

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 02/03/2018 sous le numéro de dépôt 1051

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 / 2018-B-1051

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 02/03/2018,

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

Concernant la société

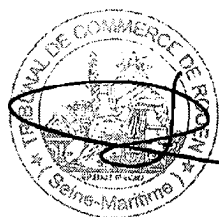
NORALLIANCE DEVELOPPEMENT  
Société par actions simplifiée  
16 rue Georges Charpak  
Pat la Vatine  
76130 Mont-Saint-Aignan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1051 le 02/03/2018

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

Fait à ROUEN le 02/03/2018,

LE GREFFIER



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

|                                                                          |                                 |                                                                   |                                 |                         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS Sas NORALLIANCE Développement</u>   |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                 |                         |            |            |
| Adresse de l'entreprise <u>16 Rue Georges CHARPAK 76130 Mt St AIGNAN</u> |                                 | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                 |                         |            |            |
| Numéro SIRET* <u>4 9 3 4 6 3 3 7 6 0 0 0 1 9</u>                         |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                         |            |            |
|                                                                          |                                 | Exercice N clos le,<br><u>30062017</u>                            | N-1<br><u>30062016</u>          |                         |            |            |
|                                                                          |                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |                         |            |            |
|                                                                          |                                 | Net<br>3                                                          | Net<br>4                        |                         |            |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                                          |                                 | AA                                                                |                                 |                         |            |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AG                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH                              | AI                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM                      |            |            |
|                                                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN                              | AO                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Constructions                                                     | AP                              | AQ                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY                      |            |            |
|                                                                          | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Autres participations                                             | CU                              | CV                      | 19 592 626 | 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                                                                | BK                              | 19 592 626              | 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                              | CA                      | 14 639     | 14 639     |
|                                                                          |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                      |            |            |
|                                                                          | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                      |            |            |
|                                                                          |                                 | Disponibilités                                                    | CF                              | CG                      | 1 037      | 2 919      |
|                                                                          | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                              | CI                      |            |            |
| TOTAL (III)                                                              |                                 | CJ                                                                | CK                              | 15 676                  | 17 558     |            |
| 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                                                                | 1A                              | 19 592 626              | 15 390 624 |            |
| 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

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

| Désignation de l'entreprise <u>SAS Sas NORALLIANCE Développement</u>         |                                                                                                                        |           | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |           | 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        |                                  |                |
|                                                                              | 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>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        | ( 191 683)                       | ( 94 182)      |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI        | ( 85 778)                        | ( 97 501)      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ        |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK        | 4 000                            | 4 000          |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       | DL        | 9 478 604                        | 9 564 383      |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM        |                                  |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN        |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO        |                                  |                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP        |                                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ        |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR        |                                  |                |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS        |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT        |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU        | 100 218                          | 701 338        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )                                         | DV        | 4 059 739                        | 4 047 236      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW        |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX        | 6 986                            | 7 473          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY        | 75                               | 75             |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ        |                                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA        | 1 745 000                        | 1 072 000      |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB        |                                  |                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                     | 5 912 020 | 5 828 123                        |                |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                        | ED        |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                           | EE        | 15 390 624                       | 15 392 506     |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B        |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C        |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D        |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1E        |                                  |                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF        |                                  |                |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG        | 5 912 020                        | 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

| Désignation de l'entreprise : SAS Sas NORALLIANCE Développement |                                                                                         |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       |    |                  |           | * <input type="checkbox"/> Néant |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|-------|----|------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | Exercice N                                              |                                           |                                              |  |  |       |    | Exercice (N - 1) |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | France                                                  |                                           | Exportations et livraisons intracomunitaires |  |  | Total |    |                  |           |                                  |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                  | FB                                                      |                                           |                                              |  |  |       | FC |                  |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         | biens *                                                                             |                                                         | FE                                        |                                              |  |  |       | FF |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Production vendue { services *                                                          | FD                                                                                  |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FI |                  |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         | FG                                                                                  | FH                                                      |                                           |                                              |  |  |       | FL |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets *                                                              | EJ                                                                                  | FK                                                      |                                           |                                              |  |  |       | FM |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Production stockée*                                                                     |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FN |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FO |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FP |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FQ |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FR |                  |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | Total des produits d'exploitation (2) (I)               |                                           |                                              |  |  |       |    |                  |           |                                  |        |
| 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 | 13 866           | 10 744    |                                  |        |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FX | 149              | 150       |                                  |        |
|                                                                 | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FY |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | FZ |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* } |                                                         |                                           |                                              |  |  |       |    | GA               |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       |    | GB               |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       |    | GC               |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                  |                                                         |                                           |                                              |  |  |       |    | GD               |           |                                  |        |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | GE |                  |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                     |                                                         | Total des charges d'exploitation (4) (II) |                                              |  |  |       |    |                  | GF        | 14 015                           | 10 894 |
|                                                                 | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       |    | GG               | ( 14 015) | ( 10 894)                        |        |
|                                                                 | opérations en continu                                                                   | 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               |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions* |                                           |                                              |  |  |       |    | QQ               |           |                                  |        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                             | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | GR | 71 762           | 86 606    |                                  |        |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | GS |                  |           |                                  |        |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | GT |                  |           |                                  |        |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | Total des charges financières (VI)                      |                                           |                                              |  |  |       |    | GU               | 71 762    | 86 606                           |        |
|                                                                 | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | GV | ( 71 762)        | ( 86 606) |                                  |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)  |                                                                                         |                                                                                     |                                                         |                                           |                                              |  |  |       | GW | ( 85 778)        | ( 97 501) |                                  |        |

REPENSIOI, voir tableau n° 2043) \* Des modifications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS Sas NORALLIANCE Développement</u>  |                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                   | Exercice N - 1      |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                                                                                           |                     |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                   | HG                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                                                                                           |                     |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                                                                                           |                     |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                                                                                           |                     |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                                                                                           |                     |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                                                                                           |                     |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                                                                                           | 85 778 97 501       |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                                                                                           | ( 85 778) ( 97 501) |  |
| RENOIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  | HO                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (2) Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                  |  |
|                                                                       | (3) Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                  |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        | IH                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           | IJ                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           | IK                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                              | HX                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                       | RC                                                                                           |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    | RD                  |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               | A1                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      | A2                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                                           |                     |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                               |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N                                                                                   |                     |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                                                                      | Produits exceptionnels                                                                       |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                   |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                          | Produits antérieurs                                                                          |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                     |  |

# ANNEXE

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

Total bilan : 15 390 624 €  
Résultat de l'exercice : - 85 778.55 €

## **- 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 |
| Renseignements divers                  | 9 |

### ***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 COMPTABLE***

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

***CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION COMPTABLE***

Aucun changement notable de méthode d'évaluation 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<br>amortissements<br>fin exercice |
|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|           | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>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                   |                  |                   |          |                   |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                   |                  | <b>4 000</b>      |          | <b>4 000</b>      |
| 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        |                  |                   |          |                   |
| <b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>             |                  |                   |          |                   |
| 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                             |                  |                   |          |                   |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                             |                  | <b>19 592 626</b> |          | <b>19 592 626</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |                  | <b>19 596 626</b> |          | <b>19 596 626</b> |

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                                             |               |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>14 639</b> | <b>14 639</b> |              |

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   | 147              | 147              |                    |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   | 100 072          | 100 072          |                    |               |
| Emprunts et dettes financières divers           | 4 059 740        | 4 059 740        |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 6 986            | 6 986            |                    |               |
| 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                              | 1 745 000        | 1 745 000        |                    |               |
| Autres dettes                                   |                  |                  |                    |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                  |                  |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     |                  |                  |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>5 912 020</b> | <b>5 912 020</b> |                    |               |

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

| Compte                       | Libellé              | 30/06/2017      | 30/06/2016      | Ecart            |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>CHARGES A PAYER</b>       |                      |                 |                 |                  |
| 168841                       | INT S/ EMP CREDIT AG | 71.94           | 512.86          | -440.92          |
| 408100                       | FOURNISSEURS FNP     | 2 150.00        | 2 500.00        | -350.00          |
| 448600                       | CHARGES A PAYER      | 75.00           | 75.00           |                  |
| 518600                       | INTERETS A PAYER     | 147.00          | 825.59          | -678.59          |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b> |                      | <b>2 443.94</b> | <b>3 913.45</b> | <b>-1 469.51</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>         |                      | <b>2 443.94</b> | <b>3 913.45</b> | <b>-1 469.51</b> |

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 100 K€ au 30 juin 2017

Engagements reçus

Caution de Cap Seine à hauteur de capital restant dû : 100.000 Euros

Impôt sur les sociétés

|                                                  | Résultat courant | Résultat exceptionnel (et participation) |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Résultat avant impôts                            | - 85 778         |                                          |
| IS au taux de droit commun à 33 <sup>1/3</sup> % |                  |                                          |
| Crédit Impôt                                     |                  |                                          |
| Résultat après impôts                            | - 85 778         |                                          |

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

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

(Ne pas reporter le montant des ceintures)\*

| Désignation de l'entreprise SAS Sas NORALLIANCE Développement |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                              |    |                                                                                                              |            | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |            |    |            |    |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|----|--|
| CADRE A                                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |    | Augmentations                                                                                                |            |                                                                     |            |    |            |    |  |
|                                                               |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                              |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |            | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |            |    |            |    |  |
| INCORP.                                                       | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I  |                                                              | CZ |                                                                                                              | D8         |                                                                     | D9         |    |            |    |  |
|                                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II |                                                              | KD |                                                                                                              | KE         |                                                                     | KF         |    |            |    |  |
| CORPORELLES                                                   | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | KG |                                                                                                              | KH         |                                                                     | KI         |    |            |    |  |
|                                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |          |                                                              | KJ |                                                                                                              | KK         |                                                                     | KL         |    |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |          |                                                              | KM |                                                                                                              | KN         |                                                                     | KO         |    |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2       |                                                              | KP |                                                                                                              | KQ         |                                                                     | KR         |    |            |    |  |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants | M3       |                                                              | KS |                                                                                                              | KT         |                                                                     | KU         |    |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |          |                                                              | KV |                                                                                                              | KW         |                                                                     | KX         |    |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                 |          |                                                              | KY |                                                                                                              | KZ         |                                                                     | LA         |    |            |    |  |
|                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                                                                          |                 |                 |          | LB                                                           |    | LC                                                                                                           |            | LD                                                                  |            |    |            |    |  |
|                                                               | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |                 |          | LE                                                           |    | LF                                                                                                           |            | LG                                                                  |            |    |            |    |  |
|                                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | LH |                                                                                                              | LI         |                                                                     | LJ         |    |            |    |  |
|                                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | LK |                                                                                                              | LL         |                                                                     | LM         |    |            |    |  |
|                                                               | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | LN |                                                                                                              | LO         |                                                                     | LP         |    |            |    |  |
|                                                               | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |          |                                                              |    | 8G                                                                                                           |            | 8M                                                                  |            | 8T |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |          |                                                              |    | 8U                                                                                                           |            | 8V                                                                  | 34 967 574 | 8W |            |    |  |
| Autres titres immobilisés                                     |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | 1P                                                           |    | 1R                                                                                                           |            | 1S                                                                  |            |    |            |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | 1T                                                           |    | 1U                                                                                                           |            | 1V                                                                  |            |    |            |    |  |
| TOTAL IV                                                      |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | LQ                                                           |    | LR                                                                                                           | 34 967 574 | LS                                                                  |            |    |            |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                              |    | ØG                                                                                                           |            | ØH                                                                  | 34 967 574 | ØJ |            |    |  |
| CADRE B                                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |          | Diminutions                                                  |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3                                                 |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4    |            |    |            |    |  |
|                                                               |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | par virement de poste à poste<br>1                           |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2                   |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice              |            |    |            |    |  |
| INCORP.                                                       | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I  |                                                              | IN |                                                                                                              | CØ         |                                                                     | DØ         |    |            |    |  |
|                                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II |                                                              | IO |                                                                                                              | LV         |                                                                     | LW         |    |            |    |  |
| CORPORELLES                                                   | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | IP |                                                                                                              | LX         |                                                                     | LY         |    |            |    |  |
|                                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |                 |          |                                                              | IQ |                                                                                                              | MA         |                                                                     | MB         |    |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |                 |          |                                                              |    | IR                                                                                                           |            | MD                                                                  |            | ME |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Inst. gales, agencs et am. des constructions                             |                 |                 |          |                                                              |    | IS                                                                                                           |            | MG                                                                  |            | MH |            |    |  |
|                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | IT |                                                                                                              | MJ         |                                                                     | MK         |    |            |    |  |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencs, aménagements divers                                |                 |                 |          |                                                              |    | IU                                                                                                           |            | MM                                                                  |            | MN |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |                 |          |                                                              |    | IV                                                                                                           |            | MP                                                                  |            | MQ |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |                 |          |                                                              |    | IW                                                                                                           |            | MS                                                                  |            | MT |            |    |  |
|                                                               | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |                 |          |                                                              |    | IX                                                                                                           |            | MV                                                                  |            | MW |            |    |  |
|                                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | MY |                                                                                                              | MZ         |                                                                     | NA         |    |            |    |  |
|                                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | NC |                                                                                                              | ND         |                                                                     | NE         |    |            |    |  |
|                                                               | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | IV |                                                                                                              | NG         |                                                                     | NH         |    |            |    |  |
|                                                               | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |          |                                                              |    | IZ                                                                                                           |            | ØU                                                                  |            | M7 |            |    |  |
|                                                               |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |          |                                                              |    | IØ                                                                                                           |            | ØX                                                                  |            | ØY | 34 967 574 |    |  |
| Autres titres immobilisés                                     |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | I1                                                           |    | 2B                                                                                                           |            | 2C                                                                  |            |    |            |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | I2                                                           |    | 2E                                                                                                           |            | 2F                                                                  |            |    |            |    |  |
| TOTAL IV                                                      |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | I3                                                           |    | NJ                                                                                                           |            | NK                                                                  | 34 967 574 |    |            |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                              |    | I4                                                                                                           |            | ØK                                                                  |            | ØL | 34 967 574 | ØM |  |

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

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

|                                                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                      |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                             |  |    |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS Sas NORALLIANCE Développement</b>                     |                                                                |                                                                                                                        |                                      |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                      |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                             |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                      | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                | CY                                                                                                                     |                                      | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                | 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,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                      | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                | PZ                                                                                                                     |                                      | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           | QD                                                                                                                     |                                      | QE                                                |                                                 | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                     |                                      | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| corporelles                                                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                                     |                                      | QM                                                |                                                 | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                                                                                     |                                      | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                | QU                                                                                                                     |                                      | QV                                                |                                                 | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                | ØN                                                                                                                     |                                      | ØP                                                |                                                 | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                      |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                      |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                | M9                                                                                                                     |                                      | N1                                                |                                                 | N2                                                                                      |                                                   | N3                                                            |  | N4                                          |  | N5 |  | N6 |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                           |                                                                | N7                                                                                                                     |                                      | N8                                                |                                                 | P6                                                                                      |                                                   | P7                                                            |  | P8                                          |  | P9 |  | Q1 |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                | Q2                                                                                                                     |                                      | Q3                                                |                                                 | Q4                                                                                      |                                                   | Q5                                                            |  | Q6                                          |  | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     |                                      | R1                                                |                                                 | R2                                                                                      |                                                   | R3                                                            |  | R4                                          |  | R5 |  | R6 |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     |                                      | R8                                                |                                                 | R9                                                                                      |                                                   | S1                                                            |  | S2                                          |  | S3 |  | S4 |  |
|                                                                                          | Ins. gales, agenc et am. des const.                            | S5                                                                                                                     |                                      | S6                                                |                                                 | S7                                                                                      |                                                   | S8                                                            |  | S9                                          |  | T1 |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                       |                                                                | T3                                                                                                                     |                                      | T4                                                |                                                 | T5                                                                                      |                                                   | T6                                                            |  | T7                                          |  | T8 |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                       | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                                     |                                      | U2                                                |                                                 | U3                                                                                      |                                                   | U4                                                            |  | U5                                          |  | U6 |  | U7 |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     |                                      | U9                                                |                                                 | V1                                                                                      |                                                   | V2                                                            |  | V3                                          |  | V4 |  | V5 |  |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     |                                      | V7                                                |                                                 | V8                                                                                      |                                                   | V9                                                            |  | W1                                          |  | W2 |  | W3 |  |
|                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                                     |                                      | W5                                                |                                                 | W6                                                                                      |                                                   | W7                                                            |  | W8                                          |  | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                | X2                                                                                                                     |                                      | X3                                                |                                                 | X4                                                                                      |                                                   | X5                                                            |  | X6                                          |  | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                        |                                                                | NL                                                                                                                     |                                      |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   | NM                                                            |  |                                             |  |    |  | NO |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                       |                                                                | NP                                                                                                                     |                                      | NQ                                                |                                                 | NR                                                                                      |                                                   | NS                                                            |  | NT                                          |  | NU |  | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                                              |                                                                | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |                                                   |                                                 | NY                                                                                      | Total général non ventilé (NW-NY)                 |                                                               |  | NZ                                          |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                |                                                                                                                        |                                      |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                             |  |    |  |    |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                | Montant net au début de l'exercice                                                                                     |                                      | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |                                                   | Montant net à la fin de l'exercice                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                |                                                                                                                        |                                      |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                      |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |  |                                             |  |    |  |    |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>SAS Sas NORALLIANCE Développement</u>                                                                             |                                                                      |                                            |                                                 |                                              |                                        |       |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------|----------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     | 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                                     |       |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 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                                     |       |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |       |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         |                                                 | TV                                           | TW                                     | TX    |            |                                  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D    |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H    |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres mis en équivalence                | 02                                              | 03                                           | 04                                     | 05    |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                  | 9U                                              | 19 592 626                                   | 9V                                     | 9W    | 19 592 626 |                                  |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | 06                                              | 07                                           | 08                                     | 09    |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  | 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                                     |       |            |                                  |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | 19 592 626                                      | TY                                           | TZ                                     | UA    | 19 592 626 |                                  |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS Sas NORALLIANCE Développement                |                                                                                                                                |                                                               |                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       | UL                                                            |                                              | UM                               |                                                                                  | UN                                                                                            |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  | UP                                                            |                                              | UR                               |                                                                                  | US                                                                                            |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             | UT                                                            |                                              | UV                               |                                                                                  | UW                                                                                            |        |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   | VA                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        | UX                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO ) | ZI                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 | UY                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  | UZ                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>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<br>de pension de titres)                                            | VR                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    | VS                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                                               |                                              | VT                               | 14 639                                                                           | VU                                                                                            | 14 639 | VV                                  |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Montant des                                                   | – Prêts accordés en cours d'exercice         |                                  | VD                                                                               |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                            | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                  | VE                                                                               |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                  | VF                                                                               |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                | 7Y                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                | 7Z                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     | VG                                                            | 147                                          |                                  | 147                                                                              |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      | VH                                                            | 100 071                                      |                                  | 100 071                                                                          |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                | 8A                                                            | 4 059 739                                    |                                  | 4 059 739                                                                        |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                | 8B                                                            | 6 986                                        |                                  | 6 986                                                                            |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                | 8C                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                | 8D                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       | 8E                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     | VW                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Obligations cautionnées                                                        |                                                                                                                                | VX                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              | VQ                                                            | 75                                           |                                  | 75                                                                               |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                | 8J                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                | VI                                                            | 1 745 000                                    |                                  | 1 745 000                                                                        |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                | 8K                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                                | ZZ                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                | 8L                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                |                                                               | VY                                           | 5 912 020                        | VZ                                                                               | 5 912 020                                                                                     |        |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                                  | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 600 000                          | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |        |                                     |  |                      |  |

**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 2017**  
**ET DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION APPROUVEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 29 DECEMBRE 2017**

**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 85.778 euros
- Report à nouveau (85.778) 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 85.778 euros
- Report à nouveau (85.778) 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***



**MAZARS**

## **NORALLIANCE DEVELOPPEMENT**

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

**Exercice clos le 30 juin 2017**

Société par actions simplifiée NORALLIANCE DEVELOPPEMENT  
au capital de 8.000.000 euros  
siège : 16 rue Georges Charpak - La Vatine  
MONT-SAINT-AIGNAN (Seine-Maritime)

Siret n° 493.463.376.00019 / code NAF 64.30 Z



**MAZARS**

## **MAZARS**

SIEGE SOCIAL : 53, RUE LOUIS PASTEUR - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN  
TEL : +33 (0) 2 35 70 56 20 - FAX : +33 (0) 2 35 88 83 21

SOCIETE ANONYME D EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
CAPITAL DE 336 000 EUROS - RCS ROUEN 318 610 623

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

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 2017 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 15 décembre 2017

Le commissaire aux comptes

**MAZARS**



Jean-Maurice EL NOUCHI

| Rubriques                                     | Montant Brut      | Amort. Prov.      | 30/06/2017        | 30/06/2016        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                   |                   |                   |                   |
| Frais d'établissement                         |                   |                   |                   |                   |
| Frais de développement                        |                   |                   |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires     |                   |                   |                   |                   |
| Fonds commercial                              |                   |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles          |                   |                   |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles     |                   |                   |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                   |                   |                   |                   |
| Terrains                                      |                   |                   |                   |                   |
| Constructions                                 |                   |                   |                   |                   |
| Installations techniques, matériel, outillage |                   |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles            |                   |                   |                   |                   |
| Immobilisations en cours                      |                   |                   |                   |                   |
| Avances et acomptes                           |                   |                   |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                   |                   |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence        |                   |                   |                   |                   |
| Autres participations                         | 34 967 574        | 19 592 626        | 15 374 948        | 15 374 948        |
| Créances rattachées à des participations      |                   |                   |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                     |                   |                   |                   |                   |
| Prêts                                         |                   |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations financières            |                   |                   |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>34 967 574</b> | <b>19 592 626</b> | <b>15 374 948</b> | <b>15 374 948</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| Matières premières, approvisionnements        |                   |                   |                   |                   |
| En-cours de production de biens               |                   |                   |                   |                   |
| En-cours de production de services            |                   |                   |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis              |                   |                   |                   |                   |
| Marchandises                                  |                   |                   |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes      |                   |                   |                   |                   |
| <b>CREANCES</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés         |                   |                   |                   |                   |
| Autres créances                               | 14 639            |                   | 14 639            | 14 639            |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |                   |                   |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                                 |                   |                   |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement               |                   |                   |                   |                   |
| (dont actions propres : )                     |                   |                   |                   |                   |
| Disponibilités                                | 1 038             |                   | 1 038             | 2 919             |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                   |                   |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>15 677</b>     |                   | <b>15 677</b>     | <b>17 558</b>     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler          |                   |                   |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations       |                   |                   |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>34 983 251</b> | <b>19 592 626</b> | <b>15 390 625</b> | <b>15 392 506</b> |

| Rubriques                                                         | 30/06/2017        | 30/06/2016        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel ( dont versé : 8 000 000 )           | 8 000 000         | 8 000 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                   |                   |
| Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )              |                   |                   |
| Réserve légale                                                    | 87 603            | 87 603            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                   |                   |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )        |                   |                   |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )          | 1 664 464         | 1 664 464         |
| Report à nouveau                                                  | -191 684          | -94 183           |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                 | <b>-85 779</b>    | <b>-97 501</b>    |
| Subventions d'investissement                                      |                   |                   |
| Provisions réglementées                                           | 4 000             | 4 000             |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           | <b>9 478 605</b>  | <b>9 564 383</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                   |                   |
| Avances conditionnées                                             |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                   |                   |
| Provisions pour risques                                           |                   |                   |
| Provisions pour charges                                           |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                   |                   |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                         |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                                      |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            | 100 219           | 701 338           |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) | 4 059 740         | 4 047 236         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                  |                   |                   |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 6 986             | 7 473             |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 75                | 75                |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                            |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                   |                   |
| Autres dettes                                                     | 1 745 000         | 1 072 000         |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                  |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                       |                   |                   |
| <b>DETTES</b>                                                     | <b>5 912 020</b>  | <b>5 828 123</b>  |
| Ecart de conversion passif                                        |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                              | <b>15 390 625</b> | <b>15 392 506</b> |

| Rubriques                                                                         | France | Exportation | 30/06/2017     | 30/06/2016     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                                            |        |             |                |                |
| Production vendue de biens                                                        |        |             |                |                |
| Production vendue de services                                                     |        |             |                |                |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                   |        |             |                |                |
| Production stockée                                                                |        |             |                |                |
| Production immobilisée                                                            |        |             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                                        |        |             |                |                |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |        |             |                |                |
| Autres produits                                                                   |        |             |                |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                    |        |             |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |        |             |                |                |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |        |             |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)   |        |             |                |                |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |        |             |                |                |
| Autres achats et charges externes                                                 |        |             | 13 867         | 10 744         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |        |             | 149            | 150            |
| Salaires et traitements                                                           |        |             |                |                |
| Charges sociales                                                                  |        |             |                |                |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                                   |        |             |                |                |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |        |             |                |                |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |        |             |                |                |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |        |             |                |                |
| Dotations aux provisions                                                          |        |             |                |                |
| Autres charges                                                                    |        |             |                |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                     |        |             | <b>14 016</b>  | <b>10 894</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                    |        |             | <b>-14 016</b> | <b>-10 894</b> |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                                       |        |             |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                             |        |             |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                             |        |             |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |        |             |                |                |
| Produits financiers de participations                                             |        |             |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          |        |             |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                             |        |             |                |                |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges                   |        |             |                |                |
| Différences positives de change                                                   |        |             |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |        |             |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |        |             |                |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |        |             |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                                    |        |             | 71 763         | 86 607         |
| Différences négatives de change                                                   |        |             |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |        |             |                |                |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                        |        |             | <b>71 763</b>  | <b>86 607</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                         |        |             | <b>-71 763</b> | <b>-86 607</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                              |        |             | <b>-85 779</b> | <b>-97 501</b> |

## Compte de résultat

Déclaration au 30/06/2017

| Rubriques                                                                 | 30/06/2017     | 30/06/2016     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                          |                |                |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges           |                |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |                |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         |                |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            |                |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              |                |                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                  |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 |                |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>85 779</b>  | <b>97 501</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                  | <b>-85 779</b> | <b>-97 501</b> |

# ANNEXE

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

Total bilan : 15 390 624 €  
Résultat de l'exercice : - 85 778.55 €

## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

#### Annexes

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

### ***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 COMPTABLE***

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

***CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION COMPTABLE***

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

| Rubriques                                            | Début d'exercice       | Réévaluation | Acquisit., apports |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>     |                        |              |                    |
| <b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                        |              |                    |
| Terrains                                             |                        |              |                    |
|                                                      | <b>Dont composants</b> |              |                    |
| 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                                  |                        |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   |                        |              |                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence      |                        |              |                    |
| Autres participations                                |                        |              | 34 967 574         |
| Autres titres immobilisés                            |                        |              |                    |
| Prêts et autres immobilisations financières          |                        |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                   |                        |              | <b>34 967 574</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |                        |              | <b>34 967 574</b>  |

| Rubriques                                         | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine  |
|---------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>     |          |         |                |                   |
| <b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>         |          |         |                |                   |
| 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                               |          |         |                |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |          |         |                |                   |
| Participations évaluées par mise équivalence      |          |         |                |                   |
| Autres participations                             |          |         |                | 34 967 574        |
| Autres titres immobilisés                         |          |         |                |                   |
| Prêts et autres immobilisations financières       |          |         |                |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                |          |         |                | <b>34 967 574</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |          |         |                | <b>34 967 574</b> |

| 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<br>amortissements<br>fin exercice |
|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|           | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>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                   |                   |            |          |                   |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                   | <b>4 000</b>      |            |          | <b>4 000</b>      |
| 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        |                   |            |          |                   |
| <b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>             |                   |            |          |                   |
| 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                             |                   |            |          |                   |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                             | <b>19 592 626</b> |            |          | <b>19 592 626</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>19 596 626</b> |            |          | <b>19 596 626</b> |

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                                             |               |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>14 639</b> | <b>14 639</b> |              |

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   | 147              | 147              |                    |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   | 100 072          | 100 072          |                    |               |
| Emprunts et dettes financières divers           | 4 059 740        | 4 059 740        |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 6 986            | 6 986            |                    |               |
| 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                              | 1 745 000        | 1 745 000        |                    |               |
| Autres dettes                                   |                  |                  |                    |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                  |                  |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     |                  |                  |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>5 912 020</b> | <b>5 912 020</b> |                    |               |

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

600 000

## Charges à payer

Déclaration au 30/06/2017

| Compte                       | Libellé              | 30/06/2017      | 30/06/2016      | Ecart            |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>CHARGES A PAYER</b>       |                      |                 |                 |                  |
| 168841                       | INT S/ EMP CREDIT AG | 71.94           | 512.86          | -440.92          |
| 408100                       | FOURNISSEURS FNP     | 2 150.00        | 2 500.00        | -350.00          |
| 448600                       | CHARGES A PAYER      | 75.00           | 75.00           |                  |
| 518600                       | INTERETS A PAYER     | 147.00          | 825.59          | -678.59          |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b> |                      | <b>2 443.94</b> | <b>3 913.45</b> | <b>-1 469.51</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                      | <b>2 443.94</b> | <b>3 913.45</b> | <b>-1 469.51</b> |

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 100 K€ au 30 juin 2017

Engagements reçus

Caution de Cap Seine à hauteur de capital restant dû : 100.000 Euros

Impôt sur les sociétés

|                                                               | Résultat courant | Résultat exceptionnel (et participation) |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Résultat avant impôts                                         | - 85 778         |                                          |
| IS au taux de droit commun à 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> % |                  |                                          |
| Crédit Impôt                                                  |                  |                                          |
| Résultat après impôts                                         | - 85 778         |                                          |

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