



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 11/07/2014 sous le numéro de dépôt 8785

Désignation de l'entreprise : SARL NOVAREZE & FILS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 7 rue Jean Baptiste Dumas

59160 LOMME

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 3 0 1 5 2 2 2 3 1 0 0 0 3 6

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 31		N-1 13 11 22 01 31	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	104 218	267 944	288 556	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	46	46		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	12 524	10 760	11 566	
	Constructions	AP	AQ	40 797	34 403	28 530	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	158 710	4 662	5 239	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 559	667	1 142	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
	TOTAL (II)	BJ	BK	589 797	271 316	318 481 335 078	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	46 356	46 356	38 799	
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	259 134	4 126	255 008 223 857	
	Autres créances (3)	BZ	CA	43 612	43 612	37 201	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	115 936	115 936	145 827	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	39 972	39 972	61 543	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 882	3 882	4 539	
	TOTAL (III)	CJ	CK	508 892	4 126	504 766 511 765	
	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	IA	1 098 689	275 442	823 247 846 844	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP			(3) Part à plus d'un an : CR	
	Clause de réserve de propriété :*						
	Immobilisations :						
	Stocks :						
	Créances :						

Désignation de l'entreprise : SARL NOVAREZE & FILS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.6...0.0.7.....)	DA	16 007	16 007	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	114	114	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 601	1 601	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	117 564	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	246 895	246 895	
	Report à nouveau	DH	(13 844)	(25 806)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	30 311	11 962	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	398 648	368 337	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	131 747	144 606	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	34 594	28 493	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	97 599	71 713	
	Dettes fiscales et sociales	DY	151 434	222 450	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	9 225	11 244	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	424 599	478 507	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	823 247	846 844	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	294 082	335 257	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	430	496	

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

Désignation de l'entreprise : SARL NOVAREZE & FILS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	947 982	FH	68 782	FI	1 016 764
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	947 982	FK	68 782	FL	1 016 764
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	12 646
	Subventions d'exploitation					FO	668
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 631
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 320
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 021 383
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	179 064
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(7 556)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	182 774
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	29 315
	Salaires et traitements*					FY	407 810
	Charges sociales (10)					FZ	159 251
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	27 276
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	472
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	14 855
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	978 406
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	42 977
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	108
	Total des produits financiers (V)					GP	117
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 555
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	9 555
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 438)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	33 539
							11 511

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	8	1 424	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	8	1 424	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		112	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		112	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	8	1 312	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	3 236	861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 021 508	1 058 070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	991 197	1 046 108	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	30 311	11 962	
REVENUS	(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	40 948	51 251	
		{ - Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 371		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	47 057	44 500	
	(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 1 411 obligatoires A9 45 646											
	(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			
regul comptes de tiers										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
												8	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	19
Permanence ou changement de méthodes	19
Informations complémentaires (CICE)	19

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	20
Etat des provisions	21
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Composition du capital social	21
Evaluation des matières et marchandises	21
Evaluation des créances et des dettes	21
Dépréciation des créances	21
Evaluation des valeurs mobilières de placement	22
Disponibilités en Euros	22
Produits à recevoir	22
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	22

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	23
--	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 823 247.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 016 764.24 Euros et dégageant un bénéfice de 30 310.86 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 13 423 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	372 208		
Terrains	12 524		
Installations générales agencements aménagements des constructions	30 798		9 999
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	158 029		680
Matériel de transport	250		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 310		
TOTAL	206 911		10 679
TOTAL GENERAL	579 118		10 679

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			372 208	372 208
Terrains			12 524	12 524
Installations générales agencements aménagements constr.			40 797	40 797
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			158 710	158 710
Matériel de transport			250	250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 310	5 310
TOTAL			217 590	217 590
TOTAL GENERAL			589 797	589 797

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	83 606	20 611		104 218
Terrains	958	806		1 764
Installations générales agencements aménagements constr.	2 268	4 125		6 394
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	152 790	1 258		154 048
Matériel de transport	250			250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 168	475		4 643
TOTAL	160 434	6 665		167 098
TOTAL GENERAL	244 040	27 276		271 316

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	20 611				
Terrains	806				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 125				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 258				
Matériel de bureau informatique mobilier	475				
TOTAL	6 665				
TOTAL GENERAL	27 276				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 914	472	260		4 126
TOTAL	3 914	472	260		4 126
TOTAL GENERAL	3 914	472	260		4 126
Dont dotations et reprises d'exploitation		472	260		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	9 305	9 305	
Autres créances clients	249 829	249 829	
Impôts sur les bénéfices	36 586	36 586	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 408	6 408	
Débiteurs divers	618	618	
Charges constatées d'avance	3 882	3 882	
TOTAL	306 629	306 629	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 230	1 230		
Fournisseurs et comptes rattachés	97 599	97 599		
Personnel et comptes rattachés	50 901	50 901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 753	42 753		
Taxe sur la valeur ajoutée	57 743	57 743		
Autres impôts taxes et assimilés	36	36		
Groupe et associés	34 594	34 594		
Autres dettes	9 225	9 225		
TOTAL	294 082	294 082		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	34 594			

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	19.0561	840			840

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 531-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.531-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Evaluation des valeurs mobilières de placement

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	52
Total	52

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 230
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 640
Dettes fiscales et sociales	26 924
Autres dettes	9 225
Total	44 019

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 882
Total	3 882

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			254 499	24 728	279 227
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			35 974	23 146	59 120
Total			35 974	23 146	59 120
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			157 823	26 767	184 590
- exercice			40 434		40 434
Total			198 257	26 767	225 024
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			34 428		34 428
- entre 1 et 5 ans			40 862		40 862
Total			75 289		75 289

A. NOVAREZE & FILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 16.007,15 €
Siège social : 7 rue Jean Baptiste Dumas
59160 LOMME
301 522 231 RCS LILLE-METROPOLE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30.310,86 euros, en totalité au compte « Report à nouveau », en apurement partiel des pertes antérieures, lequel compte passerait d'un montant négatif de 13.843,64 euros à un montant positif de 16.467,22 euros.

RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2014 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30.310,86 euros, en totalité au compte « Report à nouveau », en apurement partiel des pertes antérieures, lequel compte passera d'un montant négatif de 13.843,64 euros à un montant positif de 16.467,22 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

A. NOVAREZE & FILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 16.007,15 €
Siège social : 7 rue Jean Baptiste Dumas
59160 LOMME
301 522 231 RCS LILLE-METROPOL

Représentée par son représentant légal : **Monsieur René HUGOO**

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.
- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à la société :

CTN – FRANCE
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Société par actions simplifiée au capital de 266.550 euros
Siège social : Synergie Park – 2, rue Louis Neel
59260 LEZENNES
886 680 784 R.C.S. Lille Métropole

Fait à LOMME
Le 30 juin 2014

Signature

René HUGOO
Gérant

