



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 : 2006 B 01099
Numéro SIREN : 493 463 376
Nom ou dénomination : NORALLIANCE DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2017 sous le numéro de dépôt 1140

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

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

RECEPISSE DE DEPOT

NORALLIANCE DEVELOPPEMENT

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

V/REF :

N/REF : 2006 B 1099 / 2017-B-1140

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 28/02/2017,

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

Concernant la société

NORALLIANCE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
16 rue Georges Charpak
Pat la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1140 le 28/02/2017

R.C.S. ROUEN 493 463 376 (2006 B 1099)

Fait à ROUEN le 28/02/2017,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise : SAS Sas NORALLIANCE Développement Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

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

Numéro SIRET* 4 9 3 4 6 3 3 7 6 0 0 0 1 9 Néant ☐ *

					Exercice N clos le, 30062016		N-1 30062015			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
		Fonds commercial (1)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU					
		Immobilisations en cours	AV		AW					
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU	34 967 574	CV	19 592 626	15 374 948	15 374 948		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC					
		Autres titres immobilisés	BD		BE					
		Prêts	BF		BG					
		Autres immobilisations financières*	BH		BI					
TOTAL (II)			BJ	34 967 574	BK	19 592 626	15 374 948	15 374 948		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT		BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY					
		Autres créances (3)	BZ	14 639	CA		14 639	43 133		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
		Disponibilités	CF	2 919	CG		2 919	1 153		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI					
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	17 558	CK		17 558	44 286		
	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	34 985 132	IA	19 592 626	15 392 506	15 419 234		
	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 :				

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

Désignation de l'entreprise SAS Sas NORALLIANCE DéveloppementNéant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>8 000 000</u>)	DA	8 000 000	8 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	87 602	87 602
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	1 664 464	1 664 464
	Report à nouveau	DH	(94 182)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(97 501)	(94 182)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	4 000	4 000
	TOTAL (I)	DL	9 564 383	9 661 884
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	701 338	1 303 165
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV	4 047 236	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 473	6 846
	Dettes fiscales et sociales	DY	75	75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	1 072 000	4 447 263
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	5 828 123	5 757 350
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 392 506	15 419 234
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 *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 828 123	5 057 350
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS Sas NORALLIANCE Développement

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N - 1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF	
		FG		FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	10 744 8 710
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	150 (22)
	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	10 894 8 688
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(10 894) (8 688)
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	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	86 606 100 133
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	86 606 100 133
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(86 606) (100 133)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(97 501) (108 821)

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

Désignation de l'entreprise SAS Sas NORALLIANCE DéveloppementNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N - 1																	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA																			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB																			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD																			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE																			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF																			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG																			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH																			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)																					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HI																			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HJ																			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HK			(14 639)																
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HL																			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HM	97 501		94 182																
		HN	(97 501)		(94 182)																
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																			
	(2) Dont {	HY																			
		IG																			
	(3) Dont {	HP																			
		HQ																			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH																			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ																			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK																			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX																			
	(9) Dont transferts de charges	A1																			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2																			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4																			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9																					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels												
Exercice N																					
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs												
Exercice N																					
Charges antérieures	Produits antérieurs																				

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

ANNEXE

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

Total bilan : 15 392 506€
Résultat de l'exercice : - 97 501€

- SOMMAIRE -

Annexes

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

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

Elles sont inscrites à la valeur brute, c'est à dire à leur coût d'acquisition ou d'apport. Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation et autres titre immobilisés est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée à hauteur de la différence. La valeur d'inventaire des titres de participation est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

La valeur des titres immobilisés négociés sur des marchés réglementées est appréciée à la clôture de l'exercice en fonction des résultats réalisés et des perspectives économiques des sociétés détenues et non pas en fonction du cours de bourse instantané. En conséquence, une baisse du cours de bourse et/ou une baisse de la devise ne sont pas systématiquement suffisantes pour justifier une dépréciation.

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

NEANT

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			34 967 574
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		34 967 574	
TOTAL GENERAL		34 967 574	

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				34 967 574
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			34 967 574	
TOTAL GENERAL			34 967 574	

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	4 000			4 000
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	4 000			4 000
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	19 592 626			19 592 626
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	19 592 626			19 592 626
TOTAL GENERAL	19 596 626			19 596 626

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			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	14 639	14 639	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	14 639	14 639	

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	826	826		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	700 513	600 513	100 000	
Emprunts et dettes financières divers	4 047 236	4 047 236		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 473	7 473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 072 000	1 072 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	5 828 123	5 728 123	100 000	

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

Charges à payer

NORADEV - Sas NORALLIANCE Développement
16 Rue Georges CHARPAK
76130 Mt St AIGNAN

Edité le 15/11/2016
Par LECASBLE OLIVIER

Compte	Libellé	30/06/2016	30/06/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
168841	INT S/ EMP CREDIT AG	512	1202	-689
408100	FOURNISSEURS FNP	2500	2150	350
448600	CHARGES A PAYER	75	75	
518600	INTERETS A PAYER	825	1963	-1137
TOTAL CHARGES A PAYER		3913	5390	-1476
TOTAL GÉNÉRAL		3913	5390	-1476

Date d'arrêté	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	400 000	400 000	400 000		
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-97 501	-108 822	43 917	-25 291 887	1 116 360
Impôts sur les bénéfices		-14 639	14 639	113 979	360 011
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions				-25 633 823	567
Résultat net	-97 501	-94 183	29 278	227 957	755 782
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-0,24	-0,24	0,07	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-0,24	-0,24	0,07	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Composition du capital social

Le capital social est composé de 400.000 ACTIONS de 20,00 €, soit 8.000.000 Euros

Effectif

NEANT

Filiales et sociétés liées

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

NEANT

Actifs incorporels (fonds de commerce et mali de fusion)

NEANT

Résultat exceptionnel détaillé

NEANT

Engagements donnés

Caution personnelle morale, auprès de la FCG Foncaris pour un solde restant dû de 700 K€ au 30 juin 2016

Engagements reçus

Caution de Cap Seine à hauteur de capital restant dû : 700.000 Euros

Entreprises liées	Montant concernant les entreprises liées
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Emprunts et dettes financières	4 047 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 973
Autres dettes	1 072 000
Charges financières	62 900
Produits financiers	

Impôt sur les sociétés

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	- 97 501	
IS au taux de droit commun à 33 1/3 %		
Crédit Impôt		
Résultat après impôts	- 97 501	

Méthode employée :

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

Entité consolidante

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

Désignation de l'entreprise SAS Sas NORALLIANCE Développement

Désignation de l'entreprise SAS SAS NORALLIANCE Développement										*	Néant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ	KD	D8	D9	D7	D6	D5	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II									
CORPORELLES	Terrains											
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9								
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1								
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3								
	Installations générales, agencements, aménagements divers *											
	Matériel de transport *											
	Matériel de bureau et mobilier informatique											
	Emballages récupérables et divers *											
	Autres immobilisations corporelles											
	Avances et acomptes											
	TOTAL III											
	Participations évaluées par mise en équivalence											
	Autres participations											
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL III												
Participations évaluées par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												
Prêts et autres immobilisations financières												
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
Autres participations												
Autres titres immobilisés												

Désignation de l'entreprise SAS Sas NORALLIANCE Développement

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 corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	ØP	ØQ	ØR

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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

Désignation de l'entreprise SAS Sas NORALLIANCE Développement

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 4 000	TM	TN	TO 4 000
	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 4 000	TS	TT	TU 4 000
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 obligations 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
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	02	03	04
		– titres de participation	9U 19 592 626	9V	9X 19 592 626
		– autres immobilisations financières (1) *	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 19 592 626	TY	TZ	UA 19 592 626
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 19 596 626	UB	UC	UD 19 596 626
	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

ETAT DES ECHANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

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

Désignation de l'entreprise : SAS Sas NORALLIANCE Développement

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation : ☐ antérieurement constituée ☐ UO)	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 639		14 639			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR							
	Charges constatées d'avance	VS							
	TOTAUX			VT	14 639	VU	14 639	VV	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	825		825						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	700 512		700 512						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 047 236		4 047 236						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 473		7 473						
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									
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	75		75						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 072 000		1 072 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	5 828 123	VZ	5 828 123					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	5 475 129	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 028 582	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

NORALLIANCE DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8.000.000 euros
Siège social : 16 Rue Georges Charpak
PAT La Vatine - 76130 MONT SAINT AIGNAN
RCS ROUEN 493 463 376

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016
ET DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION APPROUVEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 28 DECEMBRE 2016

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

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

- Déficit net comptable 97.501 euros
- Report à nouveau (97.501) euros

L'associé unique reconnaît en outre, qu'au titre de l'exercice précédent, il n'a été distribué aucun dividende.

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

- Déficit net comptable 97.501 euros
- Report à nouveau (97.501) euros

L'associé unique reconnaît en outre, qu'au titre de l'exercice précédent, il n'a été distribué aucun dividende.

Pour copie certifiée conforme



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société par actions simplifiée NORALLIANCE DEVELOPPEMENT, 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 Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I.- 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 Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Le commissaire aux comptes

MAZARS

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

Jean-Maurice El Nouchi

Formulaire obligatoire n°1012-53-A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : SAS Sas NORALLIANCE Développement

Adresse de l'entreprise 16 Rue Georges CHERPAC 76130 Mt. St. AIGNAN

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Numéro SIRET* 4 9 3 4 6 3 3 7 6 0 0 1 9

Néant ☐

Exercice N clos le: 30/06/2016

N-1 30/06/2015

Capital souscrit non appelé		(I) AA			
Frais d'établissement *		AB			
Frais de développement *		CX			
Concessions, brevets et droits similaires		AF			
Fonds commercial (1)		AH			
Autres immobilisations incorporelles		AJ			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL			
Terrains		AN			
Constructions		AP			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR			
Autres immobilisations corporelles		AT			
Immobilisations en cours		AV			
Avances et acomptes		AX			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS			
Autres participations		CU	34 967 574	15 374 948	15 374 948
Créances rattachées à des participations		BB			
Autres titres immobilisés		BD			
Prêts		BF			
Autres immobilisations financières*		BH			
TOTAL (II)		BJ	34 967 574	15 374 948	15 374 948
Matières premières, approvisionnements		BL			
En cours de production de biens		BN			
En cours de production de services		BP			
Produits intermédiaires et finis		BR			
Marchandises		BT			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX			
Autres créances (3)		BZ	14 639	14 639	43 133
Capital souscrit et appelé, non versé		CB			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD			
Disponibilités		CF	2 919	2 919	1 153
Charges constatées d'avance (3)*		CH			
TOTAL (III)		CJ	17 558	17 558	44 286
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		CW			
Prime de remboursement des obligations		CV			
Ecart de conversion actif*		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	34 967 574	15 374 948	15 374 948
Renvois : (1) Dont droit au bail :					
Clause de réserve de propriété : *					
Immobilisations :					
Stocks :					
Créances :					

1° EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Capfig Group

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS Sas NORALLIANCE Développement</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000 000)			DA	8 000 000	8 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	87 602	87 602
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	1 664 464	1 664 464
	Report à nouveau			DH	(94 182)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(97 501)	(94 182)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	4 000	4 000
	TOTAL (I)			DL	9 564 383	9 661 884
	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	701 338	1 303 165
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	4 047 236	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	7 473	6 846
	Dettes fiscales et sociales			DY	75	75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 072 000	4 447 263
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	5 828 123	5 757 350	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 392 506	15 419 234	
RENVOLS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	5 828 123
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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

		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL			
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	10 744	8 710	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	150	(22)	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	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			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 894	8 688
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(10 894)	(8 688)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	86 606	100 133	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	86 606	100 133	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(86 606)	(100 133)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(97 501)	(108 821)	

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

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

REVENUS

Désignation de l'entreprise <u>SAS Sas NORALLIANCE Développement</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(14 639)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	97 501 94 182
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(97 501) (94 182)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de location immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(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

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

Total bilan : 15 392 506€
Résultat de l'exercice : - 97 501€

- SOMMAIRE -

Annexes

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

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

Elles sont inscrites à la valeur brute, c'est à dire à leur coût d'acquisition ou d'apport. Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation et autres titre immobilisés est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée à hauteur de la différence. La valeur d'inventaire des titres de participation est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

La valeur des titres immobilisés négociés sur des marchés réglementées est appréciée à la clôture de l'exercice en fonction des résultats réalisés et des perspectives économiques des sociétés détenues et non pas en fonction du cours de bourse instantané. En conséquence, une baisse du cours de bourse et/ou une baisse de la devise ne sont pas systématiquement suffisantes pour justifier une dépréciation.

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

NEANT

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			34 967 574
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		34 967 574	
TOTAL GENERAL		34 967 574	

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				34 967 574
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			34 967 574	
TOTAL GENERAL			34 967 574	

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		4 000		4 000
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES		4 000		4 000
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		19 592 626		19 592 626
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS		19 592 626		19 592 626
TOTAL GENERAL		19 596 626		19 596 626

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			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	14 639	14 639	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	14 639	14 639	

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	826	826		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	700 513	600 513	100 000	
Emprunts et dettes financières divers	4 047 236	4 047 236		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 473	7 473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 072 000	1 072 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	5 828 123	5 728 123	100 000	

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

Charges à payer

NORADEV - Sas NORALLIANCE Développement
16 Rue Georges CHARPAK
76130 Mt St AIGNAN

Edité le 15/11/2016
Par LECASBLE OLIVIER

Compte	Libellé	30/06/2016	30/06/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
168841	INT S/ EMP CREDIT AG	512	1202	-689
408100	FOURNISSEURS FNP	2500	2150	350
448600	CHARGES A PAYER	75	75	
518600	INTERETS A PAYER	825	1963	-1137
TOTAL CHARGES A PAYER		3913	5390	-1476
TOTAL GÉNÉRAL		3913	5390	-1476

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 30/06/2016

Date d'arrêté	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	400 000	400 000	400 000		
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-97 501	-108 822	43 917	-25 291 887	1 116 360
Impôts sur les bénéfices		-14 639	14 639	113 979	360 011
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions				-25 633 823	567
Résultat net	-97 501	-94 183	29 278	227 957	755 782
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-0,24	-0,24	0,07	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-0,24	-0,24	0,07	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Composition du capital social

Le capital social est composé de 400.000 ACTIONS de 20,00 €, soit 8.000.000 Euros

Effectif

NEANT

Filiales et sociétés liées

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

NEANT

Actifs incorporels (fonds de commerce et mali de fusion)

NEANT

Résultat exceptionnel détaillé

NEANT

Engagements donnés

Caution personnelle morale, auprès de la FCG Foncaris pour un solde restant dû de 700 K€ au 30 juin 2016

Engagements reçus

Caution de Cap Seine à hauteur de capital restant dû : 700.000 Euros

Entreprises liées	Montant concernant les entreprises liées
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Emprunts et dettes financières	4 047 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 973
Autres dettes	1 072 000
Charges financières	62 900
Produits financiers	

Impôt sur les sociétés

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	- 97 501	
IS au taux de droit commun à 33 ¹ / ₃ %		
Crédit Impôt		
Résultat après impôts	- 97 501	

Méthode employée :

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

Entité consolidante

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