

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 23422
Numéro SIREN : 537 825 986
Nom ou dénomination : NOVA SOLUTIONS GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2022 sous le numéro de dépôt 51758



Nos compétences au service de vos idées !

NOVA SOLUTIONS GROUPE

Conseil en systèmes et logiciels inform.

55 AVENUE MARCEAU

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

**Exercice clos le
31/12/2020**

**Bertrand GACHET
Benoit GODEAU**

Experts - Comptables
Commissaires aux comptes associés

H • EXPERTISE COMPTABLE • TRANSMISSION • CONSEIL • AUDIT • PAIE
TISE COMPTABLE • CONSEIL • COMMISSARIAT AUX COMPTES • ORGAN
JSMISSION • EXPERTISE COMPTABLE • GESTION • AUDIT • PAIE RH • CC
OMPTES • ORGANISATION • AUDIT • GESTION • TRANSMISSION • GES
• ORGANISATION • COMMISSARIAT AUX COMPTES • EXPERTISE COMP

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291 014	130 178	160 835	204 522
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	130 484		130 484	38 368
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 906	8 095	811	1 352
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	278		278	271
TOTAL (I)	430 682	138 273	292 409	244 513
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	35 963		35 963	100 616
Clients douteux, litigieux (3)	5 549		5 549	5 549
Clients Factures à établir (3)	240		240	544
Autres créances (3)	98 366		98 366	42 291
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	35 709		35 709	18 673
Charges constatées d'avance (3)	2 393		2 393	7 222
TOTAL (II)	178 219		178 219	174 894
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	608 901	138 273	470 628	419 406
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000	1 000
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	234 729	161 422
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-19 311	73 307
SITUATION NETTE	226 418	245 729
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	226 418	245 729
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	93 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	44 161	43 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	27 715	44 625
Fournisseurs, factures non parvenues	1 154	736
Dettes fiscales et sociales	74 940	83 927
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 240	1 238
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	244 210	173 678
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	470 628	419 406
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	244 210	173 678

COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>	4 134	6 844	-2 710	-39,6
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	166 867	369 054	-202 187	-54,8
Montant net du chiffre d'affaires	171 001	375 898	-204 897	-54,5
Production stockée				
Production immobilisée	130 573	155 344	-24 771	-15,9
Subventions d'exploitation	1 500		1 500	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	116	1	115	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	303 189	531 243	-228 053	-42,9
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	2 479	2 263	216	9,5
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	92 273	183 010	-90 737	-49,6
Impôts, taxes et versements assimilés	7 467	6 169	1 298	21,0
Salaires et traitements	131 552	165 263	-33 711	-20,4
Charges sociales	43 794	38 658	5 136	13,3
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	82 684	40 572	42 112	103,8
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3	10	-6	-64,2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	360 252	435 945	-75 693	-17,4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-57 063	95 298	-152 360	-159,9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

La base amortissable est la valeur d'entrée énoncée ci-dessus sans déduction d'une valeur résiduelle. Celle-ci pour l'ensemble des immobilisations n'est pas apparue significative et mesurable au terme de leur durée d'utilisation.

En outre, le prix d'achat ci-dessus n'a pas fait l'objet d'une répartition entre ses divers composants.

Le mode d'amortissement retenu est fonction de la durée d'utilisation, à savoir :

<u>Eléments</u>	<u>Durée d'amortissement</u>	<u>Mode d'amortissement</u>
- Installations générales	5 ans	Linéaire
- Matériel de bureau	3 ans	Linéaire
- Matériel informatique	3 ans	Linéaire

Il n'a pas été constaté d'amortissement dérogatoire dans les cas de recours à l'amortissement dégressif.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENT DE MÉTHODES D'ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION

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

AUTRES POINTS SIGNIFICATIFS

Une demande de crédit impôt innovation a été déposée. Le montant du crédit s'élève à 26 345€

Un carry-back a été calculé et s'élève à 11 442€

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19, avec pour conséquence la promulgation de l'état d'urgence sanitaire, constitue un événement de l'exercice. Cette crise a eu un impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

Au niveau du compte de résultat, l'entreprise a du faire face à une période de chômage partiel.

Au niveau financier, l'entreprise a obtenu un PGE de 93.000€ en août 2020.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.		Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	290 925		130 573
CORP.		Terrains			
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers	3 330		
Matériel de transport					
Matériel de bureau & info., mobilier		5 576			
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	8 906		
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	271		7
		TOTAL IV	271		7
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			300 102		130 580

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.		Frais d'éts, de recherche & de dével. TOTAL I				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II			421 497	
CORP.		Terrains				
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
		Inst.tech., mat. outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			3 330	
Matériel de transport						
Mat.bureau, info., mob.				5 576		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			8 906	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières			278	
		TOTAL IV			278	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					430 681	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	48 035	82 144		130 178
TOTAL	48 035	82 144		130 178
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén. div.	3 330			3 330
Autres immos corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.	4 225	540		4 765
Emballages récupérables divers				
TOTAL	7 555	540		8 095
TOTAL GENERAL	55 589	82 684		138 273

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements Fonds commercial Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outill.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations							

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an												
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	278		278												
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> <td style="text-align: right;">59 515</td> <td style="text-align: right;">59 515</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Etat & autres coll. publiques</td> <td style="text-align: right;">34 718</td> <td style="text-align: right;">34 718</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes & versements assimilés</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Divers</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	Impôts sur les bénéfices	59 515	59 515	Etat & autres coll. publiques	34 718	34 718	Autres impôts, taxes & versements assimilés			Divers			3 546 2 393	5 549 36 203 587 587 3 546 2 393	
Impôts sur les bénéfices	59 515	59 515														
Etat & autres coll. publiques	34 718	34 718														
Autres impôts, taxes & versements assimilés																
Divers																
TOTAUX		142 789	142 510	278												
RENVOIS	(1) Montant (2) des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	<ul style="list-style-type: none"> - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice 														

CAPITAUX PROPRES**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100,00	100,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		93 000	93 000		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		28 869	28 869		
Personnel & comptes rattachés		7 617	7 617		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		34 246	34 246		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés		33 077	33 077		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		44 161	44 161		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 240	3 240		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		244 210	244 210		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	93 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	44 161			

Procès Verbal

Assemblée Générale du 25 Juin 2021

L'an 2021 et le 25 Juin, à 17 heures, les associés de la société Nova Solutions Groupe, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537 825 986 se sont réunis au bureau 4, rue du Docteur Millard 78400 Chatou en Assemblée Générale sur la convocation faite conformément aux dispositions légales.

Sont présents :

- Monsieur Pascal Lainé, qui détient 49 parts sociales.
- Madame Katya Lainé, qui détient 51 parts sociales.

Qui détiennent ensemble la totalité des parts sociales (100 parts).

L'assemblée est présidée par Madame Katya Lainé, associée co-gérante. Le président de l'assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : 1- le récépissé de la remise en mains propre de la convocation ; 2- le rapport de gestion du gérant ; 3- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ; 4 - les comptes

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2020
2. Rapport spécial de gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 alinéa 1 du code du commerce
3. Approbation des comptes
4. Affectation du résultat
5. Questions diverses.

La co-gérante donne lecture :

- du rapport de gestion des gérants
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 alinéa 1 du code du commerce.

Puis, elle ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

Première résolution : L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports des Gérants, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 Décembre 2020.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux co-gérants dans l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial des co-gérants relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : L'Assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de 19 310,61 euros, et décide à l'unanimité de l'affecter en totalité de la manière suivante :

- au compte 10688 « autres réserves »

Résolution finale

L'Assemblée Générale des associés donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par le gérant.

Fait à Paris,

Le 25 Juin 2021

Mme Katya Lainé
Associée – co-gérante



Mr Pascal Lainé
associé – co-gérant

