

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00584

Numéro SIREN : 326 354 099

Nom ou dénomination : NOVANCES - DAVID ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2018 sous le numéro de dépôt 1717

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	COPIE CERTIFIÉE CONFORME					
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	40 941.63	20 943.26	19 998.37	19 998.37		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	177 307.10	142 917.68	34 389.42	45 434.91	11 045.49	24.31
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 028 620.99		1 028 620.99		1 028 620.99		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	20 810.00		20 810.00	24 672.25	3 862.25	15.65	
Total II	1 267 679.72	163 860.94	1 103 818.78	90 105.53	1 013 713.25	NS	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	872.31		872.31	752.44	119.87	15.93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 434.67	2 434.67	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	921 035.70	212 435.88	708 599.82	769 742.12	61 142.30	7.94
	Autres créances	647 522.21		647 522.21	4 291 290.24	3 643 768.03	84.91
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	285 806.76		285 806.76	200 128.41	85 678.35	42.81	
Charges constatées d'avance (3)	12 158.46		12 158.46	13 956.20	1 797.74	12.88	
Total III	1 867 395.44	212 435.88	1 654 959.56	5 278 304.08	3 623 344.52	68.65	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 135 075.16	376 296.82	2 758 778.34	5 368 409.61	2 609 631.27	48.61	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

20 810.00

(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 62 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	62 500.00	62 500.00		
	Réserves				
	Réserve légale	6 250.00	6 250.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles	231 688.58	4 052 686.58	3 820 998.00	94.28
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	4 343.95	4 343.95		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	237 316.44	399 001.80	161 685.36	40.52
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	542 098.97	4 524 782.33	3 982 683.36	88.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	18 000.00	18 000.00		
	Total III	18 000.00	18 000.00		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	963 620.90		963 620.90	
	Concours bancaires courants	813.58	1 249.82	436.24	34.90
	Emprunts et dettes financières diverses	195 900.89	541.49	195 359.40	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407 566.39	202 285.79	205 280.60	101.48	
Dettes fiscales et sociales	296 931.59	345 377.62	48 446.03	14.03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	118 826.57	96 726.06	22 100.51	22.85	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	215 019.45	179 446.50	35 572.95	19.82
	Total IV	2 198 679.37	825 627.28	1 373 052.09	166.30
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 758 778.34	5 368 409.61	2 609 631.27	48.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 371 046.60 825 627.28

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 999 085.36	69 071.00	2 068 156.36	2 323 246.98	255 090.62	10.98
Chiffre d'affaires NET	1 999 085.36	69 071.00	2 068 156.36	2 323 246.98	255 090.62	10.98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			107 241.05	13 890.55	93 350.50	672.04
Autres produits			23.97	262.00	238.03	90.85
Total des Produits d'exploitation (I)			2 175 421.38	2 337 399.53	161 978.15	6.93
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			119.87	31.45	151.32	481.14
Autres achats et charges externes *			1 115 431.77	981 663.94	133 767.83	13.63
Impôts, taxes et versements assimilés			30 016.19	24 396.65	5 619.54	23.03
Salaires et traitements			417 458.59	428 367.77	10 909.18	2.55
Charges sociales			164 963.54	169 384.42	4 420.88	2.61
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 044.10	18 282.44	238.34	1.30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			28 038.57	51 151.42	23 112.85	45.19
Dotations aux provisions						
Autres charges			128 920.25	46 485.67	82 434.58	177.33
Total des Charges d'exploitation (II)			1 902 753.14	1 719 763.76	182 989.38	10.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			272 668.24	617 635.77	344 967.53	55.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	70 000.00		70 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	70 000.00		70 000.00	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 620.90	60.46	1 560.44	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 620.90	60.46	1 560.44	NS
2. Résultat financier (V-VI)	68 379.10	60.46	68 439.56	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	341 047.34	617 575.31	276 527.97	44.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	928.09	1 014.00	85.91	8.47
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 530.44		3 530.44	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 458.53	1 014.00	3 444.53	339.70
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	166.00	4 366.51	4 200.51	96.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 928.43		2 928.43	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 094.43	4 366.51	1 272.08	29.13
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 364.10	3 352.51	4 716.61	140.69
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	30 105.00	27 065.00	3 040.00	11.23
Impôts sur les bénéfices (X)	74 990.00	188 156.00	113 166.00	60.14
Total des produits (I+III+V+VII)	2 249 879.91	2 338 413.53	88 533.62	3.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 012 563.47	1 939 411.73	73 151.74	3.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	237 316.44	399 001.80	161 685.36	40.52

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 22 885 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	25.0000	2 500			2 500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	30 034
Autres créances	32 983
Total	63 017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 434
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316 485
Dettes fiscales et sociales	95 885
Autres dettes	19 296
Total	434 101

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		12 158
Total		12 158
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		215 019
Total		215 019

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		29 076
Intérêts courus s/ emprunts	29 076	
Total (1)		29 076

Engagements reçus

Néant

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CEGEXCO 06	573 179	100.00	1 285
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Nbre des actions ordinaires existantes	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 228 459	2 564 849	2 282 179	2 323 247	2 068 156
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	658 959	746 391	673 800	671 513	282 189
Impôts sur les bénéfices	197 075	195 776	182 183	188 156	74 990
Participation des salariés au titre de l'exercice	31 776	30 292	28 000	27 065	30 105
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	400 657	432 382	395 432	399 002	237 316
Résultat distribué	200 000	200 000			4 220 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	172.04	208.13	185.45	182.52	70.84
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	160.26	172.95	158.17	159.60	94.93
Dividende distribué à chaque action	80.00	80.00			1 688.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	10	10	12	12	11
Montant de la masse salariale de l'exercice	323 035	372 158	416 393	428 368	417 459
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	143 536	172 850	199 669	189 981	187 849

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	5
Etat des provisions	5
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Titres immobilisés	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	6
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	7
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	7
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

NOVANCES - DAVID ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 62 500 euros
Siège social : Immeuble Horizon
455, promenade des Anglais, 06285 NICE Cedex 3
326 354 099 RCS NICE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)
DU 13 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 237 316,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 237 316,44 euros

En totalité sur le poste « réserves statutaires ou contractuelles »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	DISTRIBUTION GLOBALE	ABATTEMENT	SANS ABATTEMENT
30/09/2016	4 220 000 €	8 440 €	4 211 560 €
30/09/2015	Néant	Néant	Néant
30/09/2014	Néant	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 13 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



NOVANCES - DAVID ET ASSOCIES

SAS au capital de 62 500 €
455 PROMENADE DES ANGLAIS
06285 NICE CEDEX 3
RCS de Nice : 326354099

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

Exercice clos le 30/09/2017

Opinion

Mesdames, Messieurs

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NOVANCES - DAVID ET ASSOCIES relatifs à l'exercice clos le 30/09/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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 Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

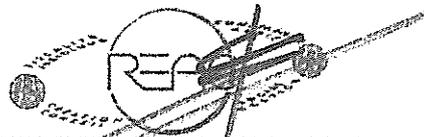
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mougins le 26 Février 2018

Pour la SARL R.E.A.C.

Le Commissaire aux Comptes associé
Inscrit près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

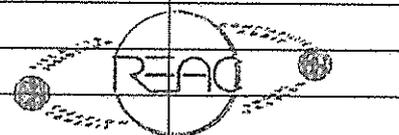
Edouard RANIA



RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
« Hermines » 1185 chemin des Campellières - 06250 MOUGINS
Tél. 04 93 69 19 75 - Fax 04 92 18 11 32 - E-mail : edo@cabinetcomande.com
SARL au capital de 80.000 € - RCS CANNES 492 284 872

Désignation de l'entreprise : <u>SARL NOVANCES COTE D'AZUR</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>13 RUE CLAUDE CHAPPE</u>		69370 ST DIDIER AU MONT D OR				
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>						
Numéro SIRET* <u>4 9 0 5 6 1 6 9 3 0 0 0 2 2</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le <u>13 0 0 9 2 0 1 7</u>				
		N-1 <u>13 0 0 9 2 0 1 6</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)	AA					
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			
	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			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)	BJ	1 037 000	BK			
			1 037 000			
			3 618 214			
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		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BY		
		TOTAL (III)	CJ	579 903	CK	579 903
				2 010 300		
ACTIF CIRCULANT	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		
		406 018		406 018		
				25 930		
Comptes de régularisation	DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	579 903	CK	579 903
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 616 903	IA	1 616 903		
				5 628 514		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	997 000	(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations				Créances :	
			Stocks :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSAIRE
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
« Hermès » 1185 chemin des Campelières - 06250 MOUGINS
Tél. 04 93 69 19 75 - Fax 04 92 18 11 32 - E-mail : eco@cabinetrania.com
SARL au capital de 80.000 € - RCS CANNES 492 232 872

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL NOVANCES COTE D'AZUR

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...000.....)	DA	5 000	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			980 847
	Report à nouveau	DH	(2 252 981)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 074 585	48 877	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	831 604	1 084 724	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 176	444	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	484 069	4 216 454	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	175 885	241 123	
	Dettes fiscales et sociales	DY	123 525	85 768	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	643			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	785 299	4 543 790		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 616 903	5 628 514		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	785 299	4 543 790		
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTIS Informatique

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : **SARL NOVANCES COTE D'AZUR**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	}	biens*	FD		FE				
				FG	538 778	FH				
	Chiffres d'affaires nets*	}	services*	FJ	538 778	FK		FL	538 778	519 412
				FM						
	Production stockée*					FN				
	Production immobilisée*					FO				
	Subventions d'exploitation					FP				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FQ				
	Autres produits (1) (11)					FR	4	1		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	538 782	519 413		
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	265 279	282 230		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 685	1 672		
	Salaires et traitements*					FY	84 000	120 000		
	Charges sociales (10)					FZ	54 708	53 170		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA				
				- dotations aux provisions		GB				
Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC								
Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD								
Autres charges (12)					GE	1	2			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	405 673	457 074		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	133 109	62 339		
opérations et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 211 560			
	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				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	4 211 560			
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2	52		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	2	52		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 211 558	(52)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 344 667	62 287		


RANIA EXPERTISE AUDIT
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 « Hermès » 1185 chemin des Campellères - 06250 MOUGINS
 Tél. 04 93 69 19 75 - Fax 04 92 18 11 32 - e-Mail: edo@cabinetcomande.com
 SARL au capital de 80.000 € - RCS CANNES 492 284 872

COMPTABILITEUR

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL NOVANCES COTE D'AZUR

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			546	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 477 000			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 477 000		546	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	31 943			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 618 214			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 650 157			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 173 157)		546	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ				
Impôts sur les bénéfices *		IK	96 925		13 956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	7 227 342		519 959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	4 152 757		471 082	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	3 074 585		48 877	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI				
	(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.)	IL				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	RE				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RF		54 708		53 170
(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			54 708			
(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			
Régularisation fournisseurs			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			31 943			
Produits cession immobilisations				2 477 000		
Valeur nette comptable/cession immobilisation			3 618 214			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	5
Etat des provisions	5
Etat des échéances des créances et des dettes	5
Composition du capital social	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	6
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	7



RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
« Hermès » 1185 chemin des Campelières - 08250 MOUGNÉS
Tél. 04 93 69 19 75 - Fax 04 92 18 11 32 - E-mail : edo@cabinets.commissaires
SARL au capital de 80.000 € - RCS CARRIÈRES 497 9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal



RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
« Hermès » 1185 chemin des Campelères - 06250 MOUGINS
Tél. 04 93 69 19 75 - Fax 04 92 18 11 32 - E-mail : ado@cabinecommande.com
SARL au capital de 80.000 € - RCS CANNES 492 284 872

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	5 000		4 500	500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	122 042
Autres créances	3 150
Total	125 192

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 176
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 724
Dettes fiscales et sociales	20 216
Autres dettes	643
Total	197 759

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 904
Total	10 904

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
« Hermès » 1185 chemin des Campelières - 06250 MOUGINS
Tél. 04 93 69 19 75 - Fax 04 92 18 11 32 - E-mail : edo@cabinetcomande.com
SARL au capital de 80.000 € - RCS CANNES 492 284 872

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15, PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS NOVANCES SUD	219 118	20.00	19 118
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			



RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
« Hermès » 1185 chemin des Campellières - 06250 MOUGINS
Tél. 04 93 69 19 75 - Fax 04 92 18 11 32 - E-mail : edo@cabinetcomande.com
SARL au capital de 80.000 € - RCS CANNES 492 284 272