



RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00235
Numéro SIREN : 400 214 466
Nom ou dénomination : NORALLIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2017 sous le numéro de dépôt 959

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

RECEPISSE DE DEPOT

NORALLIANCE

16 rue Georges Charpak
PAT la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan

V/REF :

N/REF : 95 B 235 / 2017-B-959

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 20/02/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Concernant la société

NORALLIANCE
Société anonyme
16 rue Georges Charpak
PAT la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-959 le 20/02/2017

R.C.S. ROUEN 400 214 466 (95 B 235)

Fait à ROUEN le 20/02/2017,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise : SA S.A. NORALLIANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 16 Rue georges CHARPAK 76130 Mont St AIGNAN		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 0 0 2 1 4 4 6 6 0 0 0 2 3		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 30062016	N-1 30062015				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		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	CV	1 881 000	45 590 264	45 590 264
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	5 421 298	5 421 298	5 352 089
		Autres titres immobilisés	BD	BE	47 000	47 000	47 000
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	1 881 000	51 058 562	50 989 354	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		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	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA		803 142	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	12 329	12 329	21 548	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	25	25		
	TOTAL (III)	CJ	CK	12 354	12 354	824 691	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 881 000	51 070 917	51 814 046	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise **SA S.A. NORALLIANCE**

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - I
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 32 647 965)	DA	32 647 965	32 647 965
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 536 760	2 536 760
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 854	2 854
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	54 235	54 235
	Report à nouveau	DH	(1 573 283)	(1 676 963)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	177 464	103 680
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	33 845 995	33 668 531
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	329 123	584 575
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 282 426	16 992 256
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 296	8 773
	Dettes fiscales et sociales	DY	75	75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	605 000	559 833
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	17 224 921	18 145 514
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	51 070 917	51 814 046
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	17 158 533	17 817 994
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SA S.A. NORALLIANCE							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	9 213 8 978
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	150 608
	Salaires et traitements*						FY	
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 363 9 586	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(9 363) (9 586)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	289 208 225 308
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	285
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	289 208 225 594
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	106 214 112 183
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	106 214 112 183
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	182 994 113 410	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	173 631 103 824	

Désignation de l'entreprise SA S.A. NORALLIANCE		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 833
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	237
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 833 237
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	382
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	382
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 833 (144)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	293 041 225 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	115 577 122 152
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	177 464 103 680
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		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	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(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	
(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	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODTS DIVERS			3 833
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

aux comptes de l'exercice de 12 mois
clos le 30/06/2016

Total bilan : 51 070 917€
Résultat de l'exercice : 177 464€

- SOMMAIRE -

Annexes

Règles et méthodes comptables	2
Immobilisations	4
Amortissements	5
Provisions et dépréciations	6
Créances et dettes	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	9
Produits à recevoir	10
Résultat des 5 derniers exercices	10
Renseignements divers	11

METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (règlement ANC 2014.03). Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NEANT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NEANT

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont inscrites à leur coût d'acquisition et font l'objet, en tant que de besoin, de provision pour dépréciation lorsque la situation des sociétés détenues le justifie.

STOCKS

NEANT

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances font l'objet des provisions pour dépréciation estimées nécessaires.

CICE

NEANT

PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

NEANT

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	52 823 355		72 351
Autres titres immobilisés	47 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 870 355		72 351
TOTAL GENERAL	52 870 355		72 351

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		3 143	52 892 563	
Autres titres immobilisés			47 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 143	52 939 563	
TOTAL GENERAL		3 143	52 939 563	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles		
Dépréciations immobilisations corporelles		
Dépréciations titres mis en équivalence		
Dépréciations titres de participation	1 881 000	1 881 000
Dépréciations autres immobilis. financières		
Dépréciations stocks et en cours		
Dépréciations comptes clients		
Autres dépréciations		

DEPRECIATIONS	1 881 000	1 881 000
----------------------	------------------	------------------

TOTAL GENERAL	1 881 000	1 881 000
----------------------	------------------	------------------

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	5 421 298	5 421 298	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	25	25	
TOTAL GENERAL	5 421 323	5 421 323	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	329 124	262 736	66 388	
Emprunts et dettes financières divers	16 282 426	16 282 426		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 296	8 296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605 000	605 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	17 224 921	17 158 533	66 388	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

NORA - S.A. NORALLIANCE
16 Rue georges CHARPAK
76130 Mont St AIGNAN

Edité le
Par

15/11/2016
LECASBLE OLIVIER

Compte	Libellé	30/06/2016	30/06/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
168841	INT S/ EMP CREDIT AG	1603	2847	-1244
408100	FSSEURS ACHATS P SER	3380	3100	280
448600	CHARGES A PAYER	75	75	
518600	INTERETS A PAYER		8	-8
TOTAL CHARGES A PAYER		5058	6031	-973
TOTAL GÉNÉRAL		5058	6031	-973

Charges et produits constatés d'avance

NORA - S.A. NORALLIANCE
16 Rue georges CHARPAK
76130 Mont St AIGNAN

Edité le
Par

15/11/2016
LECASBLE OLIVIER

Compte	Libellé	30/06/2016	30/06/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
486000	CH CONST AVANCE	25		25
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION		25		25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25		25

Date d'arrêté	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	32 647 965	32 647 965	31 843 245	8 205 300	8 205 300
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 176 531	2 176 531	2 122 883	547 020	547 020
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	177 464	103 394	-121 508	44 297	18 588
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions		-286		-134 057	-38 203
Résultat net	177 464	103 680	-121 508	178 354	56 791
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0,08	0,05	-0,06	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0,08	0,05	-0,06	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Composition du capital social

Le capital social est composé de 2.176.531 ACTIONS de 15,00 €, soit 32.647.965 Euros

Effectif

NEANT

Filiales et sociétés liées

Sociétés dont le pourcentage de détention est supérieur à 10% du capital

SOCIETE	Valeur brute des titres	Provision Dépréciation	Valeur nette comptable des titres	Pourcentage d'intérêts Capital détenu	Capitaux propres au 30 juin 2016 avant résultat	Résultat 30 juin 2016
SASU NORALLIANCE DEVLPT	8 000 000			100.00	9 661 884	- 97 501
SAS ALTERNAE	4 087 085			100.00	7 314 564	650 296
SAS DEPREAUX	2 325 268			100.00	5 137 650	267 789
SAS ODIEVRE	39 334			100.00	3 847 592	400 829
SARL FVHN	3 080 053	1 881 000		100.00	1 898 444	- 386 636
SA UNIGEST	38 009			99.76	276 887	51 395
SARL LETIMMO	4 811 874			99.96	7 112 885	239 382
SARL UNIVERT TRANSPORT	89 640			96.00	513 625	98 188
SAS NORALLIANCE LEGUME	24 000 000			85.71	31 298 317	242 775
SAS LINEO	1 000 000			75.00	1 150 000	- 682 132

Actifs incorporels (fonds de commerce et mali de fusion)

NEANT

Résultat exceptionnel détaillé

CHARGES EXCEPTIONNELLES

NEANT

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Apurement d'une dette sur l'acquisition des titres Odievre pour 4 k€

Engagements donnés

Garantie donnée à Foncaris à hauteur du capital restant dû de l'emprunt souscrit le 29/07/2010 soit 328 k€

Engagements reçus

Néant

Entreprises liées	Montant concernant les entreprises liées
Créances rattachées à des participations	5 421 298
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Emprunts et dettes financières	16 282 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 889
Autres dettes	605 000
Charges financières	92 786
Produits financiers	289 208

Impôt sur les sociétés

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	173 631	3 833
IS au taux de droit commun à 33 ¹ / ₃ %		
Crédit Impôt		
Résultat après impôts	173 631	3 833

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

Entité consolidante

Les comptes de la société sont consolidés dans le périmètre de consolidation de la Coopérative CAP SEINE (SIREN 775.701.097) dont le siège social est situé 16 rue Georges CHARPAK, 76134 MONT SAINT AIGNAN

Désignation de l'entreprise SA S.A. NORALLIANCE										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		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN		LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	52 823 354	8V		8W	72 351
Autres titres immobilisés				1P	47 000	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				1Q	52 870 354	1R		1S	72 351		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	52 870 354	0H		0J	72 351		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		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, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT		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		NH		NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations		I0		0X	3 142	0Y	52 892 562	0Z	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	47 000	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ	3 142	NK	52 939 562	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	3 142	0L	52 939 562	0M			

Désignation de l'entreprise SA S.A. NORALLIANCENéant ☒ *

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		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

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. incor- porelles TOTAL II		N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Ins. 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	

Désignation de l'entreprise **SA S.A. NORALLIANCE**

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	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

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

Désignation de l'entreprise : SA S.A. NORALLIANCE										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	5 421 298	UM	5 421 298	UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
	Charges constatées d'avance			VS	25		25					
	TOTAUX			VT	5 421 323	VU	5 421 323	VV				
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									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	329 123		262 735		66 388				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	16 282 426		16 282 426						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	8 296		8 296						
Personnel et comptes rattachés			8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D									
État et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW									
publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	75		75						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	605 000		605 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	17 224 921	VZ	17 158 533		66 388				
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	254 199	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

NORALLIANCE
Société Anonyme
Au capital de 32.647.965 euros
Siège social : 16 Rue Georges Charpak
PAT La Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
RCS ROUEN 400 214 466

**TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016 ET DE LA
RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 29 DECEMBRE 2016**

1 – Texte de la proposition d'affectation du résultat :

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 177.464 euros comme suit :

- Bénéfice net comptable 177.464 euros
- Report à nouveau 177.464 euros

L'Assemblée reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

2 – Texte de la résolution d'affectation du résultat :

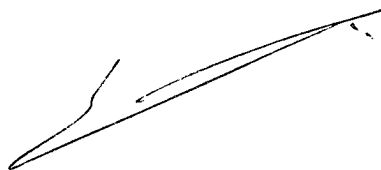
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 177.464 euros comme suit :

- Bénéfice net comptable 177.464 euros
- Report à nouveau 177.464 euros

L'Assemblée reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme



MAZARS

NORALLIANCE

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

Exercice clos le 30 juin 2016

Société anonyme NORALLIANCE
au capital de 32.647.965 euros
siège : 16 rue Georges Charpak – PAT La Vatine
MONT-SAINT-AIGNAN (Seine-Maritime)

N° Siret : 400.214.466 00031 / code APE 64.20 Z

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 53, RUE LOUIS PASTEUR - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

TEL : +33 (0) 2 35 70 56 20 - FAX : +33 (0) 2 35 88 83 21

SOCIETE ANONYME D EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CAPITAL DE 336 000 EUROS - RCS ROUEN 318 610 623

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

*Comptes annuels
Exercice clos le
30 juin 2016*

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société anonyme NORALLIANCE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

3. Vérifications et informations spécifiques

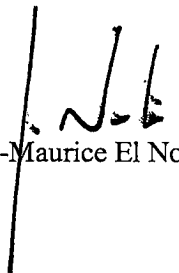
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 12 décembre 2016

Le commissaire aux comptes

MAZARS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. M. El Nouchi', is written over a vertical line that extends from the signature down towards the printed name below.

Jean-Maurice El Nouchi

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

Désignation de l'entreprise : SA S.A. NORALLIANCE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 16 Rue georges CHARPAK 76130 Mont St AIGNAN Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 0 2 1 4 4 6 6 0 0 0 2 3 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 30062016		N-1 30062015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		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	CV	1 881 000	45 590 264	45 590 264
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		5 421 298	5 352 089
		Autres titres immobilisés	BD	BE		47 000	47 000
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*		BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	1 881 000	51 058 562	50 989 354	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		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	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA			803 142
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	12 329	12 329	21 548
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	25	25	
TOTAL (III)		CJ	CK	12 354	12 354	824 691	
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	1A	1 881 000	51 070 917	51 814 046	
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)1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <u>SA S.A. NORALLIANCE</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 32 647 965)			DA	32 647 965	32 647 965
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 536 760	2 536 760
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 854	2 854
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	54 235	54 235
	Report à nouveau			DH	(1 573 283)	(1 676 963)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	177 464	103 680
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	33 845 995	33 668 531
	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	329 123	584 575
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	16 282 426	16 992 256
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	8 296	8 773
	Dettes fiscales et sociales			DY	75	75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	605 000	559 833
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	17 224 921	18 145 514	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	51 070 917	51 814 046	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	17 224 921	17 817 994
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SA S.A. NORALLIANCE						Néant ☐ *	
		Exercice N				Exercice (N - 1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL			
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	9 213	8 978	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	150	608	
	Salaires et traitements*			FY			
	Charges sociales (10)			FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*		GA			
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)		GE				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 363	9 586
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(9 363)	(9 586)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	289 208	225 308	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		285	
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	289 208	225 594	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	106 214	112 183	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	106 214	112 183	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	182 994	113 410	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	173 631	103 824	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

RENVOIS

Désignation de l'entreprise SA S.A. NORALLIANCE		Néant ☐ *																	
		Exercice N	Exercice N - 1																
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 833																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	237																
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 833 237																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE																	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	382																
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG																	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	382																
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 833 (144)																
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK																	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	293 041 225 832																
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	115 577 122 152																
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	177 464 103 680																
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
(2) Dont	produits de location 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																	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK																	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX																	
(9)	Dont transferts de charges	A1																	
(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																	
(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) :	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td>PRODTS DIVERS</td> <td>3 833</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	PRODTS DIVERS	3 833										
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
PRODTS DIVERS	3 833																		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs												
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

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

ANNEXE

aux comptes de l'exercice de 12 mois
clos le 30/06/2016

Total bilan : 51 070 917€
Résultat de l'exercice : 177 464€

- SOMMAIRE -

Annexes

Règles et méthodes comptables	2
Immobilisations	4
Amortissements	5
Provisions et dépréciations	6
Créances et dettes	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	9
Produits à recevoir	10
Résultat des 5 derniers exercices	10
Renseignements divers	11

METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (règlement ANC 2014.03). Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NEANT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NEANT

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont inscrites à leur coût d'acquisition et font l'objet, en tant que de besoin, de provision pour dépréciation lorsque la situation des sociétés détenues le justifie.

STOCKS

NEANT

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances font l'objet des provisions pour dépréciation estimées nécessaires.

CICE

NEANT

PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

NEANT

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	52 823 355		72 351
Autres titres immobilisés	47 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 870 355		72 351
TOTAL GENERAL	52 870 355		72 351

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		3 143	52 892 563	
Autres titres immobilisés			47 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 143	52 939 563	
TOTAL GENERAL		3 143	52 939 563	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation		1 881 000		1 881 000
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS		1 881 000		1 881 000
TOTAL GENERAL		1 881 000		1 881 000

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	5 421 298	5 421 298	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	25	25	
TOTAL GENERAL	5 421 323	5 421 323	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	329 124	262 736	66 388	
Emprunts et dettes financières divers	16 282 426	16 282 426		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 296	8 296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605 000	605 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	17 224 921	17 158 533	66 388	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

NORA - S.A. NORALLIANCE
16 Rue georges CHARPAK
76130 Mont St AIGNAN

Edité le 15/11/2016
Par LECASBLE OLIVIER

Compte	Libelle	30/06/2016	30/06/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
168841	INT S/ EMP CREDIT AG	1603	2847	-1244
408100	FSSEURS ACHATS P SER	3380	3100	280
448600	CHARGES A PAYER	75	75	
518600	INTERETS A PAYER		8	-8
TOTAL CHARGES A PAYER		5058	6031	-973
TOTAL GÉNÉRAL		5058	6031	-973

Charges et produits constatés d'avance

NORA - S.A. NORALLIANCE
16 Rue georges CHARPAK
76130 Mont St AIGNAN

Edité le 15/11/2016
Par LECASBLE OLIVIER

Compte	Libellé	30/06/2016	30/06/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
486000	CH CONST AVANCE	25		25
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION		25		25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25		25

Date d'arrêté	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	32 647 965	32 647 965	31 843 245	8 205 300	8 205 300
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 176 531	2 176 531	2 122 883	547 020	547 020
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	177 464	103 394	-121 508	44 297	18 588
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions		-286		-134 057	-38 203
Résultat net	177 464	103 680	-121 508	178 354	56 791
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0,08	0,05	-0,06	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0,08	0,05	-0,06	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Composition du capital social

Le capital social est composé de 2.176.531 ACTIONS de 15,00 €, soit 32.647.965 Euros

Effectif

NEANT

Filiales et sociétés liées

Sociétés dont le pourcentage de détention est supérieur à 10% du capital

SOCIETE	Valeur brute des titres	Provision Dépréciation	Valeur nette comptable des titres	Pourcentage d'intérêts Capital détenu	Capitaux propres au 30 juin 2016 avant résultat	Résultat 30 juin 2016
SASU NORALLIANCE DEVLPT	8 000 000			100.00	9 661 884	- 97 501
SAS ALTERNAE	4 087 085			100.00	7 314 564	650 296
SAS DEPREAUX	2 325 268			100.00	5 137 650	267 789
SAS ODIEVRE	39 334			100.00	3 847 592	400 829
SARL FVHN	3 080 053	1 881 000		100.00	1 898 444	- 386 636
SA UNIGEST	38 009			99.76	276 887	51 395
SARL LETIMMO	4 811 874			99.96	7 112 885	239 382
SARL UNIVERT TRANSPORT	89 640			96.00	513 625	98 188
SAS NORALLIANCE LEGUME	24 000 000			85.71	31 298 317	242 775
SAS LINEO	1 000 000			75.00	1 150 000	- 682 132

Actifs incorporels (fonds de commerce et mali de fusion)

NEANT

Résultat exceptionnel détaillé

CHARGES EXCEPTIONNELLES

NEANT

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Apurement d'une dette sur l'acquisition des titres Odievre pour 4 k€

Engagements donnés

Garantie donnée à Foncaris à hauteur du capital restant dû de l'emprunt souscrit le 29/07/2010 soit 328 k€

Engagements reçus

Néant

Entreprises liées	Montant concernant les entreprises liées
Créances rattachées à des participations	5 421 298
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Emprunts et dettes financières	16 282 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 889
Autres dettes	605 000
Charges financières	92 786
Produits financiers	289 208

Impôt sur les sociétés

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	173 631	3 833
IS au taux de droit commun à 33 ^{1/3} %		
Crédit impôt		
Résultat après impôts	173 631	3 833

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

Entité consolidante

Les comptes de la société sont consolidés dans le périmètre de consolidation de la Coopérative CAP SEINE (SIREN 775.701.097) dont le siège social est situé 16 rue Georges CHARPAK, 76134 MONT SAINT AIGNAN