

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 12/02/2018 sous le numéro de dépôt 580

RECEPISSE DE DEPOT

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

NORALLIANCE

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

V/REF :

N/REF : 95 B 235 / 2018-B-580

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 12/02/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

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 2018-B-580 le 12/02/2018

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

Fait à ROUEN le 12/02/2018,

LE GREFFIER



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, 30062017	N-1 30062016			
		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	3 010 000	49 550 272	45 590 264
		Créances rattachées à des participations BB	BC	2 050 000	9 435 251	5 421 298
		Autres titres immobilisés BD	BE		34 000	47 000
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI			
	TOTAL (II) BJ		BK	5 060 000	59 019 523	51 058 562
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	61 656	61 656	
		Autres créances (3) BZ	CA	16 712	16 712	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Disponibilités CF		CG	73 504	12 329		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	25	25		
	TOTAL (III) CJ	CK	151 897	12 354		
	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	IA	5 060 000	59 171 420	51 070 917	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Certifié conforme

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

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	(1 395 819)	(1 573 283)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(3 253 004)	177 464
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	30 592 991	33 845 995
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	11 068 138	329 123
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	16 088 502	16 282 426
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	110 573	8 296
	Dettes fiscales et sociales			DY	10 351	75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 300 864	605 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	28 578 429	17 224 921	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	59 171 420	51 070 917	
RENVOS	(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 *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	19 127 248
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

* 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 : 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	51 380	FH		FI	51 380	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	51 380	FK		FL	51 380	
	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	51 380
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	435 983 9 213	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 677 150	
	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	456 660 9 363
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(405 280) (9 363)	
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	416 535 289 208	
	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	411 000	
	Différences positives de change					GN	29 852	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	857 387 289 208	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	3 590 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	105 198 106 214	
	Différences négatives de change					GS	11 538	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 706 736 106 214	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 849 349) 182 994	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 254 629) 173 631	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * 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
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	3 833
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	14 625
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	14 625 3 833
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	13 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	13 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	1 625 3 833
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	923 392 293 041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	4 176 397 115 577	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	(3 253 004) 177 464
RENOIS	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
PRODUITS DIVERS					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels 14 625	
CHARGES DIVERS					13 000		
(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 30/06/2017

Total bilan : 59 171 421€
Résultat de l'exercice : -3 253 005€

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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
Renseignements divers	11

FAITS MARQUANTS

La société NORALLIANCE a souscrit à l'augmentation de capital d'une de ses filiales, LINEO à hauteur de 700 K€.

Elle a également fait l'acquisition de titres de sociétés relevant de l'activité se rapportant au LIN, à savoir

- 51% dans la société SAS FIR qui détient la Linière St Martin,
- 100% de la société ECOTECHNILIN HOLDING LIMITED qui détient des participations notamment dans ECOTECHNILIN SAS France.

La société a enfin racheté une part de la société ECOTECHNILIN ESTATE SCI détenant les locaux industriels de la société ECOTECHNILIN SAS France..

Ces acquisitions ont nécessité la mise en place de deux emprunts de 6 000 K€ et 5 000 K€ respectivement auprès du CANS et de la SG.

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	52 892 563		11 966 358
Autres titres immobilisés	47 000		
Prêts et autres immobilisations financières			

IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 939 563		11 966 358
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL	52 939 563		11 966 358
----------------------	-------------------	--	-------------------

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	813 398	64 045 523	
Autres titres immobilisés	13 000	34 000	
Prêts et autres immobilisations financières			

IMMOBILISATIONS FINANCIERES	826 398	64 079 523	
------------------------------------	----------------	-------------------	--

TOTAL GENERAL	826 398	64 079 523	
----------------------	----------------	-------------------	--

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	1 540 000	411 000	3 010 000
Dépréciations autres immobilis. financières		2 050 000		2 050 000
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				

DEPRECIATIONS	1 881 000	3 590 000	411 000	5 060 000
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

TOTAL GENERAL	1 881 000	3 590 000	411 000	5 060 000
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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	11 485 251	11 485 251	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	61 656	61 656	
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	16 712	16 712	
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	11 563 644	11 563 644	

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	19	19		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	11 068 119	1 616 938	6 270 393	3 180 788
Emprunts et dettes financières divers	16 088 502	16 088 502		
Fournisseurs et comptes rattachés	110 574	110 574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 276	10 276		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889 527	889 527		
Autres dettes	411 337	411 337		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	28 578 430	19 127 249	6 270 393	3 180 788

Emprunts souscrits en cours d'exercice 11 000 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice 261 132

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

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

Edité le 24/11/2017
Par DUVAL JEAN PHILIPPE

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
168841	INT S/ EMP CREDIT AG	1 730.51	1 603.41	127.10
408100	FSSEURS ACHATS P SER	3 435.00	3 380.00	55.00
408120	FNP PART CONSOLIDES	100 272.00		100 272.00
448600	CHARGES A PAYER	75.00	75.00	
518600	INTERETS A PAYER	19.47		19.47
TOTAL CHARGES A PAYER		105 531.98	5 058.41	100 473.57
TOTAL GÉNÉRAL		105 531.98	5 058.41	100 473.57

Charges et produits constatés d'avance

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

Edité le
Par

24/11/2017
DUVAL JEAN PHILIPPE

Compte	Libelle	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
488000	CH CONST AVANCE	25.15	25.15	
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION		25.15	25.15	
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25.15	25.15	

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

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		
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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	KT		KU	
		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		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M		8T	
		Autres participations		8U	52 892 562	8V	8W	11 966 358
Autres titres immobilisés			1P	47 000	1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U	1V		
TOTAL IV			LQ	52 939 562	LR	LS	11 966 358	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	52 939 562	ØH	ØJ	11 966 358	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML			
		Inst. gales., agencés, 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			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW		
		Autres participations		1Ø	ØX	ØY	ØZ		
Autres titres immobilisés			11	2B	2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières			12	2E	2F	2G			
TOTAL IV			13	NJ	NK	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	ØK	ØL	ØM			

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

Désignation de l'entreprise <u>SA S.A. NORALLIANCE</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		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, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
corporelles	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. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

* 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 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	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8
	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

Désignation

1 / 1

30/06/2017

[illegible]

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	11 485 251	UM	11 485 251	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	61 656		61 656					
		Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * U0)	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	16 712		16 712					
		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	11 563 644	VU	11 563 644	VV			
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
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	19		19				
			à plus d'1 an à l'origine	VH	11 068 119		1 616 937		6 270 392		3 180 788
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	16 088 502		16 088 502					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	110 573		110 573					
		Personnel et comptes rattachés	8C								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D								
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 276		10 276					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	75		75					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	901 864		901 864					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	399 000		399 000					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	28 578 429	VZ	19 127 248		6 270 392		3 180 788	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	11 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	261 132	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						

Pour copie certifiée conforme

MAZARS

NORALLIANCE

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

Exercice clos le 30 juin 2017

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 2017*

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 2017 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.

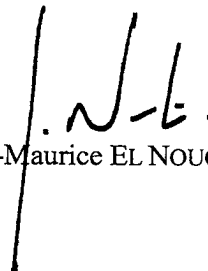
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 14 décembre 2017

Le commissaire aux comptes

MAZARS



Jean-Maurice EL NOUCHI

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2017	30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	52 560 272	3 010 000	49 550 272	45 590 265
Créances rattachées à des participations	11 485 251	2 050 000	9 435 251	5 421 298
Autres titres immobilisés	34 000		34 000	47 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	64 079 523	5 060 000	59 019 523	51 058 563
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	61 656		61 656	
Autres créances	16 712		16 712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	73 504		73 504	12 329
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	25		25	25
ACTIF CIRCULANT	151 897		151 897	12 354
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	64 231 421	5 060 000	59 171 421	51 070 917

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 32 647 965)	32 647 965	32 647 965
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 536 760	2 536 760
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	2 855	2 855
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	54 235	54 235
Report à nouveau	-1 395 819	-1 573 283
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 253 005	177 464
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	30 592 991	33 845 996
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 068 138	329 124
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	16 088 502	16 282 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 574	8 296
Dettes fiscales et sociales	10 351	75
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 300 864	605 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	28 578 430	17 224 921
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	59 171 421	51 070 917

Compte de résultat

Déclaration au 30/06/2017

Rubriques	France	Exportation	30/06/2017	30/06/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	51 380		51 380	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	51 380		51 380	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			51 380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435 983	9 213
Impôts, taxes et versements assimilés			20 677	150
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			456 661	9 363
RESULTAT D'EXPLOITATION			-405 281	-9 363
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			416 535	289 208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			411 000	
Différences positives de change			29 852	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			857 388	289 208
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			3 590 000	
Intérêts et charges assimilées			105 198	106 214
Différences négatives de change			11 539	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 706 737	106 214
RESULTAT FINANCIER			-2 849 349	182 994
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-3 254 630	173 631

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 833
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 625	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 625	3 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 625	3 833
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	923 393	293 041
TOTAL DES CHARGES	4 176 398	115 577
BENEFICE OU PERTE	-3 253 005	177 464

ANNEXE

aux comptes de l'exercice de 12 mois
clos le 30/06/2017

Total bilan : 59 171 421€
Résultat de l'exercice : -3 253 005€

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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
Renseignements divers	11

FAITS MARQUANTS

La société NORALLIANCE a souscrit à l'augmentation de capital d'une de ses filiales, LINEO à hauteur de 700 K€.

Elle a également fait l'acquisition de titres de sociétés relevant de l'activité se rapportant au LIN, à savoir

- 51% dans la société SAS FIR qui détient la Linière St Martin,
- 100% de la société ECOTECHNILIN HOLDING LIMITED qui détient des participations notamment dans ECOTECHNILIN SAS France.

La société a enfin racheté une part de la société ECOTECHNILIN ESTATE SCI détenant les locaux industriels de la société ECOTECHNILIN SAS France..

Ces acquisitions ont nécessité la mise en place de deux emprunts de 6 000 K€ et 5 000 K€ respectivement auprès du CANS et de la SG.

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	52 892 563		11 966 358
Autres titres immobilisés	47 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 939 563		11 966 358
TOTAL GENERAL	52 939 563		11 966 358

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		813 398	64 045 523	
Autres titres immobilisés		13 000	34 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		826 398	64 079 523	
TOTAL GENERAL		826 398	64 079 523	

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	1 540 000	411 000	3 010 000
Dépréciations autres immobilis. financières		2 050 000		2 050 000
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	1 881 000	3 590 000	411 000	5 060 000
TOTAL GENERAL	1 881 000	3 590 000	411 000	5 060 000
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		3 590 000	411 000	
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	11 485 251	11 485 251	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	61 656	61 656	
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	16 712	16 712	
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	11 563 644	11 563 644	

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	19	19		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	11 068 119	1 616 938	6 270 393	3 180 788
Emprunts et dettes financières divers	16 088 502	16 088 502		
Fournisseurs et comptes rattachés	110 574	110 574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 276	10 276		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889 527	889 527		
Autres dettes	411 337	411 337		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	28 578 430	19 127 249	6 270 393	3 180 788

Emprunts souscrits en cours d'exercice 11 000 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice 261 132

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

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

Edité le 24/11/2017
Par DUVAL JEAN PHILIPPE

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
168841	INT S/ EMP CREDIT AG	1 730.51	1 603.41	127.10
408100	FSSEURS ACHATS P SER	3 435.00	3 380.00	55.00
408120	FNP PART CONSOLIDES	100 272.00		100 272.00
448600	CHARGES A PAYER	75.00	75.00	
518600	INTERETS A PAYER	19.47		19.47
TOTAL CHARGES A PAYER		105 531.98	5 058.41	100 473.57
TOTAL GÉNÉRAL		105 531.98	5 058.41	100 473.57

Charges et produits constatés d'avance

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

Edité le 24/11/2017
Par DUVAL JEAN PHILIPPE

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
486000	CH CONST AVANCE	25.15	25.15	
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION		25.15	25.15	
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25.15	25.15	

Produits à recevoir

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

Edité le 24/11/2017
Par DUVAL JEAN PHILIPPE

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
418120	F&E PART CONSOLIDES	61 656.00		61 656.00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		61 656.00		61 656.00
TOTAL GÉNÉRAL		61 656.00		61 656.00

Composition du capital social

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

EFFECTIF

Néant

FILIALES ET SOCIETES LIEES

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 2017 avant résultat	Résultat 30 juin 2017
SASU NORALLIANCE DEVLPT	8 000 000		8 000 000	100.00	9 564 382	-85 778
SAS ALTERNAE	4 087 085		4 087 085	100.00	7 614 859	-394 539
SAS DEPREAUX	2 325 268		2 325 268	100.00	5 405 439	197 754
SAS ODIEVRE	39 334		39 334	100.00	4 248 421	-115 591
SARL FVHN	3 080 053	1 470 000	1 610 053	100.00	1 511 808	97 958
SA UNIGEST	38 025		38 025	99.76	328 283	29 029
SARL LETIMMO	4 811 874		4 811 874	99.96	7 352 266	-63 981
SARL UNIVERT TRANSPORT	89 640		89 640	96.00	611 813	56 403
SAS NORALLIANCE LEGUME	24 000 000		24 000 000	85.71	29 442 296	-606 801
SAS LINEO	1 700 000	1 100 000	600 000	88.46	1 288 772	-615 134
SAS FIR	878 665	440 000	438 665	51.00	638 222	-1 173 044
ECOTECHNILIN LIMITED	3 510 324		3 510 324	100.00	-1 180 784	-1 297 693
CHRLORODIS	34 000		34 000	34.00	-48 404	-298 285

Dans le cadre des opérations d'acquisition de la société ECOTECHNILIN HOLDING LIMITED, la société a opéré le remboursement des comptes courants des ex-actionnaires de la société.

Ces montants inscrits en créances rattachées à des participations s'élèvent à 4 834 K€ et font l'objet d'une dépréciation de 2 050 K€ estimée en fonction des perspectives de remboursement de ces sommes.

ACTIFS INCORPORELS (fonds de commerce et mali de fusion)

Néant

RESULTAT EXCEPTIONNEL DETAILLE

Charges Exceptionnelles

valeur d'actif des éléments cédés : 13 000 €

Produits exceptionnels

produits de cession des actifs : 14 625 €

ENGAGEMENTS DONNES

Garantie donnée à Foncaris à hauteur du capital restant dû de l'emprunt souscrit le 29/07/2010 soit 66 k€
Foncaris sur emprunt CANS 6 M€ pour une quotité de 50%

ENGAGEMENTS RECUS

Néant

IMPOT SUR LES SOCIETES

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	-3 254 630	1 625
IS au taux de droit commun à 33 ¹ / ₃ %		
Crédit Impôt		
Résultat après impôts	-3 254 630	1 625

Méthode employée :

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

ENTITE 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