

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02092

Numéro SIREN : 810 168 138

Nom ou dénomination : NOVAGEN Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2021 sous le numéro de dépôt 55356

ETAT GREFFE

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

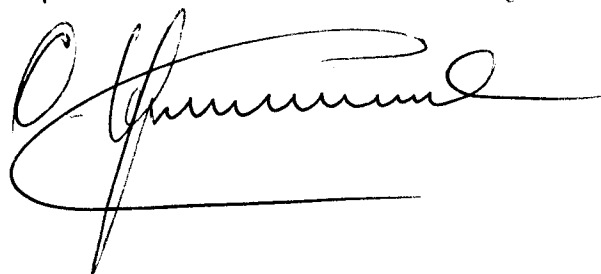
SAS NOVAGEN CONSEIL

171 Ter avenue Charles De Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

APE : 7022Z

Siret : 81016813800032

Certificat conforme le 30/06/2021



CABINET
COUGNON FRÉDÉRIC

1 rue René Sallé - 77500 CHELLES

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

Bilan

ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	8 650,00	5 674,44	2 975,56	4 692,22
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	34 300,03	13 738,89	20 561,14	17 211,25
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	28 806,36		28 806,36	28 613,26
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	369 752,96		369 752,96	328 747,18
Fournisseurs débiteurs	1 599,40		1 599,40	1 554,38
Personnel	960,01		960,01	960,01
Etat, Impôts sur les bénéfices	190 409,00		190 409,00	141 115,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	16 002,51		16 002,51	10 023,96
Autres créances	28 422,15		28 422,15	37 416,73
Divers				
Valeurs mobilières de placement	26 734,96		26 734,96	26 655,00
Disponibilités	111 608,78		111 608,78	131 637,47
Charges constatées d'avance	15 785,35		15 785,35	
TOTAL ACTIF	833 031,51	19 413,33	813 618,18	728 626,46

Bilan

PASSIF		
Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
Réserve légale	5 000,00	5 000,00
Report à nouveau	179 260,04	34 490,51
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	152,08	160,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	220 152,08	160,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		160 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 405,06	60 317,68
Personnel	62 933,75	50 105,19
Organismes sociaux	156 030,91	119 097,23
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	70 733,16	91 279,71
Autres dettes fiscales et sociales	1 583,15	13 406,61
Dettes fiscales et sociales	291 280,97	273 888,74
Autres dettes	78 775,89	
TOTAL PASSIF	813 618,18	728 626,46

ETAT GREFFE

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS NOVAGEN CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 813 618 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 87 256 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Il a été procédé à un abandon de compte courant sur l'exercice de 90 092 euros (contre 91 000 euros sur l'exercice 2019, 145 000 sur l'exercice 2018 et 467 833,14 euros sur l'exercice 2017).

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations



- Frais d'établissement et de développement			
- Fonds commercial			
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 650		8 650
Immobilisations incorporelles	8 650		8 650
- Terrains			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
- Installations techniques, matériel et outillage industriels			
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 744		7 744
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 929	8 627	26 556
- Emballages récupérables et divers			
- Immobilisations corporelles en cours			
- Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	25 673	8 627	34 300
- Participations évaluées par mise en équivalence			
- Autres participations			
- Autres titres immobilisés			
- Prêts et autres immobilisations financières	28 613	193	28 806
Immobilisations financières	28 613	193	28 806
ACTIF IMMOBILISE	62 936	8 820	71 756

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

--	--	--	--

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste			
Virements de l'actif circulant			
Acquisitions	8 627		8 627
Apports			
Créations			
Réévaluations		193	193

Augmentations de l'exercice	8 627	193	8 820
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste			
Virements vers l'actif circulant			
Cessions			
Scissions			
Mises hors service			

Diminutions de l'exercice

Amortissements des immobilisations

--	--	--	--

- Frais d'établissement et de développement			
- Fonds commercial			
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 958	1 717	5 674
Immobilisations incorporelles	3 958	1 717	5 674

- Terrains			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
- Installations techniques, matériel et outillage industriels			
- Installations générales, agencements aménagements divers	146	774	920
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 316	4 503	12 819
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles	8 462	5 277	13 739

ACTIF IMMOBILISE	12 420	6 994	19 413
-------------------------	---------------	--------------	---------------

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 651 738 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

--	--	--	--

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 28 806 28 806

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 369 753 369 753

Autres 237 393 237 393

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance 15 785 15 785

Total	651 738	622 931	28 806
--------------	----------------	----------------	---------------

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

--	--	--	--

Etat - produits à recevoir			422
----------------------------	--	--	-----

Total			422
--------------	--	--	------------

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 666 614 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :



Emprunts obligataires convertibles (*)			
Autres emprunts obligataires (*)			
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :			
- à 1 an au maximum à l'origine	152	152	
- à plus de 1 an à l'origine	220 000		220 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 405	76 405	
Dettes fiscales et sociales	291 281	291 281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (**)	78 776	78 776	
Produits constatés d'avance			
Total	666 614	446 614	220 000

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice -220 000

(**) Dont envers les associés

Charges à payer



Fournisseurs - fact. non parvenues	34 605
Banque - Intérêts courus à payer	152
Dettes provis. pr congés à payer	61 760
Charges sociales s/congés à payer	23 895
Etat - autres charges à payer	872
Total	121 284

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance



Charges constatées d'avance	15 785
-----------------------------	--------

Total	15 785
--------------	---------------

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

[REDACTED]			
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 184 257	110 360	1 294 617
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	14 141		14 141
TOTAL	1 198 397	110 360	1 308 757

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

NOVAGEN CONSEIL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 50 000,00 €

Siège social : 171 ter avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

810 168 138 RCS NANTERRE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUmise ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2021

PREMIÈRE RESOLUTION

Une erreur matérielle dans la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2020 relative à l'affectation du résultat a été relevée. Le résultat à affecter est de 144 769,53 € et non 159 879,53€.

La résolution aurait du être rédigée ainsi :

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 144 769,53 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 144 769,53 €, affecté en totalité au compte « Report à Nouveau », qui s'élèvera à 179 260,04 €.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 87 255,86 €, de la manière suivante :

- de prendre en compte le montant s'élevant à 179 260,04 €

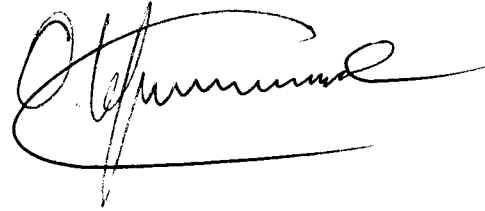
correspondant au compte "Report à Nouveau", créditeur d'un pareil montant,

- et de reporter purement et simplement la perte de 87 255,86€ au compte "Report à Nouveau" qui s'élèvera 92 004,18 €.

al

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

POUVOIR

Le soussigné,

- Olivier LEFIEVRE,
agissant en qualité de président de la société NOVAGEN CONSEIL,
société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 euros, dont le siège social est à NEUILLY SUR
SEINE (Hauts de Seine) 171 ter avenue Charles de Gaulle,
et immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 810168138,

Constitue par les présentes pour mandataire spécial :

- le CABINET COUGNON FREDERIC sis à CHELLES (77500), 1 rue René Sallé,

Siret : 50901861000014

A l'effet d'accomplir en mon nom toutes formalités légales et tous dépôts, immatriculation, modification
et radiation au Centre de formalités des entreprises, Registre du commerce et des sociétés et Greffe du
Tribunal de Commerce,

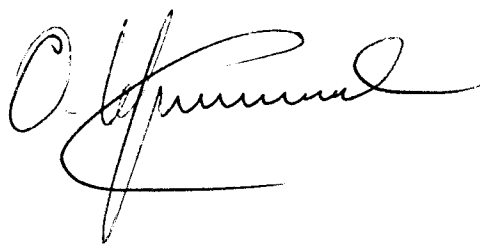
En conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en
donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et généralement faire le nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à NEUILLY SUR SEINE.

Le 30 juin 2021.

Olivier LEFIEVRE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Lefievre', with a stylized flourish at the end.



**GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE**

**A l'attention du Greffier
4 Rue Pablo Neruda
92 000 Nanterre**

Chelles, le 11 Octobre 2021

Concerne : NOVAGEN CONSEIL

Objet : Dépôt des comptes annuels

Vous trouverez ci-joint les éléments de dépôts des comptes annuels :

- Comptes Annuels (1 exemplaire),
- Chèque d'un montant de 45,20€,
- Résolution affectation ,
- Pouvoir,
- Lettre de Confidentialité,

Nous vous remercions d'avance pour la prise en compte des documents.

Cordialement,