



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SAS NID ENERGIES

Exercice clos le 31/12/2018

SADEC BOURGOIN

Immeuble Le Transalpin

17 avenue d'Italie

38300 BOURGOIN JALLIEU

Tel +33 (0)4 74 28 33 31

Fax +33 (0)4 74 28 46 29

Mail accueil.bourgoin@sadec-akelys.fr

www.sadec-akelys.fr

SAS NID ENERGIES

**15 RUE DE L'EGLISE
38110 LA TOUR DU PIN**

Exercice du 01/04/2017 au 31/12/2018

Nos cabinets : Bourgoin-Jallieu • Cergy-Pontoise • Châlons-en-Champagne • Dijon • Lille • Lyon • Nancy • Nogent-sur-Seine • Paris
Pouilly-en-Auxois • Romilly-sur-Seine • Saint-Dié • Saint-Dizier • Sens • Strasbourg • Troyes • Vitry-le-François

Société SADEC - Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris

Siège social - 19 avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 53 53 58 00

Siège administratif - 6 rue du Général Sarraill - 10000 Troyes - Tél. +33 (0)3 25 80 66 80

SELAS au capital de 4 000 000 euros - RCS Paris 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920 Z - N° TVA intracommunautaire : FR41351461694

SOMMAIRE

1/ COMPTES ANNUELS	1
Attestation de présentation	2
Bilan simplifié	3
Compte de résultat simplifié	4
2/ AUTRES INFORMATIONS	5
Bilan simplifié détaillé	6
Compte de résultat simplifié détaillé	8
Liasse 19 IS RS	9

1/ COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS NID ENERGIES relatifs à l'exercice du 01/04/2017 au 31/12/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	51 570,77	Euros
Chiffre d'affaires :		Euros
Résultat net comptable :	-3 465,39	Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BOURGOIN-JALLIEU,
Le 01/08/2019

Expert-Comptable

Adeline MOUSSA



Directeur de bureau Associé

Stéphane LABROSSE



Bilan simplifié

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (21 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net		
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	35 805		35 805		35 805
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	35 805		35 805		35 805
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 396		1 396		1 396
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	7 865		7 865		7 865
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 505		6 505		6 505
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	15 766		15 766		15 766
TOTAL GENERAL ACTIF	51 571		51 571		51 571

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (21 mois)			Néant	Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		52 900			52 900
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		-3 465			- 3 465
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		49 435			49 435
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 980			1 980
Autres dettes		156			156
Produits constatés d'avance					
DETTES		2 136			2 136
TOTAL GENERAL PASSIF		51 571			51 571

Compte de résultat simplifié

	Exercice clos le 31/12/2018 (21 mois)		Néant	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Autres Produits					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.					
Achats marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnement					
Variation stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes		3 318		3 318	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		147		147	N/S
Rémunérations du personnel					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation		3 465		3 465	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION		-3 465		- 3 465	N/S
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Charges financières					
Charges exceptionnelles					
Résultat avant participation et IS		-3 465		- 3 465	N/S
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits					
Total des charges		3 465		3 465	N/S
RESULTAT NET		-3 465		- 3 465	N/S
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

2/ AUTRES INFORMATIONS

AUTRES INFORMATIONS

Bilan simplifié détaillé

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (21 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net		
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	35 805		35 805		35 805
231500 INSTAL MAT OUTILLAGE EN COURS	35 805		35 805		35 805
ACTIF IMMOBILISE	35 805		35 805		35 805
Actif circulant					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 396		1 396		1 396
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	1 396		1 396		1 396
Autres créances	7 865		7 865		7 865
445510 ETAT TVA A DECAISSER	3 214		3 214		3 214
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	4 461		4 461		4 461
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	190		190		190
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 505		6 505		6 505
512000 BANQUES	6 505		6 505		6 505
ACTIF CIRCULANT	15 766		15 766		15 766
TOTAL GENERAL ACTIF	51 571		51 571		51 571

Bilan simplifié détaillé (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (21 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	52 900		52 900
101000 CAPITAL	52 900		52 900
Résultat de l'exercice	-3 465		- 3 465
CAPITAUX PROPRES	49 435		49 435
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 980		1 980
401000 FOURNISSEURS	840		840
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 140		1 140
Autres dettes	156		156
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	156		156
DETTES	2 136		2 136
TOTAL GENERAL PASSIF	51 571		51 571

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Variation	%
	31/12/2018 (21 mois)	31/03/2017 (4 mois)		
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Variation	%
	31/12/2018 (21 mois)	Exercice précédent 31/03/2017		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				
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	3 318		3 318	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	606		606	N/S
622600 HONORAIRES	1 400		1 400	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	226		226	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	736		736	N/S
625700 RECEPTIONS	18		18	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	125		125	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	207		207	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	147		147	N/S
635110 CFE	147		147	N/S
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	3 465		3 465	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 465		- 3 465	N/S
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	-3 465		- 3 465	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits				
Total des charges	3 465		3 465	N/S
RESULTAT NET	-3 465		- 3 465	N/S

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Liasse 19 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>SAS NID ENERGIES</u>			Néant <input type="checkbox"/> *																
Adresse de l'entreprise <u>15 RUE DE L'EGLISE 39110 LA TOUR DU PIN</u>																			
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>8</td><td>2</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>						8	2	8	5	6	7	6	0	2	0	0	0	1	0
8	2	8	5	6	7	6	0	2	0	0	0	1	0						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>21</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>1</u>																
Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>																			
ACTIF																			
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	012														
		Autres *		014	016														
	Immobilisations corporelles *		028	35 805	030		35 805												
	Immobilisations financières * (1)		040		042														
	Total I (5)		044	35 805	048		35 805												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052														
		Marchandises *		060	062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 396	066		1 396												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	070														
		Autres * (3)		072	7 865	074		7 865											
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	6 505	086		6 505												
Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	15 766	098		15 766													
Total général (I + II)		110	51 571	112		51 571													
PASSIF																			
				Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		52 900													
	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			134												
	Résultat de l'exercice			136		(3 465)	136												
	Provisions réglementées			140			140												
Total I			142		49 435	142													
Provisions pour risques et charges						154													
Total II						154													
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		1 980	166												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169			156	172												
	Produits constatés d'avance			174			174												
Total III			176		2 136	176													
Total général (I + II + III)			180		51 571	180													
REVENUS	(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) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	35 805													
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184														

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS NID ENERGIES		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						31/12/2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	Services *	dont export et livraisons intracommunautaires		215	214
				217	218		
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes *	dont crédit bail :				242	3 318
		- mobilier :					
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	1 47	244	1 47
	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		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	3 465
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(3 465)
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)	294		
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(3 465)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	3 465	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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		
		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 maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)			992			
Divers	Créance due au report en arrière du déficit		346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39. decies)		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	352
						Déficit col. 2	354
							3 465
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	370
						Déficit col. 2	372
							3 465

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

SADE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préliminaire.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	35 805	474		476	35 805	476	35 805		
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490		492	35 805	494		496	35 805	496	35 805		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570		572		574		576		576			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)									591				
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS NID ENERGIES							Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666
TOTAL		680		682		684		686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL		770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996
Déficits reportables			984					
Déficits de l'exercice			960	3 465				
Total des déficits restant à reporter			970	3 465				
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380	
N° du centre de gestion agréé							388	
Montant de la TVA collectée							374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	358
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Expert-comptables, Janvier 2019 - Etat définitif

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)**

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	84	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	529

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SADES Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Néant *

N° de dépôt
[]

Exercice clos le 31/12/2018

SIREN 8 2 8 5 6 7 6 0 2

Dénomination de l'entreprise SAS NID ENERGIES

Adresse (voie) 15 RUE DE L'EGLISE

Code postal 38110 Ville LA TOUR DU PIN

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique []	Dénomination []	N° SIREN (si société établie en France) []	% de détention []
Adresse : N° []	Voie []	Code Postal []	Commune [] Pays []
Forme juridique []	Dénomination []	N° SIREN (si société établie en France) []	% de détention []
Adresse : N° []	Voie []	Code Postal []	Commune [] Pays []
Forme juridique []	Dénomination []	N° SIREN (si société établie en France) []	% de détention []
Adresse : N° []	Voie []	Code Postal []	Commune [] Pays []
Forme juridique []	Dénomination []	N° SIREN (si société établie en France) []	% de détention []
Adresse : N° []	Voie []	Code Postal []	Commune [] Pays []
Forme juridique []	Dénomination []	N° SIREN (si société établie en France) []	% de détention []
Adresse : N° []	Voie []	Code Postal []	Commune [] Pays []
Forme juridique []	Dénomination []	N° SIREN (si société établie en France) []	% de détention []
Adresse : N° []	Voie []	Code Postal []	Commune [] Pays []
Forme juridique []	Dénomination []	N° SIREN (si société établie en France) []	% de détention []
Adresse : N° []	Voie []	Code Postal []	Commune [] Pays []

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préconformé

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2019
		
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		
Exercice ouvert le 01042017 et clos le 31122018		Taire à date du service
Régime simplifié d'imposition		X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre		
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social
SAS NID ENERGIES 15 RUE DE L'EGLISE 38110 LA TOUR DU PIN		
SIRET	8 2 8 5 6 7 6 0 2 0 0 0 1 0	Mél: nidenergies@centralesvillageoises.fr
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:
RÉGIME FISCAL DES GROUPES		
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)		
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
SIRET		
B ACTIVITÉ		
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cocher la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 3 465
2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W		
dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater</i> X		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité,		
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)		
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-1), cocher la case ci-contre		
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-2), cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse N°
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé		
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:
SELAS SADEC AKELYS 17, avenue d'Italie Le Transalpin 38300 BOURGOIN-JALLIEU Tél		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:		Identité du déclarant
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Date: 01082019 Lieu: LA TOUR DU PIN
		Qualité et nom du signataire: PRESIDENT CLAUDE CHRISTELLE
		Signature:

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).



MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

