

Publications périodiques

Comptes annuels

PACTE NOVATION

Société Anonyme au capital de 512 000 euros
Siège Social : 2, rue du Docteur Lombard - 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
394 491 252 R.C.S.
NANTERRE

PACTE NOVATION**BILAN ACTIF**

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>Montant Net</i>	<i>Exercice Précédent</i>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	243 427	240 719	2 708	8 808
Fonds commercial	1	-	1	1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage	4 204	4 204		
Autres immobilisations corporelles	186 662	162 526	24 137	21 250
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	703 123	-	703 123	703 123
Autres immobilisations financières	165 216	-	165 216	168 504
ACTIF IMMOBILISE	1 302 634	407 450	895 184	901 686
Clients et comptes rattachés	668 812	-	668 812	704 326
Autres créances	408 703	-	408 703	284 271
Disponibilités	1 052 872	-	1 052 872	667 707
Charges constatées d'avance	31 227	-	31 227	40 046
ACTIF CIRCULANT	2 161 614	-	2 161 614	1 696 351
TOTAL GENERAL	3 464 248	407 450	3 056 799	2 598 037

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>	<i>Exercice Précédent</i>
Capital social	512 000	512 000
Réserve légale	51 207	51 207
Autres réserves	428 679	428 679
Report à nouveau	360 651	8 178
Résultat de l'exercice	455 567	352 473
CAPITAUX PROPRES	1 808 103	1 352 537
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit	1 057	1 294
Emprunts et dettes financières divers	61 909	17 360
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 971	228 828
Dettes fiscales et sociales	907 950	991 842
Autres dettes	3 809	6 176
Produits constatés d'avances	-	-
DETTES ET REGULARISATIONS	1 248 695	1 245 500
TOTAL GENERAL	3 056 799	2 598 037

COMPTE DE RESULTAT

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>	<i>Exercice Précédent</i>
Ventes de marchandises	3 405	938
Production vendue de services	6 440 887	6 140 673
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	6 444 292	6 141 611
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	168 543	159 746
Reprises amortis., provisions, transfert	6 229	9 420
Autres produits	573	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	6 619 637	6 310 780
Achats de marchandises	2 778	701

Autres achats et charges externes	2 065 229	1 447 714
Impôts, taxes et versements assimilés	134 439	138 099
Salaires et traitements	2 760 709	3 022 802
Charges sociales	1 242 380	1 350 778
Dotations amortissements immobilisations	19 283	23 064
Autres charges	58	4
CHARGES D'EXPLOITATION	6 224 874	5 983 163
RESULTAT D'EXPLOITATION	394 763	327 617
Produits financiers de participations	63 196	36 500
Autres intérêts et produits assimilés	2 403	-
PRODUITS FINANCIERS	65 599	36 500
Intérêts et charges assimilées	10 216	16 626
CHARGES FINANCIERES	10 216	16 626
RESULTAT FINANCIER	55 383	19 874
RESULTAT COURANT av. impôt	450 147	347 491
Produits except. sur opérations de gestion	1 000	
Produits except. sur opérations en capital		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000	-
Charges except. sur opérations de gestion	265	1 243
Charges except. sur opérations en capital	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	265	1 243
RESULTAT EXCEPTIONNEL	735	- 1 243
Impôts dus sur les bénéfices	- 4 685	- 6 225
TOTAL DES PRODUITS	6 686 236	6 347 280
TOTAL DES CHARGES	6 230 670	5 994 807
BENEFICE OU PERTE	455 567	352 473

IMMOBILISATIONS

Cadre A		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissement et de développement	Total I			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	243 428,00		0,00
Immobilisations corporelles	Total III	174 797,00	0,00	16 070,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 204,00		
Installations générales, agencements et aménagements divers		66 411,00		6 553,00
Matériel de bureau et informatique, mobilier		104 182,00		9 517,00
Immobilisations financières	Total IV	871 627,00	0,00	732 284,00
Autres participations		703 123,00		
Prêts et autres immobilisations financières		168 504,00		732 284,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 289 852,00	0,00	748 353,00
Cadre B		Diminutions		Valeur brute
		Par virement	Par cession	fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement	Total I			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II			243 428,00
Immobilisations corporelles	Total III		0,00	190 867,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels				4 204,00
Installations générales, agencements et aménagements divers				72 964,00

Matériel de bureau et informatique, mobilier		0,00	113 699,00
Immobilisations financières	Total IV	735 572,00	868 339,00
Autres participations			703 123,00
Prêts et autres immobilisations financières		735 572,00	165 216,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		735 572,00	1 302 634,00

AMORTISSEMENTS

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS		Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin
AMORTISSABLES			Dotations	Sorties / Reprises	d'exercice
Frais d'établissement et de développement	Total I				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	234 619,00	6 100,00		240 719,00
Immobilisations corporelles	Total III	153 547,00	13 183,00	0,00	166 730,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4204,00			4 204,00
Installations générales, agencements et aménagements divers		63 138,00	2850,00		65 988,00
Matériel de bureau et informatique, mobilier		86 204,00	10 333,00		96 537,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		388 166,00	19 283,00	0,00	407 449,00

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A - ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	
De l'actif immobilisé				
Autres immobilisations financières	165 216,00		165 216,00	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668 812,00	668 812,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225 117,00	225 117,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 245,00	62 245,00		
Autres impôts, taxes et versements assimilés		0,00		
Divers	0,00	0,00		
Groupe et associés (2)	121 341,00	121 341,00		
Charges constatées d'avance	31 227,00	31 227,00		
Total	1 273 958,00	1 108 742,00	165 216,00	
Cadre B - ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)				
- à un an maximum à l'origine	1 057,00	1 057,00		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	17 360,00			17 359,00
Fournisseurs et comptes rattachés	273 971,00	273 971,00		
Personnel et comptes rattachés	214 478,00	214 478,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257 805,00	257 805,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	390 066,00	390 066,00		

Autres impôts, taxes et versements assimilés	45 601,00	45 601,00		
Groupe et associés (2)	44 549,00	44 549,00		
Autres dettes	3 809,00	3 809,00		
Produits constatés d'avance	0,00	0,00		
Total	1 248 696,00	1 231 336,00		17 359,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

FONDS COMMERCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

Eléments constitutifs du fonds commercial	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	1,00			1,00	
Total	1,00			1,00	

PRODUITS A RECEVOIR - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/03/2019	31/03/2018
Créances clients et comptes rattachés	103 293,00	68 811,21
Rrr à obtenir, avoir à recevoir	0,00	18 698,00
Etat - produit à recevoir	0,00	0,00
Total	103 293,00	87 509,21

CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/03/2019	31/03/2018
Fournisseurs factures non parvenues	75 400,00	62 439,00
Intérêt courus à payer	1 057,00	720,00
Provision congés payé	180 029,00	211 732,00
Provision 13e mois	19 477,00	31 337,00
Provision jtl	14 972,00	17 457,00
Prov chg sociales CP	81 013,00	95 279,00
Prov chg sociales 13e mois	8 765,00	14 102,00
Prov chg sociales jtl	6 737,00	7 855,00
Charges à payer	29 049,00	35 153,00
Total	416 499,00	476 074,00

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

Produits constatés d'avance	31/03/2019	31/03/2018
	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	31/03/2019	31/03/2018
	31 227,00	40 046,00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

Différentes catégories de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		Au début de l'exercice	Créés dans l'exercice	Remboursés pendant exercice	En fin d'exercice
ACTIONS	1	512 000			512 000

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

Allègements de la dette future d'impôt	Montant
Effort construction	14 040,00
Total	14 040,00
Déficits reportables	1 456 024,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

	France	Etranger	Total
Prestations de services	6 248 965,00	-2 868,00	6 246 097,00
Ventes de marchandises	3 405,00		3 405,00
Produits des activités annexes	194 790,00		194 790,00
Total	6 447 160,00	-2 868,00	6 444 292,00

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	416 805,00	-38 027,00	454 832,00
+ Résultat exceptionnel	735,00		735,00
Résultat comptable	417 540,00	-38 027,00	455 567,00

EFFECTIF MOYEN - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	54	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Total	57	0

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue en %	Résultat du dernier exercice clos
Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL	215 000,00	65 908,00	96,977	7 139,00
SAS NOVASYN INGENIERIE	150 000,00	374 365,00	73,000	-7 876,00

GROUPE PACTE NOVATION**BILAN ACTIF**

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	Montant Net	Exercice Précédent
Ecart d'acquisition	530 092	529 469	623	937
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et marques	442 329	401 293	41 036	39 311
Fonds commercial	364 303	-	364 303	364 303
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques	4 204	4 204	-	-
Autres immobilisations corporelles	404 507	364 879	39 628	41 574
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	6 208	-	6 208	6 208
Prêts	18 130	-	18 130	18 130
Autres immobilisations financières	252 923	-	252 923	250 163
ACTIF IMMOBILISE	2 022 696	1 299 845	722 851	720 626
Clients	1 437 746	-	1 437 746	1 369 611
Actif d'impôt différé	561 736		561 736	595 138
Autres créances	474 007	-	474 007	462 758
Disponibilités	1 381 215	-	1 381 215	1 108 572
Charges constatées d'avance	49 388	-	49 388	73 162
ACTIF CIRCULANT	3 904 092	-	3 904 092	3 609 241
TOTAL GENERAL	5 926 788	1 299 845	4 626 943	4 329 867

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>	<i>Exercice Précédent</i>
Capital social	512 000	512 000
Réserves groupe	929 944	628 718
Résultat du groupe	427 239	301 224
CAPITAUX PROPRES	1 869 183	1 441 942
Intérêts hors groupe	149 149	133 055
Résultat hors groupe	19 242	32 897
INTERETS MINORITAIRES	168 391	165 952
Provisions pour charges	435 040	523 603
PROVISIONS RISQUES & CHARGES	435 040	523 603
Emprunts, dettes auprès des crédits	-	-
Emprunts et dettes financières divers	2 319	1 917
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356 703	287 795
Dettes fiscales et sociales	1 568 822	1 663 711
Autres dettes	7 422	21 924
Produits constatés d'avances	219 063	223 023
DETTES ET REGULARISATIONS	2 154 329	2 198 370
TOTAL GENERAL	4 626 943	4 329 867

COMPTE DE RESULTAT

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>	<i>Exercice Précédent</i>
Ventes marchandises France	106 372	108 505
Ventes marchandises Export	5 200	-
Production vendue de biens France	-	-
Production vendue de services France	9 431 327	9 577 226
Production vendue de services Export	- 2 245	6 468
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	9 540 654	9 692 199
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	286 612	240 529
Reprises amortis., provisions, transfert	9 145	12 336
Autres produits	654	6
PRODUITS D'EXPLOITATION	9 837 065	9 945 070
Achats de marchandises	102 147	77 310
Variation de stocks de marchandises	-	-
Autres achats et charges externes	2 266 847	1 780 949
Impôts, taxes et versements assimilés	210 959	211 335
Salaires et traitements	4 698 820	5 055 773
Charges sociales	2 093 342	2 231 621
Dotations amortissements immobilisations	41 001	47 531
Dotations provisions sur actif circulant	-	-
Dotations provisions pr risques charges	- 88 563	30 773
Autres charges	67	13
CHARGES D'EXPLOITATION	9 324 620	9 435 305
RESULTAT D'EXPLOITATION	512 445	509 765
Produits financiers de participations	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
PRODUITS FINANCIERS	-	-
Intérêts et charges assimilées	18 500	27 888
CHARGES FINANCIERES	18 500	27 888
RESULTAT FINANCIER	- 18 500	- 27 888
RESULTAT COURANT av. impôt	493 945	481 877
Produits except. sur opérations gestion	1 000	141
Produits except. sur opérations capital	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000	141
Charges except. sur opérations de gestion	14 748	1 244
Charges except. sur opérations en capital	-	-
Dotations except. Sur opérations capital	-	-

CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 748	1 244
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 13 748	- 1 103
Impôts dus sur les bénéfices	-	-
Impôts différés sur les bénéfices	33 402	146 340
Résultat des sociétés intégrées	446 795	334 434
Dotations amortissem. Écarts acquisition	314	314
Résultat d'ensemble consolidé	446 481	334 120
RESULTAT GROUPE	427 239	301 224
INTERETS MINORITAIRES	19 242	32 897