

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1957 B 00121

Numéro SIREN : 301 522 231

Nom ou dénomination : A. NOVAREZE & FILS

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2023 sous le numéro de dépôt 25824

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Le Gérant

cerfa

N° 15949 * 03

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		NOVAREZE & FILS		Néant	
Adresse de l'entreprise		7 Rue	Jean Baptiste Dumas	59160	LOMME
SIRET		3 0 1 5 2 2 2 3 1 0 0 0 3 6			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 31/12/2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	289 816
		Fonds commercial (1)	AH	AI	46
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
		Terrains	AN	AO	8 410
		Constructions	AP	AQ	42 214
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	167 503
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 332
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
	TOTAL (II)		BJ	BK	516 276
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
En cours de production de biens			BN	BO	10 794
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	4 108
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 209
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	CE	252 058
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	303 929	
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	CI	3 428	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 108	
	Frais d'émission d'emprunt à étaier	(IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM			
COMPTES DE REGULARISATION	Écarts de conversion actif *	(VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	520 385
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	
					4 915

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RH

Désignation de l'entreprise			NOVAREZE & FILS		Néant	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 800,)				DA	100 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB	114
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	10 080
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	117 564
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)				DG	162 102
	Report à nouveau				DH	225 887
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(14)
	Subventions d'investissement				DJ	109 699
Provisions réglementées *				DK		
TOTAL (I)				DL	726 233	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
	Avances conditionnées				DN	
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	
TOTAL (III)				DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligatoires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	16 193
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)				DV	80 154
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	53 009
	Dettes fiscales et sociales				DY	117 184
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
Compte de régul.	Autres dettes				EA	5 178
	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	271 718	
Écart de conversion passif *				ED		
TOTAL (V)				EE		
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	997 951	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2) dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
		- Écart de réévaluation libre			1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	271 718
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

NOVAREZE & FILS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 997 951€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -14€.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 997 951€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -14€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Evénements significatifs survenus au cours de l'exercice

Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principales règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Information relative au bilan

ACTIF

Immobiliaries

Immobilisations Corporelles et incorporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds commercial est composé des éléments suivants :

En l'absence d'amortissement du fonds de commerce (avant 2016), un test de dépréciation annuel est réalisé.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début d'exercice	Evolution			Valeur brute Fin d'exercice
		Acquisition	Abandon	Revalorisation	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	372 208	-	-	-	372 208
Total Immobilisations Incorporelles (I)	372 208	-	-	-	372 208
Terrain	12 524	-	-	-	12 524
Constructions	43 036	-	-	-	43 036
Installations techniques, matériels et outillages Industriels	170 430	-	19 072	-	189 502
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
Matériel de transport	3 583	-	-	-	3 583
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 749	-	-	-	4 749
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	234 322	-	19 072	-	253 394
Total Général (I + II)	606 530	-	19 072	-	625 602

Evolution du patrimoine

Immobilisations

Incorporelles	269 189	20 611	-	289 816
Corporelles	221 615	5 130	-	226 460
TOTAL	490 804	25 741	-	516 276

Evolution des immobilisations

Immobilisations	Méthode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Evolution des stocks

Evolution des stocks	Début d'exercice	Acquisition	Consommation	Fin d'exercice
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	4 108	-	-	4 108
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAL	4 108	-	-	4 108

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

1.3.3. Créances :

Comptes	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Clients douteux ou litigieux	4 915	-	4 915
Autres créances clients	277 683	277 683	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	674	674	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	535	535	-
Charges constatées d'avance	3 428	3 428	-
Totaux	287 235	282 320	4 915

1.3.4. Valeurs mobilières de placement :

Valeurs mobilières de placement	31/12/2017	31/12/2018
Valeurs Mobilières de Placement	252 058	252 058
Banques	303 929	245 842
Total	555 987	497 900

1.3.5 :

1.3.6. Propres :

Le capital est composé de 840 parts sociales de 120€ de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

PM

Etat des Dettes

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	276	276	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	15 917	15 917	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	53 009	53 009	-	-
Personnel et comptes rattachés	41 000	41 000	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	26 275	26 275	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	48 890	48 890	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 019	1 019	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	80 154	80 154	-	-
Autres dettes	5 178	5 178	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	271 718	271 718	-	-

Engagements

Charges	Montant
Congés payés	17 840
Charges sociales	-
Charges fiscales	-
Emprunts et Dettes	276
Dettes participations Groupes	-
Dettes participations Hors Groupe	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	276
Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
Participations des salariés	-
Personnel	329
Organismes Sociaux	5 984
Autres charges fiscales	129
Divers	2 850
Total	27 684

Compte de Resultat

PM

Chiffre d'affaires

	CA REvente	CA NE, export et intra-communautaire	Total
Marchandises	-	-	-
Production Biens	-	-	-
Services	856 967	-	856 967
Chiffre d'affaires total	856 967		- 856 967

Effectif moyen

Effectif moyen

L'effectif moyen est de 9.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant: M. HUTTEO R

SARL A. NOVAREZE et Fils

7, rue Jean-Baptiste Dumas

- 59 - LOMME

Tél. 03 20 09 55 95

A. NOVAREZE & FILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.800 €
Siège social : 7 rue Jean Baptiste Dumas
59160 LOMME
301 522 231 RCS LILLE-METROPOLE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 13,60 en totalité au compte « Report à nouveau » lequel passerait d'un montant positif de 225.886,85 euros à un montant positif de 225.873,25 euros.

RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2022 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -13,60 en totalité au compte « Report à nouveau » lequel passera d'un montant positif de 225.886,85 euros à un montant positif de 225.873,25 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Pour copie certifiée conforme
Le Gérant: M. HUBCO René*

SARL A. NOVAREZE et Fils
7, rue Jean-Baptiste Dumas
- 59 - LOMME
Tél. 03 20 09 55 95

