

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 02/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/005472

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/005472**
n° de gestion : **2012B00542**
n° SIREN : **752 801 076 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 02/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

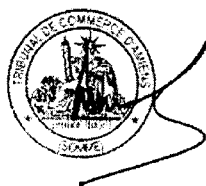
NOVALYS - Société par actions simplifiée
32 allée de la Pépinière BÂTIMENT CATALPA 80480 Dury -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

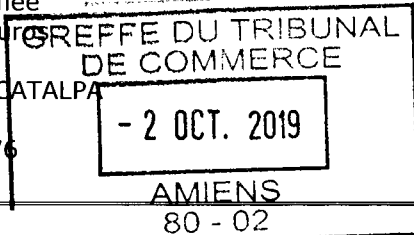


405393



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

Le 21 mai 2019 à 9h00, les associés se sont réunis à DURY (80) 32 allée de la pépinière, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 mai 2019.

°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

Propriétaire de : 9000 actions (*neuf mille actions*).
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.

Propriétaire de : 500 actions (*cinq-cents actions*)
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.

Propriétaire de : 500 actions (*cinq-cent actions*)
Représentée par **Monsieur Frédéric RAJKOWSKI**, agissant en qualité de Gérant.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels, détenant la totalité du capital de la Société.

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

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yann DOFFIN.

II°ORDRE DU JOUR

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

Ordre du jour au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président;
- Affectation du résultat
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- 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 réglementées ;
- 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 :

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE

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 2018 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 2 324 131,42 € au report à nouveau le faisant passer à : 7 504 465,38 €

Lors des derniers exercices, il a été distribué aux actionnaires :

Exercice	Total	Catégorie d'action		
		A	B	C
2015	505 000,00 €	505 000,00 €		
2016	673 940,00 €	523 940,00 €	150 000,00 €	
2017	338 929,04 €	144 444,44 €	194 484,60 €	
2018 sur Report à nouveau	77 000,00 €		77 000,00 €	

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.

QUATRIEME RESOLUTION

Les SCCV supports juridiques de programmes immobiliers dont la société est actionnaire à plus de 99 % sont transparentes fiscalement.

Aussi les résultats de ces sociétés sont immédiatement imposables dans le Holding NOVALYS, alors que leur constatation comptable intervient l'année suivante.

Afin de limiter l'impact de ce décalage le résultat financier du groupe, il a été décidé dans chaque SCCV d'automatiser l'affectation du résultat au jour de la clôture de l'exercice ayant fait apparaître ces résultats, sauf décision contraire d'un associé.

Cette règle déjà en vigueur dans les statuts des SCCV reprises du groupe Pierreval Partners, s'applique à toutes les ayant pour actionnaire majoritaire NOVALYS.

Les associés reconnaissent avoir été consultés en temps utile et ont soutenu cette décision.

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 11h00. 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.

En 6 exemplaires sur 4 pages.

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

*collé
encre*

SAS NOVALYS
32 allée de la Pépinière
BATIMENT CATALPA
80480 DURY
752 801 076 R.C.S. AMIENS

Documents financiers

SAS NOVALYS

32 Allée DE LA PEPINIERE 80480 DURY

Exercice clos le 31 décembre 2018



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	25
Autres informations	29
<i>Détail des comptes</i>	31
Bilan détaillé	32
Compte de résultat détaillé	36
<i>Documents fiscaux</i>	39
<i>Informations PwC</i>	74

MANDAT POUR PROCEDER AUX FORMALITES DE PUBLICITE

JE SOUSSIGNE

Yann DOFFIN, demeurant 49 avenue du Château - 94300 VINCENNES

Agissant au nom et pour le compte de :

NOVALYS, Société par Actions Simplifiées, au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est 9, rue Marc Sangnier à AMIENS (80000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 752801 076.

Donne mandat par les présentes à Monsieur Loïc Le Bourdonnec, salarié de NOVALYS, élisant domicile 9 rue Marc Sangnier 80000 AMIENS, aux fins de procéder à toutes les Formalités de publicité des Procès verbaux d'assemblée annuelle ordinaire ou des Procès verbaux DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE des sociétés suivantes :

- NOVALYS SAS
- NOVALYS INGENIERIE
- NOVASTREE
- NOVAXELLE
- NOVAGE
- NOVA2L

Ainsi que de certifier conformes à l'original toute copie de ces documents.

Fait à AMIENS le 27 juillet 2016

Signature

Précédée de la mention manuscrite « Bon pour Mandat »

Bon pour mandat



POUVOIR

Je soussigné :

Frédéric, Louis, Bernard **RAJKOWSKI** né le 15/02/1967 à PARIS 12 E domicilié 1 impasse de la Gare PROUZEL (80).

Gérant de la société civile dénommée **FINANCIERE RAFALL** au capital de 86 768 € ayant son siège impasse de la Gare PROUZEL (80), immatriculée au RCS D'AMIENS sous le numéro 815 284 377,

Elle-même propriétaire de 5 actions de la Société **NOVALYS**, Société par action simplifiée, au capital de 100 000,00 € dont le siège social est à DURY (80480) 32 allée de la pépinière BATIMENT CATALPA et immatriculée au registre du Commerce et des Société d'Amiens sous le numéro 752 801 076.

Donne pouvoir par les présentes à :

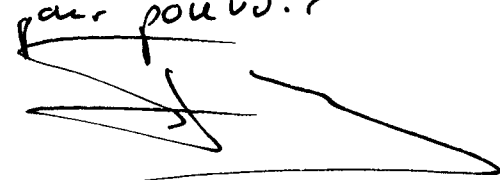
Monsieur Yann **DOFFIN** né le 09/12/1972 à POITIERS (86) , élisant domicile à PLERIN (22190) - 1, Rue Pierre et Marie Curie, agissant en qualité de représentant de la société **PIERREVAL PARTNERS** aux fins de me représenter à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 23 avril 2018, à 09h00 au 5-7 avenue de Paris 94300 VINCENNES, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président;
- Affectation du résultat; et notamment prise d'acte des nouvelles règles d'affectation automatique.
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce; approbation de ces conventions;

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Fait à PROUZEL
Le 18/04/2019

«Bon pour pouvoir».
Signatures

Bon pour pouvoir


« Bon pour acceptation du pouvoir »

Bon pour acceptation de pouvoir


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 2018.

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

- Total du bilan :	14 689 474,19 €
- Chiffre d'affaires :	10 575 370,68 €
- Résultat net comptable :	2 324 131,42 €

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 7 mai 2019

David GUILLEMETZ
Expert-Comptable Associé

PwC Entrepreneurs, 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.entrepreneurs.pwc.fr

Comptes annuels

Bilan SAS NOU ALYS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	243 484	165 656	77 828	34 651
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	1 149 135	703 187	445 949	474 572
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	13 790		13 790	8 881
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33 307		33 307	28 600
ACTIF IMMOBILISE	1 439 718	868 843	570 875	546 705
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	71 725	45 000	26 725	95 725
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	3 399 495		3 399 495	6 629 750
Autres créances	9 886 724	364 081	9 522 643	2 259 053
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 002 464		1 002 464	537 943
Charges constatées d'avance	167 273		167 273	56 088
ACTIF CIRCULANT	14 527 680	409 081	14 118 599	9 578 559
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	15 967 398	1 277 924	14 689 474	10 125 264

Bilan SAS NOUVEAUX

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 257 334	2 640 310
Résultat		
Résultat de l'exercice	2 324 131	2 955 953
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 691 465	5 706 263
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 431	195
Emprunts et dettes financières diverses	3 493 077	1 283 965
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580 299	725 205
Dettes fiscales et sociales	2 134 021	1 673 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	789 181	736 443
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	6 998 009	4 419 001
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	14 689 474	10 125 264

Compte de résultat SAS NOU ALYS

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France	69 000	
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	10 506 371	8 169 398
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	10 575 371	8 169 398
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	120 825	90 195
Autres produits	12	11
Total des produits d'exploitation	10 696 207	8 259 604
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.	75 000	
Autres achats & charges externes	1 267 528	1 529 557
Impôts, taxes et versements assimilés	261 669	180 932
Salaires et Traitements	3 724 023	2 673 971
Charges sociales	1 645 476	1 206 966
Dotations aux amortissements sur immobilisations	303 149	274 275
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		31 000
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	56 171	65 299
Total des charges d'exploitation	7 333 016	5 962 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 363 191	2 297 604
Bénéfice attribué ou perte transférée	184 692	1 073 181
Perte supportée ou bénéfice transféré	81 300	5 115
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun	103 392	1 068 066
Produits financiers de participations		
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés	51 274	53 902
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	51 274	53 902
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		
Intérêts & charges assimilées	16 283	19 150
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	16 283	19 150
RESULTAT FINANCIER	34 991	34 752
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 501 574	3 400 422

Compte de résultat SAS NOVALYS

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 376
Produits exceptionnels sur opération en capital	5 500	141 861
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	2 343	393 179
Total produits exceptionnels	7 843	536 416
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 724	16 795
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 622	113 587
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	47 600	24 604
Total charges exceptionnelles	87 946	154 986
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-80 103	381 430
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 097 340	825 899
TOTAL DES PRODUITS	10 940 016	9 923 104
TOTAL DES CHARGES	8 615 885	6 967 151
BENEFICE OU PERTE	2 324 131	2 955 953

Annexe SAS NOTALYS

	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		x	
- 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 sûretés 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 NOUALYS

	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 <u>trans</u> actions 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 2018, dont le total est de 14 689 474 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 324 131 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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 ans
- * 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.

Regles 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	170 857	72 628		243 485
Immobilisations incorporelles	170 857	72 628		243 485
- 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	51 818			51 818
- Matériel de transport	645 910	214 672	52 660	807 922
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	255 371	34 024		289 395
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	953 099	248 696	52 660	1 149 135
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 881	5 008	99	13 790
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	28 600	4 707		33 307
Immobilisations financières	37 481	9 715	99	47 097
ACTIF IMMOBILISE	1 161 437	331 040	52 759	1 439 718

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

		31/12/2018
Éléments achetés		1
Éléments reçus en apport		
Total		1

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS

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 %)				
SCI BOUSBECQUE LA LYS 80000 AMIENS	150		99,33	
SCI COMBS LIEUSAIN 80480 DURY	150		99,33	
SCI NOGENT LA COURBE 80480 DURY	150		99,33	
SCI VEIGY VOIRONS 80480 DURY	150		99,33	
SCI VILLEMOSSE CORBEIL 80480 DURY	150		99,33	
SCI CORBAS PRUNELLES 80480 DURY	100		99,00	
SCI MONTLHERY LES VIGNES 80480 DURY	100		99,00	
SCI GOURNAY DE CHAMPS 80480 Dury	150		99,33	
SCI SEVRAN KENNEDY 80480 DURY	100		99,00	-2 179
SCI LINAS BRUYERE 80000 AMIENS	150		99,33	
SCI BAULNE CORBEIL 80480 DURY	150		99,33	
SCI NEUVILLE BOUCHER 80480 DURY	100		99,00	
SCI CLUSES CHATILLON 80480 DURY	100		99,00	
EURL NOVAGE 44300 NANTES	100	2 337	100,00	-4 553
SCI Maubeuge europe 80480 DURY	100		99,00	
SCI SAVEUSE EGLANTIERES 80480 DURY	100		99,00	
SCI DIEPPE PASTEUR 80480 DURY	100		99,00	
SCI CAPUCINE 80480 DURY	100	-2 955	99,00	-1 837
SCI MORANGIS CHAMPAGNE 80480 DURY	100		99,00	
SCI VAUX DE GAULLE 80480 DURY	150		99,33	
SCI LEUVILLE FERRY 80480 Dury	150		99,33	
SCI CALYPSO 80000 AMIENS	100	-38 483	99,00	-32 038
SCI BONS MOACHON 80480 DURY	100		99,00	
SCI Porcheville republique 80480 Dury	100		99,00	
SCI ALLEVARD LES BAINS 80480 DURY	100		99,00	
SCI BALLAINVILLIERS 80480 DURY	150		99,33	
SCI HASNON PELLOUTIER 80480 DURY	150		99,33	
EURL NOVASTREE 80000 AMIENS	100	-211 495	100,00	20 176
SCI SANTENY LE JOUR 80480 DURY	100		99,00	
SCI THONON CHAMPAGNE 80480 DURY	150		99,33	
SCI ARMENTIERES RUE DES RESISTANTS 80480 DUR	100		99,00	
EURL NOVALYS INGENIERIE 80480 DURY	1 000	10 421	100,00	-2 163
SCI MELISSA 80000 AMIENS	100	-12 332	99,00	-1 771
SC LASSIGNY BERNEUX 80480 DURY	100		99,00	
SCI RESIDENCE LE GLACIER 80480 DURY	100		99,00	
SCI PUBLIER LES FOURCHES 80480 DURY	100		99,00	
SCI TOURCOING CHOCQUEEL 80480 DURY	150		99,33	
SARL AXIOME 80650 VIGNACOURT	40 000	967 378	99,75	1 229 714
SCI ST SYMPHORIEN DU PLATRE 80480 DURY	100		99,00	
EURL NOVAXELLE 80000 AMIENS	100	-7 377	100,00	-783
SCI Salernes Liberation 80480 DURY	100		99,00	
SCI BRIGNOLES DE LA TOUR 80000 AMIENS	1 500		99,33	26 587
SCI LA BUISSE ECOLES 80480 DURY	100		99,00	
SCI VILLEMOSSE LE VILLAGE 80480 DURY	100		99,00	
EURL NOVA2L 80480 DURY	100	138 316	100,00	-4 407
SCI LES JARDINS DE SAINT GEORGES 80480 DURY	150		99,33	
SCI ST MARTIN LE MOULIN 80480 DURY	100		99,00	

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SCI JADE 80000 AMIENS	100	-3 446	99,00	-1 424
SCI MONTLHERY BLANC 80480 DURY	150		99,00	
SCI CRESPIEN PELABON 80000 AMIENS	150		99,33	
SCI TRANS EN PROVENCE 80480 DURY	100		99,00	
SCI PASCALE 80000 AMIENS	100	-4 597	99,00	-492
SCI THOLLON LAJOUX 80480 DURY	100		99,00	
SCI LA ROQUE ALPILLES 80480 DURY	100		99,00	

- Participations
(détenues entre 10 et 50%)

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 développ. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	136 205	29 451		165 656
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	12 724	10 711		23 435
Matériel de transport	304 259	211 219	49 036	466 442
Matériel de bureau et informatique, mobilier	161 544	51 767		213 310
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	478 527	273 697	49 036	703 187
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	614 732	303 148	49 036	868 843

*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			
Autres	33 307		33 307
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 399 495	3 399 495	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	5 582	5 582	
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	67 922	67 922	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés	9 695 750	9 695 750	
Débiteurs divers	117 469	117 469	
Charges constatées d'avance	167 273	167 273	
Total	13 486 799	13 453 491	33 307

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.

Informations relatives au bilan SAS NOVAFYS

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	223 041
Intérêts courus à payer	1 431
Dettes provis. pr congés à payer	285 109
Personnel - autres charges à payer	44 150
Intéressement	120 145
Charges sociales s/congés à payer	134 914
Charges sociales - charges à payer	21 192
Etat - autres charges à payer	174 797
Clients - rrr à accorder	787 582
Total	1 792 360

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	2 945 660
Fournisseurs - rrr à obtenir	26 591
Associés - intérêts courus	16 535
Associés intérêts courus	94 790
Divers - produits à recevoir	1 707
Total	3 085 283

*Informations relatives au bilan SAS NOUVELYS***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

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Décision de l'assemblée générale du 23 avril 2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	2 640 310
Résultat de l'exercice précédent	2 955 953
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	5 596 263
Affectations aux réserves	
Distributions	338 929
Autres répartitions	
Report à Nouveau	5 257 334
Total des affectations	5 596 263

Tableau de variation des capitaux propres

	Début d'exercice	Affectation du résultat N-1	Résultat N	Augmentation du capital	Autres variations	Fin d'exercice
Capital	100 000					100 000
Réserves légales	10 000					10 000
Report à nouveau	2 640 310	2 617 024				5 257 334
Résultat	2 955 953	-2 955 953	2 324 131			2 324 131
Total Capitaux Propres	5 706 263	-338 929	2 324 131			7 691 465

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 338 929 euros au cours de l'exercice.

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS

Provisions**Ventilation des dotations/reprises des provisions**

	Dotations	Reprises
Exploitation		6 000
Financières		
Exceptionnelles	47 600	2 343

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	1 431	1 431		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	580 299	580 299		
Dettes fiscales et sociales	2 134 021	2 134 021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 493 077	3 493 077		
Autres dettes	789 181	789 181		
Produits constatés d'avance				
Total	6 998 009	6 998 009		

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

Informations relatives au bilan SAS NOVALYS

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	167 273		
Total	167 273		

*Informations relatives au compte de résultat SAS NOVALES****Ventilation du chiffre d'affaires net*****Répartition par secteurs d'activités**

Secteur d'activité	2018
Prestations de services	10 575 370
TOTAL	10 575 371

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

Nature	Bénéfice	Perte
Quote-part des Bénéfices réalisés en commun	184 692	
Quotes-parts résult. faites commun	184 692	
Quote-part des Pertes réalisées en commun		81 300
Quote part de résultat s/opér.comm.		81 300

Informations relatives au compte de résultat SAS NOVALYS

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	51 274	53 902
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	51 274	53 902
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	16 283	19 150
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	16 283	19 150
Résultat financier	34 991	34 752

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation	114 825	
Transfert de charges d'exploitation	114 825	
Transfert de charges financières		
Total	114 825	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 16 151 euros

Montant compris dans les produits financiers : 51 273 euros

Informations relatives au compte de résultat SAS NOVAIYS

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

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	81	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 643	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 622	
Provisions pour dépréciation	47 600	
Produits des cessions d'éléments d'actif		5 500
Provisions pour dépréciation		2 343
TOTAL	87 946	7 843

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 : 1 097 340 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

Effectifs

Effectif moyen du personnel : 60 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	29	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	31	
Ouvriers		
Total	60	

Transactions avec des parties liées

Aucune transaction significative ou à des conditions différentes de celles du marché n'a été conclue avec une partie liée.

Autres informations SAS NOVALYS

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 271 178 euros

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,57 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65-67 ans
- Table de taux de mortalité : INSEE 2018
- Turn over faible

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE acquis au titre de la période close au 31 décembre 2018 s'élève à 56 816 euros.

Le crédit d'impôt 2018 a été utilisé pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise au travers notamment d'effort en matière d'investissement.

Détail des comptes

Bilan détaillé SAS NOVALYS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions brevets licences procédés...	243 484	165 656	77 828	34 651
Logiciels	243 484		243 484	170 856
Amortis. logiciels		165 656	-165 656	-136 205
Fonds commercial	1		1	1
Fonds commercial	1		1	1
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 149 135	703 187	445 949	474 572
Instal.gales, agencet, aménagt.div.	51 818		51 818	51 818
Matériel de transport	807 922		807 922	645 910
Matériel de bureau	275 090		275 090	241 066
Mobilier	14 305		14 305	14 305
Amortis. instal. gales, agencet. div		23 435	-23 435	-12 724
Amortis. matériel de transport		466 442	-466 442	-304 259
Amortis. matr.bureau et informat.		199 044	-199 044	-147 457
Amortis. mobilier		14 266	-14 266	-14 086
Immobilisations financières				
Participations	13 790		13 790	8 881
Titres de participation	13 790		13 790	8 881
Autres immobilisations financières	33 307		33 307	28 600
Dépôt de garantie	33 307		33 307	28 600
ACTIF IMMOBILISE	1 439 718	868 843	570 875	546 705
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	71 725	45 000	26 725	95 725
Stocks	71 725		71 725	146 725
Dépréciations matières premières		45 000	-45 000	-51 000
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	3 399 495		3 399 495	6 629 750
Clients	452 128		452 128	1 886 979
Pierreval partners	1 706		1 706	
Clients - factures à établir	2 945 660		2 945 660	4 742 771
Autres créances	9 886 724	364 081	9 522 643	2 259 053
Fournisseurs - rrr à obtenir	26 591		26 591	1 540
Titres restaurant	5 582		5 582	833
Etat - impôts sur les bénéfices				252 281
Tva déductible s/immobilisations	1 220		1 220	1 907
Tva déductible s/aut.biens et sces	19 149		19 149	23 756
Tva sur factures non parvenues	47 553		47 553	97 760
Autres impôts taxes et verst. assim				5 861
Sarl axiome				285 706
C/c pierreval investt				1 412 637
C/c novaxelle	7 943		7 943	8 541
C/c novage				6 385
C/c novalys ingénierie	8 490		8 490	9 686
C/c novastree	219 367		219 367	221 112
C/c sccv calypso	47 264		47 264	
C/c sccv capucine	5 717		5 717	
C/c sccv jade	19 765		19 765	8 279
C/c sccv pascale	9 754		9 754	
Sccv allevard les bains	33 632		33 632	
Sccv armentieres resistants	5 376		5 376	

Bilan détaillé SAS NOVALYS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Sccv ballainvilliers leclerc	320 919		320 919	
Sccv baulne corbeil	80 893		80 893	
Sccv bousbecque la lys	439 500		439 500	
Sccv combs lieusaint	796 794		796 794	
Sccv crespil pelabon	396 396		396 396	
Sccv gournay de champs	37 235		37 235	
Sccv hasnon pelloutier	13 531		13 531	
Sccv la roque alpilles	14 431		14 431	
Sccv jardins saint georges (les)	180 554		180 554	
Sccv leuville ferry	175 905		175 905	
Sccv linas bruyere	3 942 293		3 942 293	
Sccv montlhery les vignes	87 075		87 075	
Sccv montlhery blanc	290 868		290 868	
Sccv nogent la courbe	364 936		364 936	
Sccv le glacier	21 326		21 326	
Sccv st martin le moulin	41 255		41 255	
Sccv thonon champagne	36 038		36 038	
Sccv tourcoing chocqueel	276 504		276 504	
Sccv vaux de gaulle	240 000		240 000	
Sccv veigy voirons	705 404		705 404	
Sccv villemoisson corbeil	586 145		586 145	
Sccv cluses chatillon	6 615		6 615	
Sccv lassigny berneux	20 425		20 425	
Sccv dieppe pasteur	23 590		23 590	
Sccv morangis champagne	15 080		15 080	
Sccv thollon lajoux	10 707		10 707	
Sccv la buisse ecoles	24 435		24 435	
Sccv maubeuge europe	2 323		2 323	
Sccv porcheville republique	13 997		13 997	
Sccv saveuse eglantiers	16 346		16 346	
Sccv st symphorien du platre	14 546		14 546	
Sccv salernes liberation	7 928		7 928	
Sccv bons moachon	4 837		4 837	
Sccv publier les fourches	3 831		3 831	
Sccv neuville boucher	214		214	
Sccv trans en provence	4 430		4 430	
Sccv santeny le jour	814		814	
Sccv villemoisson le village	8 589		8 589	
Sccv corbas prunelles	410		410	
Associés - intérêts courus	16 535		16 535	23 052
Associés intérêts courus	94 790		94 790	126 943
Autres comptes débiteurs/créditeurs	89 171		89 171	89 171
Divers - produits à recevoir	1 707		1 707	2 427
Dépréciations groupe & associés		274 910	-274 910	-229 653
Dépréciations autres cptes debit.		89 171	-89 171	-89 171
Disponibilités	1 002 464		1 002 464	537 943
Crédit agricole	1 000 998		1 000 998	536 221
Cic	327		327	332
Credit mutuel	1 138		1 138	1 391
Charges constatées d'avance	167 273		167 273	56 088
Charges constatées d'avance	167 273		167 273	56 088
ACTIF CIRCULANT	14 527 680	409 081	14 118 599	9 578 559
TOTAL ACTIF	15 967 398	1 277 924	14 689 474	10 125 264

Bilan détaillé SAS NOVALYS

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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	10 000
Réserve légale	10 000	10 000
Report à nouveau	5 257 334	2 640 310
Report à nouveau (solde créditeur)	5 257 334	2 640 310
Résultat		
Résultat de l'exercice	2 324 131	2 955 953
CAPITAUX PROPRES	7 691 465	5 706 263
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 431	195
Intérêts courus à payer	1 431	195
Emprunts et dettes financières diverses	3 493 077	1 283 965
Sarl axiome	1 337 327	
C/c pierreval investt	2 002 236	
C/c novage	3 793	
C/c nova2l	133 375	141 237
C/c sccv calypso		153 861
C/c sccv capucine		258 661
C/c sccv mélissa	13 812	470 653
C/c sccv pascalie		164 106
C/c sccv brignoles de la tour	2 534	95 447
Fournisseurs et autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580 299	725 205
Fournisseurs	351 839	182 510
Pierreval investissement	5 419	
Fournisseurs - fact. non parvenues	223 041	542 695
Dettes fiscales et sociales	2 134 021	1 673 193
Personnel	450 921	197 800
Personnel - rémunérations dues	1 517	
Dettes provis. pr congés à payer	285 109	179 470
Personnel - autres charges à payer	44 150	18 330
Intéressement	120 145	
Organismes sociaux	566 983	383 549
Sécurité sociale	255 284	193 938
Ag2r urgg	40 348	31 713
Ag2r agirc	64 644	37 479
Mutuelle		7 064
Malakoff prévoyance	50 601	21 334
Charges sociales s/congés à payer	134 914	86 145
Charges sociales - charges à payer	21 192	5 876
Etat, Impôts sur les bénéfices	27 138	
Etat - impôts sur les bénéfices	27 138	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	913 911	984 273
Tva à décaisser	437 903	2 055

Bilan détaillé SAS NOUVELYS

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Tva collectée	116 328	314 497
Tva sur factures à établir	359 680	667 721
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>175 068</i>	<i>107 571</i>
Autres impôts taxes et verst. assim	271	
Etat - autres charges à payer	174 797	107 571
Autres dettes	789 181	736 443
Clients - rrr à accorder	787 582	736 443
Sccv linas bruyere	1 600	
DETTES	6 998 009	4 419 001
TOTAL PASSIF	14 689 474	10 125 264

Compte de résultat détaillé SAS NOVALYS

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Ventes de marchandises France	69 000		
Ventes appartement	69 000		
Production vendue de services France	10 506 371	8 169 398	28,61
Prestations de services	10 368 023	8 038 646	28,98
Produits des activités annexes	138 348	130 752	5,81
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	10 575 371	8 169 398	29,45
Reprise/provisions (et amorts) transferts de charges	120 825	90 195	33,96
Repris.s/prov.dépréc. stocks	6 000		
Transfert de charges d'exploitation	114 825	90 195	27,31
Autres produits	12	11	2,85
Produits divers gestion courante	12	11	2,85
Total des produits d'exploitation	10 696 207	8 259 604	29,50
Variation de stock de mat. premières & autres approv.	75 000		
Variation stocks	75 000		
Autres achats & charges externes	1 267 528	1 529 557	-17,13
Achats fournitures non stockable	1 180	399	195,63
Edf gdf	22 610	23 031	-1,83
Fournitures carburant	111 211	100 216	10,97
Achats de petit équipement	27 745	32 359	-14,26
Produits d'entretien	278	1 286	-78,39
Achats fournitures administratives	16 137	15 828	1,95
Support de communication	127	1 381	-90,81
Fournitures informatique	567	972	-41,71
Refacturation frais de véhicules	27 838		
Locations immobilières	135 618	120 009	13,01
Locations mobilières	12 494	12 641	-1,16
Location fontaine à eau	700	665	5,18
Location telephone fixe	4 143	4 248	-2,48
Charges locatives & copropriété	5 704	7 883	-27,64
Entretien immobilier	17 837	16 134	10,56
Entretien espaces verts	10 311	9 862	4,55
Entretien véhicules	67 478	54 691	23,38
Entretien du matériel de bureau	11 343	10 320	9,91
Maintenance	7 953	6 787	17,18
Assurances multirisques	4 437	7 281	-39,07
Assurances véhicules	47 862	34 537	38,58
Assurances rp ingénierie	27 051	23 221	16,49
Assurances amo/mo	34 632	61 990	-44,13
Documentation technique	2 078	1 144	81,66
Personnel intérimaire	754		
Personnel prêté	66 741	344 204	-80,61
Honoraires comptables	27 400	23 000	19,13
Honoraires audit	27 387	2 988	816,58
Honoraires cac	12 590	11 696	7,65
Honoraires juridiques	26 087	26 885	-2,97
Frais d'actes et contentieux	44 877	1 085	NS
Honoraires divers	1 200		
Annonces et insertions	15 685	935	NS
Achats de fichiers	712	325	119,08

Compte de résultat détaillé SAS NOVALYS

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Var. abs. (%)
Cadeaux à la clientèle	6 860	12 362	-44,51
Publications	4 099	5 504	-25,54
Divers (dons, partenariat)	55 659	63 303	-12,08
Transports sur achats	6 771	1 629	315,60
Voyages et déplacements	159 886	266 260	-39,95
Frais et déménagement		24 250	-100,00
Réceptions	114 097	106 366	7,27
Frais de reception sccv	3 781		
Frais de télécommunication	64 757	61 166	5,87
Internet	732	836	-12,45
Prestations de services bancaires	6 310	4 682	34,76
Frais de recrutement de personnel	23 808	25 194	-5,50
Impôts, taxes et versements assimilés	261 669	180 932	44,62
Taxe d'apprentissage	23 557	18 008	30,81
Formation continue (organisme)	65 493	51 651	26,80
Effort de construction	17 389	10 116	71,89
Cvae	131 452	79 801	64,72
Cfe	1 934	1 910	1,26
Taxes sur les véhicules sociétés	13 856	14 612	-5,17
Autres droits	2 019	2 764	-26,96
Vignette automobile	45	118	-61,81
Contribution agefiph	5 925	1 952	203,53
Salaires et Traitements	3 724 023	2 673 971	39,27
Salaires appointements	3 464 204	2 648 217	30,81
Indemnités	1 850	6 090	-69,62
Prov rémunération personnel	31 150	-11 400	-373,25
Congés payés	105 639	29 749	255,10
Indemnités et avantages divers	535	1 315	-59,32
Intéressement	120 145		
Indemnité stage	500		
Charges sociales	1 645 476	1 206 966	36,33
Cotisations à l'urssaf	1 128 177	882 417	27,85
Cotisations aux mutuelles	41 345	43 511	-4,98
Retraite arcco	176 216	148 662	18,53
Retraite agirc	165 622	100 987	64,00
Prévoyance	87 035	63 086	37,96
Prov charges/rémunération	16 382	-5 730	-385,90
Prov charges sociales/cp	48 769	14 279	241,54
Titres restaurant	33 503	11 010	204,30
Médecine du travail et pharmacie	5 244	4 443	18,02
Crédit d'impôt compétitivité entrep	-56 816	-55 700	2,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	303 149	274 275	10,53
Dot. amort. s/immobil.	303 149	274 275	10,53
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		31 000	-100,00
Dot. prov. dépréc. stocks en-cours		31 000	-100,00
Autres charges	56 171	65 299	-13,98
Redevances pour brevets, licences	15 000	15 000	
Charges diverses gestion courante	8	51	-84,54
Charges à facturer sccv	41 163	50 248	-18,08
Total des charges d'exploitation	7 333 016	5 962 000	23,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 363 191	2 297 604	46,38

Compte de résultat détaillé SAS NOVALYS

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Var. abs. (%)
Bénéfice attribué ou perte transférée	184 692	1 073 181	-82,79
Quotes-parts résult. faites commun	184 692	1 073 181	-82,79
Perte supportée ou bénéfice transféré	81 300	5 115	NS
Quote part de résultat s/opér.comm.	81 300	5 115	NS
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun	103 392	1 068 066	-90,32
Autres intérêts & produits assimilés	51 274	53 902	-4,88
Revenus des autres créances	51 274	53 902	-4,88
Total des produits financiers	51 274	53 902	-4,88
Intérêts & charges assimilées	16 283	19 150	-14,97
Intérêts comptes courants dépôts cr	16 181	18 919	-14,47
Intérêts bancaires	102	231	-55,82
Total des charges financières	16 283	19 150	-14,97
RESULTAT FINANCIER	34 991	34 752	0,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 501 574	3 400 422	2,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 376	-100,00
Autres produits except. de gestion		1 376	-100,00
Produits exceptionnels sur opération en capital	5 500	141 861	-96,12
Produits cessions éléments d'actif	5 500	141 861	-96,12
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	2 343	393 179	-99,40
Repris.s/prov.dépréc.exception.	2 343	393 179	-99,40
Total produits exceptionnels	7 843	536 416	-98,54
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 724	16 795	118,66
Pénalités et amendes	70	1 350	-94,81
Pénalités fournisseurs	11	21	-48,65
Autres charges except. de gestion	36 643	15 424	137,58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 622	113 587	-96,81
Vnc actifs cédés - immo corporelles	3 622	113 587	-96,81
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	47 600	24 604	93,47
Dot. prov. dépréciat. exceptionnel.	47 600	24 604	93,47
Total charges exceptionnelles	87 946	154 986	-43,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-80 103	381 430	-121,00
Impôts sur les bénéfices	1 097 340	825 899	32,87
Intégration fiscale - charges	1 097 340	825 899	32,87
TOTAL DES PRODUITS	10 940 016	9 923 104	10,25
TOTAL DES CHARGES	8 615 885	6 967 151	23,66
BENEFICE OU PERTE	2 324 131	2 955 953	-21,37

Documents fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SAS NOVALYS			
SIRET	7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
32 Allée DE LA PEPINIERE			
80480 DURY			

B RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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	
32 Allée DE LA PEPINIERE 80480 DURY	
SIRET	7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

C ACTIVITÉS

Activités exercées	Promotion immobilière de logements	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------------------------	--	--

D RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	2 844 629	Bénéfice imposable à 28%	500 000	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	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. 238quinquies

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	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Autres dispositifs	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
--	---

E DÉDUCTION

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.	

F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCAUX

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CEGID/C4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case	
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : CEGID
---	--

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : PwC Entrepreneurs	
14 Boulevard Alsace Lorraine 80017 AMIENS Cedex 1	
Tél : +33 (0)3 22 91 30	
- du conseil :	
Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél :	
- N° d'agrément :	

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même	a	338 928	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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						(e)	
						(f)	
						(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)	338 928
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)	338 928

[illegible]

K. CAPRI IN CONCORDANCE WITH THE PROPOSED PLACES AND FREIGHT SHIPPING DISPOSITION.

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 PVLVT 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		32 Allée DE LA PEPINIERE 80480 DURY		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,		31/12/2018	
		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	243 483	AG	165 655	77 827
		Fonds commercial (1)	AH	1	AI		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	1 149 135	AU	703 186	445 948
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	13 789	CV		13 789
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	33 307	BI		33 307
TOTAL (II)		BJ	1 439 717	BK	868 842	570 875	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	71 725	BM	45 000	26 725
		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	3 399 494	BY		3 399 494
		Autres créances (3)	BZ	9 886 723	CA	364 081	9 522 642
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		CF	1 002 463	CG		1 002 463	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	167 272	CI		167 272	
	TOTAL (III)	CJ	14 527 680	CK	409 081	14 118 599	
	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	15 967 397	1A	1 277 923	14 689 474	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

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 BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	5 257 333	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 324 131	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	7 691 465	
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	1 431	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	3 493 076	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	580 298	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 134 020	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	789 181	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	6 998 008		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	14 689 474		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	6 998 008
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 431	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYS							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	69 000	FB		FC	69 000	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	10 506 370	FH		FI	10 506 370	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	10 575 370	FK		FL	10 575 370	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	120 824	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 696 206
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	75 000
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 267 527
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	261 669
	Salaires et traitements*						FY	3 724 023
	Charges sociales (10)						FZ	1 645 476
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	303 148	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	56 170
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 333 016
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 363 190	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	184 692
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	81 299
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	51 273
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	51 273
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	16 282
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	16 282
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	34 991	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 501 574	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS NOVALYS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	5 500		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	2 343		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	7 843		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	36 724		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	3 621		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	47 600		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	87 946		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(80 102)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 097 340		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	10 940 016		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 615 884		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 324 131		
RENVOIS	(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	51 273	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	16 151	
	(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	114 824	
	(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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS NOVALYS</u>										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	170 856	KE		KF	72 628		
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		
						KV	51 818	KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY	645 909	KZ		LA	214 672	
		Matériel de transport *				LB	255 370	LC		LD	34 024	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG		
		Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ		
	Immobilisations corporelles en cours				LK		LL		LM			
	Avances et acomptes				LN	953 099	LO		LP	248 696		
	TOTAL III											
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	8 880	8V		8W	5 008			
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	28 600	IU		IV	4 707			
TOTAL IV				IQ	37 480	LR		LS	9 715			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 161 436	ØH		ØJ	331 039			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	243 484	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, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	51 818	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	52 660	MQ	807 922	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	289 394	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	52 660	NH	1 149 135	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX	99	ØY	13 789	ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	33 307	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	99	NK	47 097	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	52 759	ØL	1 439 717	ØM				

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Exercice N clos le : 31/12/2018

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	136 204	PF	29 451	PG		PH	165 655				
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	12 724	QE	10 710	QF		QG	23 434				
	Matériel de transport		QH	304 259	QI	211 219	QJ	49 036	QK	466 441				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	161 543	QM	51 766	QN		QO	213 310				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	478 527	QV	273 696	QW	49 036	QX	703 186				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	614 732	ØP	303 147	ØQ	49 036	ØR	868 842				
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
	Inst. 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 NOVALYS

Néant ☐ *

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
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	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	51 000	6P	6R
	Sur comptes clients	6T		6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	318 824	6Y	47 600
	TOTAL III	7B	369 824	TY	47 600
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	369 824	UB	47 600
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	6 000
		– financières	UG	UH	
		– exceptionnelles	UJ	47 600	UK
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

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

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		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	33 307	UV		UW	33 307			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	3 399 494		3 399 494					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	5 582		5 582					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	67 922		67 922					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	9 695 750		9 695 750					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	117 469		117 469					
	Charges constatées d'avance			VS	167 272		167 272					
	TOTAUX			VT	13 486 798	VU	13 453 491	VV	33 307			
	RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
– Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(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	1 431		1 431						
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	580 298		580 298						
Personnel et comptes rattachés			8C	450 921		450 921						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	566 983		566 983						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	27 138		27 138						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	913 911		913 911						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	175 067		175 067						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	3 493 076		3 493 076						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	789 181		789 181						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	6 998 008	VZ	6 998 008						
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 :

31/12/2018

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB		
	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	31 160	XE	45 016
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	13 856		
	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	47 600	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	47 670
	Amendes et pénalités	WJ	70	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	1 097 340
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	26 410	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	26 410
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		- imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme		WN	
					- Plus-values soumises au régime des fusions		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	85 100
	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 WR 3 625 667

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	37 187		
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	2 343		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{	- imposées au taux de 15 % (12,8 % 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)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				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	241 508	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH	281 038		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	3 344 629		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL			XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	3 344 629		XO			

SAS NOVALYS

Montant

3 800

SAS NOVALYS

[illegible]

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

2019

(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 1 5

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :

Exercice du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Néant ☐ *

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	2 324 131
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	1 301 536
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	3 625 667
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	281 038
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	281 038
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	3 344 629	
	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	3 344 629	
	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	420 023	
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 *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
PROVISION COMPTE COURANT	9K	47 600	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	47 600	YO
		↓ 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			

* 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
2019

(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 :

Exercice du : 01/01/2018 au : 31/12/2018

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 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
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	2 640 310		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	2 955 952					ZD		
	Prélèvements sur les réserves			0E				Dividendes		ZE	338 928	
	TOTAL I			0F	5 596 262			Autres répartitions		ZF		
								Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	5 257 333	
								TOTAL II		ZH	5 596 262	
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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	27 837			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	153 816		XQ	158 658				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	67 495			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	139 541			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES			ST	873 994				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 267 527			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	133 386			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	128 283				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	261 669			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	2 409 036			
	- 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	224 172			
DIVERS	- Montant brut des salaires *							0B	3 464 204			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							0S				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1.47 %			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 58 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1	
	- 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe			JA	3 344 629		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
							Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble			JD	3 355 167		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 :

SIRET Société intégrée 75280107600015

Exercice ouvert le : 01/01/2018

clos le : 31/12/2018

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	3 344 629	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	3 344 629	CY
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	3 344 629	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)
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
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
2019

(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 :

Exercice du : 01/01/2018 au 31/12/2018

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		3 344 629	
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		3 344 629	

(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* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	mat de transport	52 660	49 036		3 624
	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 ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	5 500	1 876				
	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			1 876			
	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 ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ❶ *.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) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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					

(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.

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIP N° 2059-E 2019

Désignation de l'entreprise : SAS NOVALYSNéant ☐ *Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	60
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	10 575 370
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	10 575 370

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	11

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	75 000
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 108 868
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	12 494
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	56 170
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 252 532

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	9 322 849
-----------------------------	------------------------------------	-----------	------------------

V 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 et 1329-DEF).	SA	9 322 849
--	----	-----------

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), veuillez 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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	10 575 370
Effectifs au sens de la CVAE	EY	60
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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.

Formulaire obligatoire
(article 58 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
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. II 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
7

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 54

Forme juridique SCI Dénomination BOUSBECQUE LA LYS

N° SIREN (si société établie en France) 822712824 % de détention 99.33

Adresse : N° 9 Voie Rue MARS SANGNIER

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination COMBS LIEUSAIN

N° SIREN (si société établie en France) 823033303 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière Bâtiment Catalpa

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination NOGENT LA COURBE

N° SIREN (si société établie en France) 832057723 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VEIGY VOIRONS

N° SIREN (si société établie en France) 830127668 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée DE LA PEPINIERE

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VILMOISSON CORBEIL

N° SIREN (si société établie en France) 830938957 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée De la Pépinière Bâtiment Catalpa

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CORBAS PRUNELLES

N° SIREN (si société établie en France) 844371310 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MONTLHERY LES VIGNES

N° SIREN (si société établie en France) 837640077 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination GOURNAY DE CHAMPS

N° SIREN (si société établie en France) 832102255 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune Dury 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. 18 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 31/12/2018

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480

VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

54

Forme juridique	SCI	Dénomination	SEVRAN KENNEDY
N° SIREN (si société établie en France)	840910020	% de détention	99.00
Adresse :	N° 32	Voie	Allée De la pépinière
	Code Postal 80480	Commune	DURY
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	LINAS BRUYERE
N° SIREN (si société établie en France)	822712048	% de détention	99.33
Adresse :	N° 9	Voie	Rue MARC SANGNIER
	Code Postal 80000	Commune	AMIENS
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BAULNE CORBEIL
N° SIREN (si société établie en France)	830127676	% de détention	99.33
Adresse :	N° 32	Voie	Allée De la pepiniere
	Code Postal 80480	Commune	DURY
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	NEUVILLE BOUCHER
N° SIREN (si société établie en France)	843619800	% de détention	99.00
Adresse :	N° 32	Voie	Allée de la Pépinière
	Code Postal 80480	Commune	DURY
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	CLUSES CHATILLON
N° SIREN (si société établie en France)	840100713	% de détention	99.00
Adresse :	N° 32	Voie	Allée de la pépinière
	Code Postal 80480	Commune	DURY
		Pays	FRANCE
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	Maubeuge europe
N° SIREN (si société établie en France)	840904684	% de détention	99.00
Adresse :	N° 32	Voie	Allée de la pépinière
	Code Postal 80480	Commune	DURY
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	SAVEUSE EGLANTIERS
N° SIREN (si société établie en France)	840876361	% de détention	99.00
Adresse :	N° 32	Voie	Allée de la pépinière
	Code Postal 80480	Commune	DURY
		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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique 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)3
7

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 54

Forme juridique SCI Dénomination DIEPPE PASTEUR

N° SIREN (si société établie en France) 840097208 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY 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 MORANGIS CHAMPAGNE

N° SIREN (si société établie en France) 840130751 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VAUX DE GAULLE

N° SIREN (si société établie en France) 830250916 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Enclos DE LA PEPINIERE

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LEUVILLE FERRY

N° SIREN (si société établie en France) 832059216 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pepiniere

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 SCI Dénomination BONS MOACHON

N° SIREN (si société établie en France) 843042425 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée Allée de la Pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination Porcheville republique

N° SIREN (si société établie en France) 840902613 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune Dury 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

4

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 54

Forme juridique SCI Dénomination ALLEVARD LES BAINS

N° SIREN (si société établie en France) 834606576 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée De la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination BALLAINVILLIERS

N° SIREN (si société établie en France) 822712956 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée DE LA PEPINIERE

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination HASNON PELLOUTIER

N° SIREN (si société établie en France) 823323100 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY 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 SCI Dénomination SANTENY LE JOUR

N° SIREN (si société établie en France) 843603259 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée De la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination THONON CHAMPAGNE

N° SIREN (si société établie en France) 830930400 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée DE LA PEPINIERE

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ARMENTIERES RUE DES RESISTANTS

N° SIREN (si société établie en France) 837640879 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination NOVALYS INGENIERIE

N° SIREN (si société établie en France) 753912864 % de détention 100.00

Adresse : N° 32 Voie Allée DE LA PEPINIERE

Code Postal 80480 Commune DURY 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique 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)5
7

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480

VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

54

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 SC Dénomination LASSIGNY BERNEUX

N° SIREN (si société établie en France) 840098503 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination RESIDENCE LE GLACIER

N° SIREN (si société établie en France) 837640275 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PUBLIER LES FOURCHES

N° SIREN (si société établie en France) 842982282 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination TOURCOING CHOCQUEEL

N° SIREN (si société établie en France) 823981766 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY 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 SCI Dénomination ST SYMPHORIEN DU PLATRE

N° SIREN (si société établie en France) 840970024 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique 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)6
7

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 54

Forme juridique SCI Dénomination Salernes Liberation

N° SIREN (si société établie en France) 840970305 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

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 SCI Dénomination LA BUISSE ECOLES

N° SIREN (si société établie en France) 840098263 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VILLEMOISSON LE VILLAGE

N° SIREN (si société établie en France) 843042276 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination NOVA2L

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

Adresse : N° 32 Voie Allée DE LA PEPINIERE

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LES JARDINS DE SAINT GEORGES

N° SIREN (si société établie en France) 817803927 % de détention 99.33

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ST MARTIN LE MOULIN

N° SIREN (si société établie en France) 834607186 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée De la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY 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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique 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 31/12/2018

N° SIRET 7 5 2 8 0 1 0 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOVALYS

ADRESSE (voie) 32 Allée DE LA PEPINIERE

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 54

Forme juridique SCI Dénomination MONTLHERY BLANC

N° SIREN (si société établie en France) 822711479 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière Bâtiment Catalpa

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CRESPIN PELABON

N° SIREN (si société établie en France) 822712907 % de détention 99.33

Adresse : N° 9 Voie Rue MARC SANGNIER

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination TRANS EN PROVENCE

N° SIREN (si société établie en France) 843620741 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la Pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY 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 SCI Dénomination THOLLON LAJOUX

N° SIREN (si société établie en France) 840093470 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA ROQUE ALPILLES

N° SIREN (si société établie en France) 837640523 % de détention 99.00

Adresse : N° 32 Voie Allée de la pépinière

Code Postal 80480 Commune DURY 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

(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

Entrepreneurs, nous sommes à votre service pour vous accompagner dans vos projets et vous aider à faire passer votre entreprise à la prochaine étape de son développement.

En tant qu'experts, nos missions traditionnelles sont de vous accompagner dans vos décisions stratégiques et votre gestion quotidienne. Mais nous sommes aussi vos conseillers et les aidants de référence aux grands enjeux que sont : la croissance et le financement, l'amélioration des performances, la gestion des risques, la stratégie marketing, 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-Restauration-Tourisme, Immobilier, Maritime & Yachting, Sanitaire et social, Vins et spiritueux...

Dédiée 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.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

220 avenue des Granges Bardes
01000 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 21 18 54

Cognac

4, rue de Segonzac
16100 Cognac
Tél. 05 45 82 40 90

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

129, avenue du Sablard
87000 Limoges
Tél. 05 55 34 19 05

Lyon

Grand Hôtel Dieu
3, cour du midi
69287 Lyon Cedex 02
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