



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00542

Numéro SIREN : 752 801 076

Nom ou dénomination : NOVALYS

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003476

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/003476**
n° de gestion : **2012B00542**
n° SIREN : **752 801 076 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 28/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

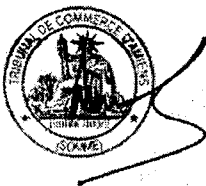
NOVALYS - Société par actions simplifiée
32 allée de la Pépinière Bâtiment Catalpa 80480 Dury -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

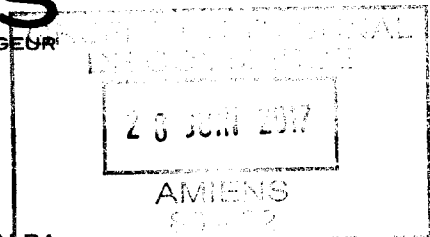


329050

certifié conforme à l'original

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000,00 euros
Siège social :
32 allée de la pépinière Bâtiment CATALPA
80480 DURY
RCS AMIENS 752 801 076



**DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE**

**L'AN DEUX MILLE DIX SEPT
LE 15 JUIN A 14 HEURES,**

Les associés de la Société NOVALYS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la Société, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par LRAR ou courrier remis en main propre contre signature le 02 juin 2017.

I° PRESENCES ET REPRESENTATION :

Sont présents :

- La Société dénommée **PIERREVAL INVESTISSEMENT**, Société par Actions Simplifiée, au capital de 3.597.900,00 euros ayant son siège social Boulevard René Descartes Téléport 3 - Futuroscope 86360 CHASSENEUIL DU POITOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés des POITIERS sous le numéro 390 424 562.

Représentée par Monsieur Yann DOFFIN, agissant en qualité de Président,

- La Société dénommée **FINANCIERE TABASS**, Société civile, au capital de 86 768 euros ayant son siège social 3 résidence Anthelme, 80680 HEBECOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 815 173 554 .

Représentée par Monsieur Benjamin TANT, agissant en qualité de Gérant,

- La Société dénommée **FINANCIERE RAFALL**, Société civile, au capital de 86 768 euros ayant son siège social impasse de la Gare, 80160



PROUZEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 815 284 377.

Représentée par Monsieur Frédéric RAJKOWSKI, agissant en qualité de Gérant,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

- Monsieur Gilles BLAVET, représentant la Société CASTILLO AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.**

Monsieur Yann DOFFIN préside la séance.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

II°ORDRE DU JOUR

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président;
- Affectation du résultat;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du
- Code de commerce; approbation de ces conventions;

III°POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie des courriers recommandés de convocation des associés et au commissaire aux comptes avec accusés de réception.
- le rapport du Président;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée;

Le Président déclare que ces documents et les renseignements prévus par les **dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus** à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 141 364 € comme suit :

Quote part distribuée à la Société Civile FINANCIERE TABASS détenteur de 5% des parts:

Dividendes : 25 375 €
Surdividende : 75 000 €

Quote part distribuée à la Société Civile FINANCIERE RAFALL détenteur de 5% des parts:

Dividendes : 25 375 €
Surdividende : 75 000 €

Quote part distribuée à la Société PIERREVAL INVESTISSEMENT détenteur de 90% des parts:

Dividende : 456 750 €

Le solde d'un montant de 483 864 € est d'affecté au report à nouveau le faisant passer à 2 640 310 €

Lors de l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2016, il a été distribué aux actionnaires 505 000 euros de dividendes.

Lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2016, il a été distribué la somme de 16 440 € prélevée sur le report à nouveaux bénéficiaire.

➤ **CAPITAUX PROPRES**

Les capitaux propres de la Société sont à l'équilibre

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

TROISIEME RESOLUTION

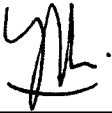
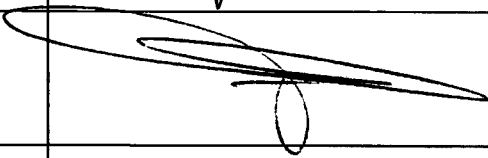
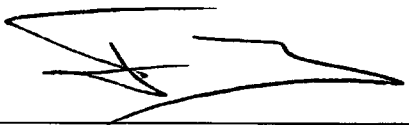
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15h05. de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de l'Assemblée et les associés présents et représentés.

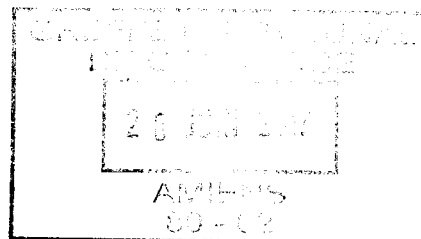
Fait à Amiens le 15 Juin 2017

En 6 exemplaires sur 5 pages.

Le Président	
Pour PIERREVAL INVESTISSEMENTYann DOFFIN	
Pour FINANCIERE TABASS	
Pour FINANCIERE RAFALL	

*certifié conforme
à l'original*

NOVALYS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000,00 euros
Siège social :
32 allée de la pépinière Bâtiment CATALPA
80480 DURY
RCS AMIENS 752 801 076



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 33 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous vous rappelons que la société a été créée en juillet 2012 pour la reprise d'actifs du Groupe FINAXIOME QUARTIS dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de ce dernier.

L'activité de la Société s'oriente principalement sur 3 axes :

- la maîtrise d'œuvre d'exécution d'opération de construction
- l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage d'opérations
- le montage d'opération de résidences vendues à des bailleurs sociaux et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des Sociétés du Groupe PIERREVAL ou PIERREVAL PARTNERS, dans le cadre d'un partenariat objet d'un contrat cadre régularisé le 5 juillet 2012.

ACTIVITES DES FILIALES :

Les filiales de la Société sont :

- d'une part les sociétés support juridique de programme dont l'objet est la réalisation des opérations de construction vendues en bloc ou par lot.
- d'autre part la société NOVALYS INGENIERIE qui a pour activité la prise de participation dans les sociétés support des programmes développés et réalisés par le Groupe NOVALYS.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le début de l'exercice 2017 s'est traduit par plusieurs événements :

- Sur décision du président du 18 janvier 2017 le siège de la société a été transféré dans ses nouveaux locaux du 32 allée de la pépinière à DURY(80).
- le 28 avril 2017, création d'actions de préférence par conversion d'actions ordinaires
- le 28 avril 2017, instauration de nouvelles règles de facturation

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

A l'exception de la SCCV BRIGNOLES DE LA TOUR qui a été créée pour une opération, la société NOVALYS ne se destine qu'à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'œuvre d'exécution.

L'activité de la société s'oriente principalement vers l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage des opérations de ses filiales et le Montage de nouvelles Opérations pour le compte du Groupe PIERREVAL et la société PIERREVAL PARTNERS. Ainsi que la Maîtrise d'œuvre d'exécution d'une partie de ces opérations développées pour le Groupe PIERREVAL.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

Pour rappel, il s'agit des sociétés :

- NOVALYS INGENIERIE
- NOVA2L
- NOVASTREE
- NOVAGE
- NOVAXELLE
- CAPUCINE
- PASCALE
- MELISSA
- JADE
- CALYPSO
- BRIGNOLES DE LA TOUR
- LE CLOS SAINT BRICE

Ces sociétés sont celles contrôlées par notre Société au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans notre Société.

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société a pris le contrôle de la SARL AXIOME par voie cession de parts sociales.

Cette opération vise le partage de marge d'un programme immobilier en cours de travaux à Abbeville (80).

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture de l'exercice 2015, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

	Exercice 2016	Exercice 2015
Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	546 065 €	102 060 €
Solde des dettes fournisseurs à 30 jours fin de mois :		//
Solde des dettes fournisseurs à 45 jours fin de mois :		//
Solde des dettes fournisseurs à 60 jours fin de mois		//
Retenue de Garantie		//
Compte prorata :		//

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à	7 822 592,16 €
- Le total des produits d'exploitation s'élève à	7 421 613 €
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à	4 913 974 €
- Le résultat d'exploitation ressort à	2 507 639 €
- Le montant des traitements et salaires s'élève à	2 251 716 €
* Le montant des charges sociales s'élève à	978 269 €
* L'effectif salarié moyen s'élève à	41 personnes

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de 919 083 € le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 2 559 246 €

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de – 233 223 € le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 1 141 364 €

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 9 425 109,34 €

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 141 364 € comme suit :

Quote part distribuée à la Société Civile FINANCIERE TABASS détenteur de 5% des parts:

Dividendes : 25 375 €

Surdividende : 75 000 €

Quote part distribuée à la Société Civile FINANCIERE RAFALL détenteur de 5% des parts:

Dividendes : 25 375 €

Surdividende : 75 000 €

Quote part distribuée à la Société PIERREVAL INVESTISSEMENT détenteur de 90% des parts:

Dividende : 456 750 €

Le solde d'un montant de 483 864 € est d'affecté au report à nouveau le faisant passer à 2 640 310 €

- CAPITAUX PROPRES

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont à l'équilibre. (capitaux propres de 3 407 810 €)

- RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Lors de l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2016, il a été distribué aux actionnaires 505 000 euros de dividendes.

Lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2016, il a été distribué la somme de 16 440 € prélevée sur le report à nouveaux bénéficiaire.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies 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.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

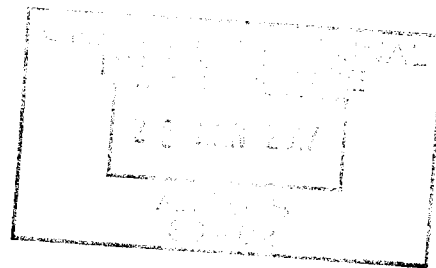
Il est précisé que toutes les sommes figurant sur les présentes ainsi que les documents comptables transmis ont été arrondies à l'entier le plus proche. Certains écarts d'1 € peuvent apparaître.

Toutes les écritures comptables ont bien été passées au montant réel.

Le Président
Yann DOFFIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'YD' or similar, written over a horizontal line.

CASTILLO AUDIT Sarl
Gilles BLAVET
Commissaire aux comptes
18 bis avenue Jean Jaurès
78000 Versailles
Société membre de la compagnie régionale de Versailles
RCS Versailles 520 699 901



NOVALYS SAS

Capital : 100 000 Euros
Siège social : 32 Allée de la pépinière
80480 DURY

N° SIRET : 752 801 076 RCS AMIENS
APE : 7010 Z

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Au 31/12/2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission

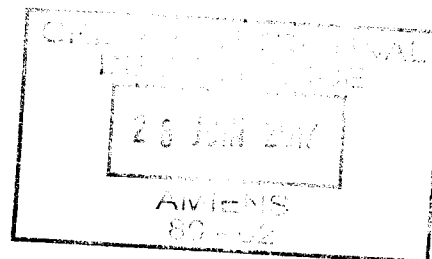
Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention intervenue ou autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

A Versailles, le 9 juin 2017



Gilles BLAVET
Commissaire aux comptes

CASTILLO AUDIT Sarl
Commissaire aux comptes
18 bis avenue Jean Jaurès
78000 Versailles
Société membre de la compagnie régionale de Versailles
RCS Versailles 520 699 901



NOVALYS SAS

Capital : 100 000 Euros
Siège social : 32 Allée de la pépinière
80480 DURY

N° SIRET : 752 801 076 RCS AMIENS

APE 7010 Z

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Au 31/12/2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux membres de l'Assemblée Générale,

En exécution de la mission qui 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 NOVALYS SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles j'ai procédé ont portées sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur la présentation d'ensemble des comptes, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

Les postes significatifs des comptes et les relations avec les filiales ont fait l'objet d'une revue et d'un contrôle de réalité et d'exhaustivité et n'appellent pas de remarques particulières.

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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

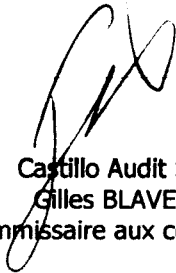


III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai 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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

A Versailles, le 9 juin 2017



Castillo Audit Sarl
Gilles BLAVET
Commissaire aux comptes

28 JUIN 2017

AMIENS

Documents financiers

SAS NOVALYS

9 Rue Marc Sangnier 80000 AMIENS

Exercice clos le 31 décembre 2016



Sommaire

<i>Rapport de l'expert-comptable</i>	5
<i>Comptes annuels</i>	7
Bilan	8
Compte de résultat	10
Annexe	12
Règles et méthodes comptables	14
Informations relatives au bilan	16
Informations relatives au compte de résultat	23
Autres informations	27
<i>Détail des comptes</i>	29
Bilan détaillé	30
Compte de résultat détaillé	34
<i>Documents fiscaux</i>	37
<i>Documents de gestion</i>	69
Dossier de Gestion	70
<i>Informations PwC</i>	74

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Monsieur,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SAS NOVALYS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu; ils se caractérisent par les données suivantes :

– Total du bilan :	9 425 109,34 €
– Chiffre d'affaires :	7 822 592,16 €
– Résultat net comptable :	1 141 364,29 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

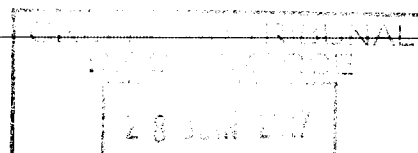
Fait à AMIENS
Le 31 mars 2017

David GUILLEMETZ
Expert-Comptable Associé

PwC Services, 14 Boulevard Alsace Lorraine, BP 31724 80017 AMIENS Cedex 1
Tél. : +33 (0)3 22 91 30 00, Fax : +33 (0)3 22 92 54 11, www.services-entrepreneurs.pwc.fr

Comptes annuels

Bilan SAS NOVALYS



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	167 344	93 115	74 229	52 970
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	898 258	451 035	447 223	316 377
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	8 881		8 881	4 386
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 400		3 400	8 200
Autres immobilisations financières	30 550		30 550	
ACTIF IMMOBILISE	1 108 434	544 151	564 283	381 934
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	146 725	20 000	126 725	126 725
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				459 250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	4 740 290		4 740 290	5 331 954
Autres créances	2 418 080	687 400	1 730 680	1 482 204
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 213 985		2 213 985	121 909
Charges constatées d'avance	49 146		49 146	19 675
ACTIF CIRCULANT	9 568 226	707 400	8 860 826	7 541 717
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	10 676 660	1 251 551	9 425 109	7 923 651

Bilan SAS NOVALYS

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital		
Capital	100 000	100 000
dont versé	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 156 446	-99 722
Résultat		
Résultat de l'exercice	1 141 364	2 787 609
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 407 810	2 787 887
Provisions pour risques		877 763
Provisions pour charges		
PROVISIONS		877 763
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94	
Emprunts et dettes financières diverses	1 723 221	837 620
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700 033	162 925
Dettes fiscales et sociales	1 759 262	2 016 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 834 690	1 240 689
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	6 017 299	4 258 001
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	9 425 109	7 923 651

Compte de résultat SAS NOVALYS

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		70 000
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	7 822 592	7 717 714
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	7 822 592	7 787 714
Production stockée	-459 250	243 500
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		417
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	58 247	57 583
Autres produits	24	15
Total des produits d'exploitation	7 421 613	8 089 229
 Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		70 000
Autres achats & charges externes	1 268 498	860 371
Impôts, taxes et versements assimilés	159 756	164 674
Salaires et Traitements	2 251 716	2 149 173
Charges sociales	978 269	994 131
Dotations aux amortissements sur immobilisations	186 387	158 248
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	69 349	175 458
Total des charges d'exploitation	4 913 974	4 572 055
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 507 639	3 517 174
 Bénéfice attribué ou perte transférée	11 349	1 244 485
Perte supportée ou bénéfice transféré	878 825	21 157
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun	-867 476	1 223 328
Produits financiers de participations		81 465
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés	64 372	35 828
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges	877 763	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	942 135	117 292
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		877 763
Intérêts & charges assimilées	23 052	24 683
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	23 052	902 446
RESULTAT FINANCIER	919 083	-785 154
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 559 246	3 955 348

Compte de résultat SAS NOVALYS

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 326	29 150
Produits exceptionnels sur opération en capital	20 500	6 167
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	400	15 600
Total produits exceptionnels	23 226	50 917
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	73 558	115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 382	25 558
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	160 509	326 421
Total charges exceptionnelles	256 448	352 094
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-233 223	-301 177
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 184 659	866 562
TOTAL DES PRODUITS	8 398 323	9 501 923
TOTAL DES CHARGES	7 256 959	6 714 314
BENEFICE OU PERTE	1 141 364	2 787 609

Annexe SAS NOVALYS

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques		x	
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial	x		
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations	x		
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours	x		
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances	x		
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées			
- Eléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Détail)		
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent			x
- Tableau de variation des capitaux propres			x
- Provisions réglementées		x	
- Provisions	x		
- Echéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	

Annexe SAS NOVALYS

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net	x		
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun	x		
- Transferts de charges d'exploitation et financières	x		
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées	x		
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel	x		
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale	x		
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société	x		
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite	x		
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

Règles et méthodes comptables SAS NOVALYS

Désignation de la société : SAS NOVALYS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016, dont le total est de 9 425 109 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 141 364 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

- * Concessions et Brevets : 3
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 10 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables SAS NOVALYS***Stocks et en-cours***

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise SAS NOVALYS, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) est calculé à la clôture de l'exercice sur la base des rémunérations éligibles au sein du groupe d'intégration fiscale. Il est rétrocédé aux différents membres du groupe d'intégration fiscale conformément aux principes de la convention d'intégration fiscale.

Ce produit est comptabilisé en diminution des charges de personnel (rubrique "charges sociales") conformément à la préconisation de la note d'information du 28 février 2013 de l'Autorité des Normes Comptables.

*Informations relatives au bilan SAS NOVALYS***INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN****Actif immobilisé**

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	131 828	35 516		167 345
Immobilisations incorporelles	131 828	35 516		167 345
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	77 688	14 006		91 695
- Matériel de transport	366 671	293 132	85 721	574 082
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	173 957	58 524		232 481
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	618 317	365 663	85 721	898 258
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 386	5 985	1 490	8 881
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 200	30 550	4 800	33 950
Immobilisations financières	12 586	36 535	6 290	42 831
ACTIF IMMOBILISE	762 731	437 714	92 011	1 108 434

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS**Immobilisations incorporelles****Fonds commercial**

	31/12/2016
Éléments achetés	1
Éléments reçus en apport	
Total	1

Immobilisations financières**Tableau des filiales et participations**

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL NOVAGE 44300 NANTES	100	-26 269	100,00	-11 597
SCI CAPUCINE 80480 DURY	100	55 091	99,00	56 209
SCI CALYPSO 80000 AMIENS	100	-1 330	99,00	5 115
EURL NOVASTREE 80000 AMIENS	100	-275 297	100,00	-6 913
EURL NOVALYS INGENIERIE 80000 AMIENS	1 000	4 958	100,00	-2 899
SCI MELISSA 80000 AMIENS	100	65 025	99,00	75 586
SARL AXIOME 80650 VIGNACOURT	40 000	-241 678	99,75	39 193
EURL NOVAXELLE 80000 AMIENS	100	-11 978	100,00	-757
SCI BRIGNOLES DE LA TOUR 80000 AMIENS	1 500	943 932	99,33	943 932
EURL NOVA2L 80000 AMIENS	100	-244 544	100,00	126 723
SCI JADE 80000 AMIENS	100	-6 109	99,00	-4 087
SCI PASCALE 80000 AMIENS	100	-5 185	99,00	-1 080
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS**Détail des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	78 857	14 258		93 115
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. gén. agencements et aménag. divers	14 791	50 298		65 089
Matériel de transport	205 282	126 033	63 339	267 975
Matériel de bureau et informatique, mobilier	81 868	36 104		117 971
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	301 940	212 435	63 339	451 035
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	380 797	226 693	63 339	544 151

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS**Actif circulant****Détail des créances et échéances**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	3 400	3 400	
Autres	30 550		30 550
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 740 290	4 740 290	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	2 922	2 922	
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	113 775	113 775	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers	6 700	6 700	
Groupe et associés	2 205 112	2 205 112	
Débiteurs divers	89 571	89 571	
Charges constatées d'avance	49 146	49 146	
Total		7 219 576	30 550
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	4 800		
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	153 967
Intérêts courus à payer	94
Dettes provis. pr congés à payer	149 721
Personnel - autres charges à payer	24 400
Charges sociales s/congés à payer	71 866
Charges sociales - charges à payer	10 540
Etat - autres charges à payer	74 602
Clients - RRR à accorder	1 834 690
Total	2 319 880

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	2 946 387
Charges sociales - produits à recev	2 922
Etat - produits à recevoir	6 700
Associés - intérêts courus	24 043
Associés Intérêts courus	109 020
Divers - produits à recevoir	400
Total	3 089 472

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS**Capitaux propres****Composition du capital**

Capital d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 10,000 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	10 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	10 000	10,00

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 521 441 euros au cours de l'exercice.

Provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Autres provisions pour risques et charges	877 763		877 763		
Total	877 763		877 763		

Ventilation des dotations/reprises des provisions

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières		877 763
Exceptionnelles	120 203	

*Informations relatives au bilan SAS NOVALYS***Dettes****Echéances des dettes**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94	94		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	700 033	700 033		
Dettes fiscales et sociales	1 757 618	1 757 618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 724 865	1 724 865		
Autres dettes	1 834 690	1 834 690		
Produits constatés d'avance				
Total	6 017 299	6 017 299		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés sur l'exercice
 Montant des emprunts et dettes contractés
 auprès des associés personnes physiques

Comptes de Régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	49 146		
Total	49 146		

*Informations relatives au compte de résultat SAS NOVALYS***INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT***Ventilation du chiffre d'affaires net***Répartition par secteurs d'activités**

Secteur d'activité	2016
Prestations de services	7 822 592
TOTAL	7 822 592

*Charges et produits d'exploitation et financiers***Opérations faites en commun**

Nature	Bénéfice	Perte
Quote-part des Bénéfices réalisés en commun	11 349	
Quotes-parts résult. faites commun	11 349	
Quote-part des Pertes réalisées en commun		878 825
Quote part de résultat s/opér.comm.		878 825

Résultat financier

Informations relatives au compte de résultat SAS NOVALYS

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation		81 465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	64 372	35 828
Reprises sur provisions et transferts de charge	877 763	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	942 135	117 292
Dotations financières aux amortissements et provisions		877 763
Intérêts et charges assimilées	23 052	24 683
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	23 052	902 446
Résultat financier	919 083	-785 154

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation	58 247	
Transfert de charges d'exploitation	58 247	
Transfert de charges financières		
Total	58 247	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 23 002 euros

Montant compris dans les produits financiers : 64 372 euros

Informations relatives au compte de résultat SAS NOVALYS

Charges et Produits exceptionnels**Détail du résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	7 144	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 605	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	22 382	
Provisions pour dépréciation	160 509	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 326
Produits des cessions d'éléments d'actif		20 500
Transfert de charges		400
Redressement	58 484	
Pénalités chantiers	325	
TOTAL	256 448	23 226

Informations relatives au compte de résultat SAS NOVALYS

Résultat et impôts sur les bénéfices

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2013, la société SAS NOVALYS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS NOVALYS.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :
Charges de l'exercice : 1 184 659 euros

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

Autres informations SAS NOVALYS

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

PIERREVAL INVESTISSEMENT
Au capital de : 3 597 900 euros

Boulevard René Descartes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Engagements de retraite

L'engagement calculé au 31/12/2016 est de 191 509 euros.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,31 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65-67 ans
- Table de taux de mortalité : INSEE 2015
- Turn over faible

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE acquis au titre de la période close au 31 décembre 2016 s'élève à 32 278 euros.

Le crédit d'impôt 2016 a été utilisé pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise au travers notamment d'effort en matière de reconstitution de son fonds de roulement.

Détail des comptes

Bilan détaillé SAS NOVALYS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions brevets licences procédés...	167 344	93 115	74 229	52 970
Logiciels	167 344		167 344	131 827
Amortis. logiciels		93 115	-93 115	-78 857
Fonds commercial	1		1	1
Fonds commercial	1		1	1
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
Instal.gales, agenct, aménagt.div.	91 695		91 695	77 688
Matériel de transport	574 082		574 082	366 671
Matériel de bureau	218 177		218 177	160 192
Mobilier	14 305		14 305	13 765
Amortis. instal. gales, agenct. div		65 089	-65 089	-14 791
Amortis. matériel de transport		267 975	-267 975	-205 282
Amortis. matér.bureau et informat.		104 065	-104 065	-68 103
Amortis. mobilier		13 906	-13 906	-13 765
Immobilisations financières				
Participations	8 881		8 881	4 386
Titres de participation	8 881		8 881	4 386
Prêts	3 400		3 400	8 200
Prêts au personnel	3 400		3 400	8 200
Autres immobilisations financières	30 550		30 550	
Dépôt de garantie	30 550		30 550	
ACTIF IMMOBILISE	1 108 434	544 151	564 283	381 934
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	146 725	20 000	126 725	126 725
Stocks	146 725		146 725	146 725
Dépréciations matières premières		20 000	-20 000	-20 000
En-cours de production de services				459 250
Prestations de services en cours				459 250
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	4 740 290		4 740 290	5 331 954
Clients	1 793 903		1 793 903	2 102 807
Clients - factures à établir	2 946 387		2 946 387	3 229 148
Autres créances	2 418 080	687 400	1 730 680	1 482 204
Fournisseurs - RRR à obtenir				2 941
Charges sociales - produits à recev	2 922		2 922	
TVA déductible s/immobilisations	1 446		1 446	165
TVA déductible s/aut.biens et sces	82 201		82 201	9 840
Crédit de TVA à reporter				418
TVA sur factures non parvenues	30 127		30 127	11 443
Etat - produits à recevoir	6 700		6 700	
SARL AXIOME	206 115		206 115	
C/C Pierreval Investt	1 258 728		1 258 728	1 319 512
C/C Novaxelle	4 287		4 287	
C/C Nova2L	393 179		393 179	311 034
C/C Novalys Ingénierie	8 978		8 978	4 504
C/C Novastree	200 762		200 762	166 991
C/C Sccv Capucine				4 348
C/C Sccv Mélissa				16 041
Associés - intérêts courus	24 043		24 043	9 000

Bilan détaillé SAS NOVALYS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Associés Intérêts courus	109 020		109 020	87 527
Autres comptes débiteurs/créditeurs	89 171		89 171	89 171
Divers - produits à recevoir	400		400	16 464
Dépréciations groupe & associés		598 228	-598 228	-478 025
Dépréciations autres cptes debit.		89 171	-89 171	-89 171
Disponibilités	2 213 985		2 213 985	121 909
Crédit Agricole	2 213 190		2 213 190	121 537
Cic	795		795	372
Charges constatées d'avance	49 146		49 146	19 675
Charges constatées d'avance	49 146		49 146	19 675
ACTIF CIRCULANT	9 568 226	707 400	8 860 826	7 541 717
TOTAL ACTIF	10 676 660	1 251 551	9 425 109	7 923 651

Bilan détaillé SAS NOVALYS

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital		
Capital	100 000	100 000
Capital souscrit-appelé, versé	100 000	100 000
dont versé	100 000	100 000
Capital souscrit-appelé, versé	100 000	100 000
Réserves		
Réserve légale	10 000	
Réserve légale	10 000	
Report à nouveau	2 156 446	-99 722
Report à nouveau (solde créditeur)	2 156 446	
Report à nouveau (solde débiteur)		-99 722
Résultat		
Résultat de l'exercice	1 141 364	2 787 609
CAPITAUX PROPRES	3 407 810	2 787 887
Provisions pour risques		877 763
Provisions pour risques		877 763
PROVISIONS		877 763
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94	
Intérêts courus à payer	94	
Emprunts et dettes financières diverses	1 723 221	837 620
C/C Novaxelle		923
C/C Novage	45 082	61 258
C/C Sccv Calypso	176 178	162 831
C/C Sccv Capucine	312 038	
C/C Sccv Jade	46 609	14 361
C/C Sccv Mélissa	541 018	
C/C Sccv Pascale	171 863	175 239
C/C SCCV Brignoles de la tour	430 432	422 478
C/C Sccv Clos Saint Brice		530
Fournisseurs et autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700 033	162 925
Fournisseurs	546 065	102 060
Fournisseurs - fact. non parvenues	153 967	60 865
Dettes fiscales et sociales	1 759 262	2 016 767
Personnel	174 121	186 825
Dettes provis. pr congés à payer	149 721	186 825
Personnel - autres charges à payer	24 400	
Organismes sociaux	314 947	371 667
Sécurité sociale	152 956	143 051
Ag2r urgg	26 878	53 888
Ag2r agirc	29 067	57 478
Mutuelle	6 474	5 529
Malakoff prévoyance	17 167	18 721
Charges sociales s/congés à payer	71 866	93 000
Charges sociales - charges à payer	10 540	
Etat, Impôts sur les bénéfices	345 457	666 475
Etat - impôts sur les bénéfices	345 457	666 475
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	848 490	683 978
TVA à décaisser	364 272	

Bilan détaillé SAS NOVALYS

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
TVA collectée	298 936	352 568
TVA sur factures à établir	185 283	331 410
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	76 246	107 822
Etat - autres charges à payer	74 602	107 822
Associés - dividendes à payer	1 644	
Autres dettes	1 834 690	1 240 689
Clients - RRR à accorder	1 834 690	1 240 689
DETTES	6 017 299	4 258 001
TOTAL PASSIF	6 425 109	7 923 651

Compte de résultat détaillé SAS NOVALYS

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue de biens France		70 000	-100,00
Ventes orane		70 000	-100,00
Production vendue de services France	7 822 592	7 717 714	1,36
Prestations de services	7 588 186	7 499 327	1,18
Produits des activités annexes	234 406	218 387	7,34
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	7 822 592	7 787 714	0,45
Production stockée	-459 250	243 500	-288,60
Variation encours product. services	-459 250	243 500	-288,60
Subventions d'exploitation		417	-100,00
Subventions d'exploitation		417	-100,00
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	58 247	57 583	1,15
Transfert de charges d'exploitation	58 247	57 583	1,15
Autres produits	24	15	60,04
Produits divers gestion courante	24	15	60,04
Total des produits d'exploitation	7 421 613	8 089 229	-8,25
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		70 000	-100,00
Variation stocks		70 000	-100,00
Autres achats & charges externes	1 268 498	860 371	47,44
Achats d'études et prestations		1 990	-100,00
Achats fournitures non stockable	5 473		
EDF GDF	17 108	19 281	-11,27
Fournitures carburant	73 739	76 963	-4,19
Achats de petit équipement	29 436	22 711	29,61
Achats fournitures administratives	9 753	22 977	-57,55
Locations immobilières	56 196	51 207	9,74
Locations mobilières	5 506	3 710	48,41
Location fontaine à eau	524	391	34,25
Charges locatives & copropriété	12 725	11 439	11,25
Branchement compteur EDF		1 412	-100,00
Entretien immobilier	16 672	13 027	27,98
Entretien véhicules	58 732	42 782	37,28
Entretien du matériel de bureau	13 717	14 252	-3,76
Maintenance	8 383	4 835	73,36
Maintenance téléphonie		497	-100,00
Assurances multirisques	5 376	5 203	3,33
Assurance tablette		286	-100,00
Assurances véhicules	19 224	23 376	-17,76
Assurances rp ingénierie	28 223	21 506	31,23
Assurances AMO/MO	6 010	31 282	-80,79
Documentation générale		63	-100,00
Documentation technique	1 795	2 109	-14,91
Personnel prêté	375 191		
Honoraires comptables	21 600	19 700	9,64
Honoraires audit	3 585		
Apporteurs d'affaires	21 320		
Honoraires CAC	11 005	11 143	-1,24
Honoraires juridiques	19 855	38 426	-48,33
Honoraires architecte	3 000	16 500	-81,82
Honoraires géometre		8 512	-100,00

Compte de résultat détaillé SAS NOVALYS

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Var. abs. (%)
Honoraires divers		4 131	-100,00
Frais d'actes et contentieux	1 861	5 572	-66,60
Honoraires diagnostic	2 780		
Honoraires thermique	500		
Annonces et insertions	561	2 250	-75,07
Achats de fichiers	450	17 850	-97,48
Cadeaux à la clientèle	5 523	4 761	16,01
Catalogues et imprimés		7 246	-100,00
Réalisation de visuels	292		
Publications	15 420		
Divers (dons, partenariat)	40 071	21 106	89,85
Transports sur achats	322	416	-22,71
Voyages et déplacements	190 381	159 699	19,21
Réceptions	93 017	83 809	10,99
Frais de télécommunication	34 417	32 853	4,76
Internet	15 300	15 275	0,16
Prestations de services bancaires	12 168	13 023	-6,57
Cotisations	4 500		
Frais de recrutement de personnel	26 789	26 800	-0,04
Impôts, taxes et versements assimilés	159 756	164 674	-2,99
Taxe d'apprentissage	15 286	14 478	5,58
Formation continue (organisme)	41 046	35 767	14,76
Effort de construction	10 112	11 236	-10,01
Contribut° économique territoriale	70 902	82 435	-13,99
Taxes foncières		3 487	-100,00
Autres impôts locaux	1 887	1 887	
Taxes sur les véhicules sociétés	15 021	12 479	20,37
Autres droits	3 568	983	262,90
Contribution agefiph	1 934	1 922	0,62
Salaires et Traitements	2 251 716	2 149 173	4,77
Salaires appointements	2 247 936	2 129 166	5,58
Indemnités	11 415	2 021	464,87
PROV REMUNERATION PERSONNEL	24 400		
Congés payés	-37 104	14 146	-362,29
Indemnités et avantages divers	5 070	3 840	32,03
Charges sociales	978 269	994 131	-1,60
Cotisations à l'URSSAF	717 990	717 892	0,01
Cotisations aux mutuelles	37 042	33 667	10,03
Cotisations ag2r ugr	116 758	106 527	9,60
Cotisations ag2r agirc	89 679	102 053	-12,12
Ag2r prévoyance	55 735	57 073	-2,35
PROV CHGE/REMUNERATION	10 540		
Prov charges sociales/cp	-21 134	6 594	-420,51
Médecine du travail et pharmacie	3 936	3 287	19,76
Crédit d'impôt compétitivité entrep	-32 278	-32 962	-2,08
Dotations aux amortissements sur immobilisations	186 387	158 248	17,78
Dot. amort. s/immobil.	186 387	158 248	17,78
Autres charges	69 349	175 458	-60,48
Redevances pour brevets, licences	15 000	15 000	
Charges diverses gestion courante	23	11	102,40
Charges à facturer sccv	54 326	160 447	-66,14

Compte de résultat détaillé SAS NOVALYS

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Var. abs. (%)
Total des charges d'exploitation	4 913 974	4 572 055	7,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 507 639	3 517 174	-28,70
Bénéfice attribué ou perte transférée	11 349	1 244 485	-99,09
Quotes-parts résult. faites commun	11 349	1 244 485	-99,09
Perte supportée ou bénéfice transféré	878 825	21 157	NS
Quote part de résultat s/opér.comm.	878 825	21 157	NS
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun	-867 476	1 223 328	-170,91
Produits financiers de participations		81 465	-100,00
Produits de participations		81 465	-100,00
Autres intérêts & produits assimilés	64 372	35 828	79,67
Revenus des autres créances	64 372	35 828	79,67
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges	877 763		
Repris.s/prov.risques financiers	877 763		
Total des produits financiers	942 135	117 292	703,24
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		877 763	-100,00
Dot. prov. risques financiers		877 763	-100,00
Intérêts & charges assimilées	23 052	24 683	-6,61
Intérêts comptes courants dépôts CR	23 002	24 665	-6,74
Intérêts bancaires	50	19	163,99
Total des charges financières	23 052	902 446	-97,45
RESULTAT FINANCIER	919 083	-785 154	-217,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 559 246	3 955 348	-35,30
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 326	29 150	-92,02
Autres produits except. de gestion	2 326	29 150	-92,02
Produits exceptionnels sur opération en capital	20 500	6 167	232,43
Produits cessions éléments d'actif	20 500	6 167	232,43
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	400	15 600	-97,44
Transfert de charges exceptionnell.	400	15 600	-97,44
Total produits exceptionnels	23 226	50 917	-54,39
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	73 558	115	NS
Pénalités et amendes	7 144		
REDRESSEMENT URSSAF	58 484		
Pénalités fournisseurs	325	115	183,51
Autres charges except. de gestion	7 605		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 382	25 558	-12,43
VNC actifs cédés - Immo corporelles	22 382	25 558	-12,43
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	160 509	326 421	-50,83
Dot. amort. exce s/immob corporel.	40 306		
Dot. prov. dépréciat. exceptionnel.	120 203	326 421	-63,18
Total charges exceptionnelles	256 448	352 094	-27,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-233 223	-301 177	-22,56
Impôts sur les bénéfices	1 184 659	866 562	36,71
Intégration fiscale - charges	1 184 659	867 876	36,50
Intégration fiscale - produits		-1 314	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	8 398 323	9 501 923	-11,61
TOTAL DES CHARGES	7 256 959	6 714 314	8,08
BENEFICE OU PERTE	1 141 364	2 787 609	-59,06

Documents fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

01/01/2016

31/12/2016

X

Désignation de la société:

SAS NOVALYS

SIRET

7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

9 Rue Marc Sangnier

80000 AMIENS

Ancienne adresse en cas de changement:

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

01/01/2013

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SAS NOVALYS

9 Rue Marc Sangnier 80000 AMIENS

SIRET

7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

Activités exercées Promotion immobilière de logements

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % 3 508 049 Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%* Déficit 0

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. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Zones franches d'activités
art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense,
art. 44 terdeciesSociétés d'investissements
immobiliers cotéesBénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées
relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W

Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné

Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : PwC Services

14 Boulevard Alsace Lorraine 80017 AMIENS Cedex 1

Tél : +33 (0)3 22 91 30 0

- du conseil :

Tél :

- de l'association agréée :

Tél :

- N° d'agrément de l'AA :

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	521 440	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		(c)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)			
Montant des distributions		(e)			
autres que celles visées en (a),		(f)			
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		(g)			
		(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		(i)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)			521 440
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)			521 440

[illegible]

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

TABLEAU DE CLASSEMENT DES SALAIRES COMPOSÉS DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : ÉLÉMENTS SUIVANTS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise : 9 Rue Marc Sangnier 80000 AMIENS		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 31/12/2016						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	167 343	93 115	74 228	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1		1	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	898 258	451 035	447 222	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	8 880		8 880	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	3 400		3 400	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	30 550		30 550	
	TOTAL (II)		BJ		BK	1 108 434	544 150	564 283
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	146 725	20 000	126 725
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 740 290	BY		4 740 290	
		Autres créances (3)	BZ	2 418 079	CA	687 399	1 730 679	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	2 213 984	CG		2 213 984		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	49 145	CI		49 145		
	TOTAL (III)	CJ	9 568 225	CK	707 399	8 860 825		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	10 676 659	IA	1 251 550	9 425 109		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 400	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS NOVALYS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)			DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	2 156 446
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 141 364
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	3 407 810
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	93
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 723 220
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	700 032
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 759 261
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	1 834 690
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	6 017 299	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	9 425 109	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	6 017 299
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	93	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	7 822 592	FH		FI	7 822 592	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 822 592	FK		FL	7 822 592	
	Production stockée*					FM	(459 250)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	58 247	
	Autres produits (1) (11)					FQ	24	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 421 613
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 268 497
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	159 755
	Salaires et traitements*						FY	2 251 716
	Charges sociales (10)						FZ	978 268
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	186 387
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	69 349
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 913 974
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 507 639	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	11 348
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	878 825
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	64 372
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	877 763
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	942 135
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	23 051
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	23 051
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	919 083	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 559 246	

Désignation de l'entreprise		SAS NOVALYS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 325		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	20 500		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	400		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	23 225		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	73 557		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	22 381		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	160 509		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	256 448		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(233 222)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 184 659		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 398 323		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 256 958		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 141 364		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	64 372	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	23 002	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	58 247	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	15 000	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
	Voir état annexe				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

SAS NOVALYS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS NOVALYS										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	131 828	KE		KF	35 516	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	77 688	KW		KX	14 006
		Matériel de transport *				KY	366 670	KZ		LA	293 132
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	173 957	LC		LD	58 523
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	618 316	LO		LP	365 662	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	4 385	8V		8W	5 985
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 200	1U		1V	30 550		
TOTAL IV				LQ	12 585	LR		LS	36 535		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	762 731	ØH		ØJ	437 713		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	167 344	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	91 694	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	85 721	MQ	574 082	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	232 481	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	85 721	NH	898 258	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IO	1 490	ØX		ØY	8 880	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	4 800	2E		2F	33 950	2G		
	TOTAL IV		I3	6 290	NJ		NK	42 830	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	6 290	ØK	85 721	ØL	1 108 434	ØM			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l’exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l’exercice		Montant cumulé à la fin de l’exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d’amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SAS NOVALYS</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	78 857	PF	14 258	PG		PH	93 115					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	14 790	QE	50 297	QF		QG	65 088					
	Matériel de transport		QH	205 281	QI	126 032	QJ	63 339	QK	267 975					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	81 867	QM	36 103	QN		QO	117 971					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	301 939	QV	212 434	QW	63 339	QX	451 035					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	380 797	ØP	226 692	ØQ	63 339	ØR	544 150					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			
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							Z9				Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP				SR				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS NOVALYSNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	20 000	6P	6R
	Sur comptes clients	6T		6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	567 196	6Y	120 203
	TOTAL III	7B	587 196	TY	120 203
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 464 959	UB	120 203
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	877 763
		- exceptionnelles	UJ	UK	120 203

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP	3 400	UR	3 400	US				
		Autres immobilisations financières	UT	30 550	UV		UW	30 550			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA								
		Autres créances clients	UX	4 740 290		4 740 290					
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 922		2 922					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	113 774		113 774					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	6 700		6 700					
		Groupe et associés (2)	VC	2 205 111		2 205 111					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	89 571		89 571					
		Charges constatées d'avance	VS	49 145		49 145					
	TOTAUX			VT	7 241 465	VU	7 210 915	VV	30 550		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	4 800							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	93		93				
			à plus d'1 an à l'origine	VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	700 032		700 032					
		Personnel et comptes rattachés	8C	174 121		174 121					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	314 947		314 947					
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E	345 457		345 457					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	848 490		848 490					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	74 602		74 602					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	1 724 864		1 724 864					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	1 834 690		1 834 690					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	6 017 299	VZ	6 017 299					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31/12/2016

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WB				
			de son conjoint				moins part déductible*				WC		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	17 461	XE	32 127		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	14 666				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	123 869	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	131 013			
	Amendes et pénalités		WJ	7 144	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											I7	1 184 659	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	1 070 035		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	1 070 035	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									ZN	
												WN	
												WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	878 825		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3	

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	5 273		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	881 074		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV			
		- imposées au taux de 0 %								WH			
		- imposées au taux de 19 %								WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB			
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A	)	XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC				
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindicies)			PC					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement			X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit			ZI	)	XG	43 627	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			

TOTAL II

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	3 508 049		XH	929 974
		déficit (II moins I)					XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	3 508 049		XO	

SAS NOVALYS

Montant

878 825

SAS NOVALYS

Exercice N

[illegible]

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

2017

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS NOVALYS

N° SIRET : 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE AMIENS NORD-EST
1 Rue Pierre Rollin
80023 AMIENS

Exercice du : 01/01/2016 au : 31/12/2016

Néant ☐ *

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	1 141 364
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	3 296 659
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E 9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z 7	
		TOTAL I	E 3	4 438 023
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	929 974
Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, nés pendant la période d'appartenance au groupe			E X	
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		E Y	
	• imposées au taux de 15 %		E 6	
	• imposées au taux de 0 %		E Z	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F 1	929 974
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	3 508 049	
	Déficit (II-I)	F 3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	3 508 049	
	Déficit	F 9		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Désignation de l'entreprise <u>SAS NOVALYS</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	221 587
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *					
REPRISE PROVISION RISQUE ET CHARGE				8X	8Y 877 763
				8Z	9A
				9B	9C
Provisions pour dépréciation *					
PROVISION DEPRECIATION PARTICIPATIONS				9D 120 203	9E
				9F	9G
				9H	9J
Charges à payer					
Provision TVS				9K 3 666	9L 3 311
				9M	9N
				9P	9R
				9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :				YN 123 869	YO 881 074
				↓ ligne WI ↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Bbis
2017

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS NOVALYS

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE AMIENS NORD-EST
1 Rue Pierre Rollin

80023 AMIENS

Exercice du : 01/01/2016 au : 31/12/2016

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
		À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %			
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes N			(2)			
			(3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		(2)			
			(3)			
	N - 2		(2)			
			(3)			
	N - 3		(2)			
			(3)			
	N - 4		(2)			
			(3)			
	N - 5		(2)			
			(3)			
	N - 6		(2)			
			(3)			
	N - 7		(2)			
			(3)			
	N - 8		(2)			
			(3)			
	N - 9		(2)			
			(3)			
	N - 10		(2)			
			(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Désignation de l'entreprise <u>SAS NOVALYS</u>										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(99 722)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB	10 000				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	2 787 608		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE	521 440				
	TOTAL I	0F	2 687 886		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	2 156 446				
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	2 687 886			
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice								XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	74 951			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	375 190			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	85 505			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	4 500		ST	732 849			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 268 497			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	70 902			
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	88 853			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	159 755			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	1 712 543			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	165 199			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *						0B	2 247 936			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S				
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :						YP	41			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale						RL				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	2.03 %			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP				ZR	1		
	- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	3 508 049	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	3 680 855	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SAS NOVALYS

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE AMIENS NORD-EST 1 Rue Pierre Rollin 80023 AMIENS

SIRET Société intégrée 75280107600015

Exercice ouvert le : 01/01/2016

clos le : 31/12/2016

Néant ☐ *

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)



A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	3 508 049	CB
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD		
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 al. 3 du CGI)			CE
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CH		CJ
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK		
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL		
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)			CO
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP		
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT		
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU		
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW
TOTAL	CX	3 508 049	CY
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	3 508 049	DA

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations									
	Plus-values et réintégrations					Moins-values et déductions				
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3				
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8				
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4				
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8				
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC				
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG				
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9						
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %		B7			B6					
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4				

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

Plus-values à 19% (art. 210 E, 210 F (6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3
---	----

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

(4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.

(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPD) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE**

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

SAS NOVALYS

Adresse du service des impôts des entreprises

où est déposée la déclaration de résultat : SIE AMIENS NORD-EST
1 Rue Pierre Rollin

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☒ (résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : 75280107600015 80023 AMIENS

Exercice ouvert le : 01/01/2016 clos le : 31/12/2016

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT				Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions							
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe				FA		FB							
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes				FD		FE							
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe						FZ							
Autres régularisations (à détailler)				FG		FH							
TOTAL				FK		FL							
BÉNÉFICE (2) FK – FL DÉFICIT FL – FK				FM		FN							
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME		Cessions d'immobilisations											
		Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
		Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)						
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe		GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)						F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)		GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total		GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %		GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %				E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %						E7						E5	

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

N° 2058 FC
2017

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS NOVALYS

N° SIRET : 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE AMIENS NORD-EST
1 Rue Pierre Rollin
80023 AMIENS

Exercice du : 01/01/2016 au : 31/12/2016

Néant ☐ *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			
Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6		3 508 049	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8			
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9			
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10			
Réévaluations libres	11			
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12			
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13		3 508 049	

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	MAT TRANSPORT	85 721	63 339		22 382
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1	20 500	(1 882)	(1 882)			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			(1 882)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS				Néant	☒	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
	N-9					
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.				
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
		À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS

Néant ☒ *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS										Néant ☐			
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016										Durée en nombre de mois 12			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :													
752801076 SAS NOVALYS													
I Production de l'entreprise													
Ventes de marchandises										OA			
Production vendue – Biens										OB			
Production vendue – Services										OC	7 822 592		
Production stockée										OD	(459 250)		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun										OH	24		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	400		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
TOTAL 1										OM	7 363 766		
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)													
Achats de marchandises (droits de douane compris)										ON			
Variation de stocks (marchandises)										OO			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)										OP			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)										OQ			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances										OR	1 193 546		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.										OS			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun										OW	69 349		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante										OY			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.										OZ			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9			
TOTAL 2										OJ	1 262 895		
III Valeur ajoutée produite													
Calcul de la Valeur Ajoutée										TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	6 100 871
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).										SA	6 100 871		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.													
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE										GX			
Période de référence										GY	/ /		
Date de cessation										HR	/ /		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).													
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.													
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.													

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET

7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 9 Rue Marc Sangnier

CODE POSTAL 80000

VILLE

AMIENS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 9 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination PIERREVAL INVESTISSEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 390424562 % de détention 90.00 Nb de parts ou actions 9 000

Adresse : N° Voie Boulevard René Descartes

Code Postal 86360 Commune CHASSENEUIL DU POITOU Pays FRANCE

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

(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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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 31/12/2016

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 9 Rue Marc Sangnier

CODE POSTAL 80000

VILLE AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

12

Forme juridique EURL Dénomination NOVAGE

N° SIREN (si société établie en France) 788536233

% de détention 100.00

Adresse : N° 31 Voie Rue du Chemin Rouge

Code Postal 44300 Commune NANTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CAPUCINE

N° SIREN (si société établie en France) 499470276

% de détention 99.00

Adresse : N° 660B Voie Route de Paris

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CALYPSO

N° SIREN (si société établie en France) 490770476

% de détention 99.00

Adresse : N° 9 Bis Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination NOVASTREE

N° SIREN (si société établie en France) 789749918

% de détention 100.00

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination NOVALYS INGENIERIE

N° SIREN (si société établie en France) 753912864

% de détention 100.00

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MELISSA

N° SIREN (si société établie en France) 497831545

% de détention 99.00

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination AXIOME

N° SIREN (si société établie en France) 402264055

% de détention 99.75

Adresse : N° 533 Voie Rue de Follemprie

Code Postal 80650 Commune VIGNACOURT Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination NOVAXELLE

N° SIREN (si société établie en France) 754011740

% de détention 100.00

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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 31/12/2016

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 9 Rue Marc Sangnier

CODE POSTAL 80000 VILLE AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 12

Forme juridique SCI Dénomination BRIGNOLES DE LA TOUR

N° SIREN (si société établie en France) 801852005 % de détention 99.33

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination NOVA2L

N° SIREN (si société établie en France) 789026994 % de détention 100.00

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination JADE

N° SIREN (si société établie en France) 508064128 % de détention 99.00

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PASCALE

N° SIREN (si société établie en France) 493229843 % de détention 99.00

Adresse : N° 9 Voie Rue Marc Sangnier

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

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

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032

Documents de gestion

Dossier de Gestion SAS NOVALYS

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (retraité)

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale				
Ventes de produits finis et travaux			70 000	0,87
Ventes de services	7 822 592	106,24	7 717 714	96,10
Production stockée	-459 250	-6,24	243 500	3,03
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	7 363 342	100,00	8 031 214	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières			70 000	0,87
Sous-Traitance			1 990	0,02
Marge de production	7 363 342	100,00	7 959 224	99,10
ACTIVITE	7 363 342	100,00	8 031 214	100,00
MARGE GLOBALE	7 363 342	100,00	7 959 224	99,10
Autres achats et charges externes	1 268 498	17,23	858 381	10,69
VALEUR AJOUTEE	6 094 844	82,77	7 100 843	88,42
Subventions d'exploitation			417	0,01
Impôts & taxes	159 756	2,17	164 674	2,05
Salaires	2 251 716	30,58	2 149 173	26,76
Charges sur salaires	978 269	13,29	994 131	12,38
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 705 104	36,74	3 793 282	47,23
Autres produits , Reprise amortissements	58 271	0,79	57 598	0,72
Autres Charges	69 349	0,94	175 458	2,18
Dotations amortissements et provisions	186 387	2,53	158 248	1,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 507 639	34,06	3 517 174	43,79
Opérations en commun	-867 476	-11,78	1 223 328	15,23
Produits financiers	942 135	12,79	117 292	1,46
Charges financières	23 052	0,31	902 446	11,24
Résultat financier	919 083	12,48	-785 154	-9,78
RESULTAT COURANT	2 559 246	34,76	3 955 348	49,25
Produits exceptionnels	23 226	0,32	50 917	0,63
Charges exceptionnelles	256 448	3,48	352 094	4,38
Résultat exceptionnel	-233 223	-3,17	-301 177	-3,75
Impôts sur les bénéfices et participation	1 184 659	16,09	866 562	10,79
RESULTAT NET	1 141 364	15,60	2 787 609	34,71

Dossier de Gestion SAS NOVALYS

Bilan récapitulatif (retraité)

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	564 283	7,82	381 934	6,36
Immobilisations incorporelles	74 230		52 971	
Immobilisations corporelles	447 223		316 377	
Immobilisations financières	42 831		12 586	
ACTIF CIRCULANT	6 606 568	91,50	5 603 085	93,31
Stocks et En-cours	126 725		585 975	
Avances et acomptes versés				
Clients	4 740 290		5 331 954	
Autres créances	-474 432		-436 753	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 213 985		121 909	
COMPTES DE REGULARISATION	49 146	0,68	19 675	0,33
Charges constatées d'avance	49 146		19 675	
Autres comptes				
TOTAL	7 219 998	100,00	6 004 694	100,00

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	2 925 919	40,53	1 706 549	28,42
Capital	100 000		100 000	
Réserves	2 166 446		-99 722	
Résultat de l'exercice	1 141 364		2 787 609	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	-481 891		-1 081 337	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES			877 763	14,62
EMPRUNTS				
DETTES	4 294 078	59,47	3 420 381	56,96
Fournisseurs	700 033		162 925	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	1 759 262		2 016 767	
Autres dettes	1 834 690		1 240 689	
Découverts	94			
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	7 219 998	100,00	6 004 694	100,00

Dossier de Gestion SAS NOVALYS

Capacité d'autofinancement (retraité)

	31/12/2016	31/12/2015
+ Dotations aux amortissements	226 693	158 248
+ Dotations aux provisions		877 763
+ Dotations pour dépréciation des actifs	120 203	326 421
- Reprises sur charges calculées	877 763	
- Prix de cession d'immobilisations (775)	20 500	6 167
+ VNC des immobilisations cédées (675)	22 382	25 558
= Capacité d'autofinancement	612 379	4 169 432

	31/12/2016	31/12/2015	Variation %
Excédent Brut d'exploitation	2 705 104	3 793 282	-28,69
+ Transfert de charges	58 247	57 583	1,15
+ Autres produits d'exploitation	24	15	60,04
- Autres charges d'exploitation	69 349	175 458	-60,48
+ Quote-part des opérations faites en commun	-867 476	1 223 328	-170,91
+ Produits financiers	64 372	117 292	-45,12
- Charges financières	23 052	24 683	-6,61
+ Produits exceptionnels	2 726	44 750	-93,91
- Charges exceptionnelles	113 863	115	99161,84
- Impôts sur les bénéfices	1 184 659	866 562	36,71
Capacité d'autofinancement	572 073	4 169 432	-86,28

Dossier de Gestion SAS NOVALYS

Tableau de financement (retraité)

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	612 379	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	612 379	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	20 500	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les	599 447	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	1 232 326	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		521 441
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr		431 424
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
Total des emplois		952 865
Variation du fonds de roulement net global	279 461	

	31/12/2016	31/12/2015	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	146 725	605 975		459 250
Comptes clients, comptes rattachés	4 740 290	5 331 954		591 664
Autres créances	212 968	130 443	82 525	
Comptes de régularisation	49 146	19 675	29 471	
Variation des dettes				
Fournisseurs, comptes rattachés	700 033	162 925		537 107
Dettes fiscales et sociales	1 759 262	2 016 767	257 505	
Autres dettes	1 834 690	1 240 689		594 001
Dégagement net de fonds de roulement				1 812 522
Variation de la trésorerie active	2 213 985	121 909	2 092 076	
Variations de la trésorerie passive	94			94
Variation nette de trésorerie			2 091 983	
Variation du fonds de roulement net global				

Pwc Services aux Entrepreneurs accompagne les dirigeants et les entreprises dans les différentes étapes de la création à la transmission

En complément de nos missions traditionnelles de Comptabilité, Juridique et fiscal, Paie et social, Commissariat aux comptes, Consolidation, nos équipes sont à vos côtés pour vos décisions stratégiques et votre gestion quotidienne. Ainsi, nous conseillons les entrepreneurs et les aidons à faire face aux grands enjeux que sont : la croissance et le financement, l'amélioration des performances, la gestion des risques, la stratégie patrimoniale, la fiscalité personnelle...

Notre équipe de 600 personnes basée en région connaît bien le tissu économique local et ses spécificités sectorielles par exemple : Aéronautique, Agribusiness, Hôtellerie-Restaurant-Tourisme, Immobilier, Maritime & Yachting, Sanitaire et social, Vins et spiritueux...

Dédié aux PME, Association, Start-Up..., notre engagement de service est d'aider le chef d'entreprise dans ses grandes décisions mais aussi, à gagner en productivité et réactivité grâce à des outils innovants, lui permettant ainsi de piloter à l'aide d'indicateurs en temps réel.



www.services-entrepreneurs.pwc.fr

Il y a des rencontres qui changent la vie d'une entreprise.

Amiens
14, boulevard Alsace-Lorraine
80000 Amiens
Tél. 03 22 91 30 00

Bordeaux
179, cours du Médoc
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 10 08 00

Bourg-en-Bresse
5, boulevard Paul Valéry
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 21 18 54

Cognac
4, rue de Segonzac
16100 Cognac
Tél. 05 45 82 52 00

Dijon
Les Blasons du Château
11E, boulevard Rembrandt
21000 Dijon
Tél. 03 80 28 07 28

Grenoble
2, square Roger Genin
38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 84 33 50

Lille
Bâtiment Onix
594, avenue Willy Brandt
59777 Euralille
Tél. 03 28 36 24 80

Limoges
20, rue Banc Léger
87000 Limoges
Tél. 05 55 34 19 05

Lyon
20, rue Garibaldi
69006 Lyon
Tél. 04 78 17 81 78

Marseille
Les Docks - Atrium 10-1
10, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. 04 91 99 30 00

Metz
3, rue Thomas Edison
57070 Metz
Tél. 03 87 18 40 60

Montpellier
650, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Tél. 04 67 22 84 84

Nantes
34, place Viarme
44000 Nantes
Tél. 02 51 84 36 36

Nice
Immeuble Nice Plaza
455, promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. 04 93 37 20 20

Paris
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 56 57 53 13

Pau
Cité Multimédia
4, rue Thomas Edison
64000 Pau
Tél. 05 59 14 24 34

Poitiers
14, boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny
86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 17 29

Quimper
9, rue du Président Sadate
29000 Quimper
Tél. 02 98 10 31 03

Rennes
40, boulevard de La Tour d'Auvergne
35000 Rennes Cedex
Tél. 02 99 23 17 17

Rouen
20, rue Raymond Aron
76130 Mont Saint-Aignan
Tél. 02 35 59 00 85

Saint-Quentin
Les Jardins de l'Hôtel-Dieu
6, place Arnaud Bisson
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 06 28 00

Strasbourg
Centre d'Affaires Urbania
230, avenue de Colmar
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 55 50

Toulouse
1, place Occitane
31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 57 57