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 1 965,74 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La gérance
Hubert, Daniel, Jacky, NEE

