RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 23334
Numéro SIREN : 508 746 583
Nom ou dénomination : NEOXIA PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 54741

20170547412016

DATE DEPOT : 13/07/2017

N° DE DEPOT : 54741

N° GESTION : 2008823334

N° SIREN : 508746583

DENOMINATION : NEOXIA PARTNERS

ADRESSE : 27 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

17 JUIL. 2017

Sous le N° : 54744

NEOXIA PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 1.831.730 €
Siège social : 27 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
508 746 583 RCS Paris

ARTICLE R. 225-64 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE 2016

Proposition d'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2016 s'élevant à 19.835 € soumise à l'assemblée

- le résultat déficitaire, soit ..... 19.835 €
au compte «report à nouveau».

Résolution d'affectation votée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017

L'assemblée générale approuvant les propositions de la présidente, décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice, s'élevant à 19.835 €, pour sa totalité au compte « report à nouveau », débiteur de 298.377 €, ainsi porté négativement à 318.212 €.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des 3 précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à Paris
le 30 juin 2017

DELTALEAN
24, rue de Maubeuge
75009 Paris • France
Tél. : +33 (0)1 76 24 34 23
Fax : +33 (0)1 76 24 95 00
contact@deltalean.com
Sarl au capital de 1000 €
Siret 809 419 187 000 12 - APE 7022Z
N° CEE FR 22 809 419 187

Le Président : La société DELTALEAN
Représentée par Gilles MERGOIL

① **BILAN SIMPLIFIÉ** N° 2033-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise NEOXIA PARTNERS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 27 AVE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

SIREN 5 0 8 7 4 6 5 8 3

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2016 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012	
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028		030	
	Immobilisations financiéres * (1)	040	1 441 730	042	1 441 730
	Total I (5)	044	1 441 730	048	1 441 730
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070	
	Créances (2) — Autres* (3)	072	184 525	074	184 525
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	56 686	086	56 686
	Charges constatées d'avance*	092		094	
	Total II	096	241 211	098	241 211
	Total géoéral (I + II)	110	1 682 941	112	1 682 941

PASSIF			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	1 310 200
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134	(298 377)
	Résultat de l'exercice	136	(20 835)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	990 987
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	1 200
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 686 554)	172	690 754
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	691 954
	Total géoéral (I + II + III)	180	1 682 941

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d' un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Cout de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 351 730
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	181 767		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL PASSÉ

© Sage

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise NEOXIA PARTNERS

Néant ☐*

Exercice N clos le 31 12 2016

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue	Biens			215	214	
		Services*			217	218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	
				Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stock (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier..... - immobilier : .....)				242	18 354
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	75	)	244	601
	Rémunérations du personnel*					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements*					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	3
		dont cotisations aux réseaux et organisations syndicales et professionnelles	260				
				Total des charges d'exploitation (II)		264	18 958
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(18 958)
Produits financiers (III)		280	1 767		Charges financières (V)		294	6 554
Produits exceptionnels (IV)							290	24 582
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347					300	21 672
	dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices* (VII)							306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)							310	(20 835)

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 314 — 20 835

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	21 672	
	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 sexies D	249	) 251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritir					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport ma					999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU-TE (44 octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990			
	Dont divers ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350	21 662
	Dont divers Créance due au report en arrière du déficit				346			
	Dont divers Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col 1 Déficit col 2 352		354 20 825
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables :* 1 232 dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col 1 Déficit col 2 370		372 20 825

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

L'exercice clôturé au 31122016 présente un montant total du bilan de 1 682 941 €
et dégage un résultat de (20 835) €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

et selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L-123-12 à R123-172 à R123-208 du Code de commerce et conformément aux dispositions des réglements révisants le PCG établi par l'autorité des normes comptables.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Dans le cadre des nouvelles régles issues des réglements CRC 2002 - 10 sur les amortissements et dépréciations, il a été fait application des mesures de simplifications réservées aux PME. Les plans d'amortissement initiaux n'ont pas été modifiés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Immobilisations - Amortissements

NEOXIA PARTNERS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financiéres	118 122	1 351 730	28 122	1 441 730
TOTAL GÉNÉRAL	**118 122**	**1 351 730**	**28 122**	**1 441 730**

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

NEOXIA PARTNERS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. pour dépréciation sur immo.	21 662		21 662	
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	21 662		21 662	
TOTAL GÉNÉRAL	21 662		21 662	

© Sage

FRANCOIS TROLLUX
Diplôme E.S.C.
Expert Comptable inscrit au Tableau de Paris
Commissaire aux Comptes
près la Cour d'Appel de Versailles

SAS NEOXIA PARTNERS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 310 200 €
RCS PARIS 508 746 583
27 Avenue des Champs-Elysées
75008 - PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

25, Allée Blaise Pascal
78460 - CHEVREUSE
Tel 30.52.42.02 - Fax : 30.52.66.18
E-mail actea.audit@wanadoo.fr

NEOXIA PARTNERS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 310 200 €
RCS PARIS 508 746 583
27 Avenue des Champs-Elysées
75008 - PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission que m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la **Société NEOXIA PARTNERS S.A.S.**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes de la profession ; 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 examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont 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 DE MES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et applicables à cet exercice, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe expose les règles et méthodes comptables. Dans le cadre de mes travaux, j'ai vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables et je me suis assuré de leur correcte application.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les documents annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Chevreuse, le 14 Juin 2017

François TROLLUX
Commissaire aux comptes membre
de la Compagnie Régionale de Versailles