

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00786

Numéro SIREN : 440 315 653

Nom ou dénomination : NOUBA

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2021 sous le numéro de dépôt 13544

NOUBA

Société à responsabilité limitée au capital de €. 17.813

Siège social : 18, Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

440.315.653. RCS BOURG EN BRESSE

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2020

Copie certifiée conforme
M. Patrick MARTIN
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Patrick Martin', written over the printed name and title.

BILAN ACTIF

ACTIF	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit - non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, Fonds commercial				
Autres	201 486	165 605	35 881	69 002
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles:				
Terrains	320 373		320 373	320 373
Constructions	3 997 862	462 743	3 535 119	3 659 459
Installations techniques, matériels, et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours	12 238		12 238	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières :				
Participations	5 848		5 848	1 999 025
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	4 537 807	628 349	3 909 458	6 047 860
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4 280
Créances :				
Créances clients et comptes rattachés				44 358
Autres	29 407		29 407	15 973
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	838 774		838 774	
Charges constatées d'avance	109 887		109 887	5 331
Total II	978 068		978 068	69 942
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	23 898		23 898	27 312
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 539 773	628 349	4 911 424	6 145 113

BILAN PASSIF

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES*		
Capital [dont versé...]	17 813	17 813
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 226 248	2 226 248
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves:		
Réserve légale	1 307	1 307
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	677 905	977 905
Report à nouveau	132 542	
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	494 865	132 542
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	3 550 679	3 355 814
AUTRES FONDS PROPRES		
Montants des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	155 840	174 851
Total II	155 840	174 851
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	7 728	1 451 957
Emprunts et dettes financières diverses	203 588	200 000
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	129 103	5 584
Dettes fiscales et sociales	38 542	7 778
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		5 193
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	825 944	943 936
TOTAL III	1 204 905	2 614 448
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	4 911 424	6 145 113

COMPTE DE RESULTAT

PRESENTATION EN LISTE	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	654 620	626 965
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	654 620	626 965
<i>dont à l'exportation:</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 411	4 232
Autres produits		
Total I	656 031	631 197
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation des stock		
Autres achats et charges externes	451 261	430 228
Impôts, taxes et versements assimilés	46 901	48 325
Salaires et traitements		
Charges sociales	276	1 471
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	174 732	173 997
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	673 170	654 021
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 139	-22 824
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun:		
Bénéfice ou perte transférée III		
Pertes ou bénéfices transféré IV		
Produits financiers:		
De participation	116 230	115 882
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	116 230	115 882
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	45 016	49 928
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	45 016	49 928
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	71 214	65 953
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	54 075	43 129
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	97	1
Sur opérations en capital	2 475 534	117 992
Reprises sur provisions et transferts de charges	21 316	
Total VII	2 496 948	117 993

COMPTE DE RESULTAT

PRESENTATION EN LISTE	31/12/2020	31/12/2019
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	2 500	253
Sur opérations en capital	1 993 177	
Dotations aux amortissements et aux provisions	2 305	8 694
Total VIII	1 997 983	8 947,35
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	498 965	109 045
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	58 175	19 633
Total des produits (I+III+V+VII)	3 269 209	865 071
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 774 343	732 529
Bénéfice ou perte	494 865	132 542

Annexe des comptes sociaux

NOUBA

ANNEXE AU BILAN AVANT REPARTITION

L'exercice d'une durée de 12 mois, recouvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les notes et les tableaux, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Conformément aux dispositions du Code du Commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général, les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence :

- 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.

1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Le mali technique correspond à un droit reçu lors de la fusion en 2012 sur un contrat de crédit-bail. Ce droit s'éteindra à l'échéance du contrat. Il est donc amorti en linéaire de manière prospective sur la durée résiduelle en application des dispositions du règlement ANC 2015-06. Le contrat de crédit-bail sous-jacent se termine le 1er janvier 2022. La durée d'amortissement est donc de 73 mois à compter du 1er janvier 2016.

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les actifs concernant les biens immobilisés classés au poste "Constructions" sont amortis selon le mode linéaire sur une durée de 15 à 30 ans.

3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat compris les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est constatée à la clôture lorsque la valeur d'utilité des titres s'avère inférieure à leur valeur d'acquisition.

4. CREANCES

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.

5. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres au 31 décembre 2019	3 355 814 €
Dividendes distribués	-300 000 €
Résultat de l'exercice	494 865 €
Capitaux propres au 31 décembre 2020	3 550 679 €

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Exercice au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Consécutives à une réévaluation ou mise en équivalence.	Acquisitions, créations et virements de poste à poste.	
Inc.	FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE RECHERCHE (I)				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (II)	201 486			
Corporelles	Terrains	320 373			
	Constructions	Sur sol propre	3 357 508		
		sur sol d'autrui			
		Install. Gales Agencements	626 498		13 856
	Installations Techniques Matériel Outillage				
	Autres Immobilisations corporelles	Installations générales			
		Matériel de transport			
		Matériel de Bureau			
		Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours				12 238
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		4 304 379		26 094	
Financières	Participations évaluées équivalence				
	Autres participations	1 999 025			
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et aut. immobilisations financières				
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (IV)	1 999 025			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		6 504 891		26 094	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation	
		par virement de poste à poste	Cessions, mises hors service ou équivalence		Valeur origine fin exercice	
Inc.	FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE RECHERCHE (I)					
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (II)			201 486		
Corporelles	Terrains			320 373		
	Constructions	Sur sol propre		3 357 508		
		sur sol d'autrui				
		Install. Gales Agencements			640 354	
	Installations Techniques Matériel Outillage					
	Autres Immobilisations corporelles	Installations générales				
		Matériel de transport				
		Matériel de Bureau				
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				12 238	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				4 330 473		
Financières	Participations évaluées équivalence					
	Autres participations		1 993 177	5 848		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et aut. immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (IV)		1 993 177	5 848		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 993 177	4 537 807		

AMORTISSEMENTS

Exercice au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants des amortissements au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions : sorties de l'actif et reprises	Montants des amortissements à la fin de l'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT (I)					
AUTRES IMMOB. INCORPORELLES (II)		132 484	33 121		165 605
Terrains					
Constructions	sur sol propre	288 087	111 916		400 003
	sur sol d'autrui				
	Install. Gales	36 460	26 281		62 741
Installations techniques, matériel & outillage					
Autres Immobilisations Corporelles	Install. générales				
	Transport				
	Bureau&info.mob.				
	Emballages&div.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		324 547	138 196		462 743
TOTAL GENERAL (I + II + III)		457 031	171 318		628 349

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Fiscal exceptionnel	
FRAIS D'ETABLISSEMENT (I)								
AUTRES IMMOB. INCORP. (II)								
Terrains								
Construct°	sur sol propre							
	sur sol d'autrui							
	Install. Gales							
Inst.techniques mat.&outil.								
Autres Immos Corporelles	IGAA divers							
	Transport							
	Bureau & info. mob.							
	Emballages & divers							
TOTAL IMMO. CORP. (III)								
Frais d'acquisition de titres de participation (IV)								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)								

CADRE C				
MOUVEMENTS AFFECTANT LES CHARGES A REPARTIR	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	27 312		3 414	23 898
Primes de remboursement des obligations				

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	29 407	29 407	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	109 887	109 887	
TOTAL	139 294	139 294	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins 1 an	Échéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)				
Autres emprunts obligataires (2)				
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	7 728	7 728		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (2) (3)	203 588		203 588	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	129 103	129 103		
Dettes fiscales et sociales	38 542	38 542		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes (3)				
Produits constatés d'avance	825 944	117 992	471 968	235 984
TOTAL	1 204 905	293 365	675 556	235 984
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 388 339			
(3) Dont ... envers les associés (indication du poste concerné)				

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Exercice au 31/12/2020

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	5 848		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunt et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Charges financières			
Produits financiers	116 230		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Exercice au 31/12/2020

Différentes catégories de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	En fin d'exercice
Parts sociales	1,0	17 813			17 813

NOUBA**CHARGES A PAYER**

Exercice au 31/12/2020

Montant des charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 728
Emprunts et dettes financières divers	1 128
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	10 416

NOUBA**PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**

Exercice au 31/12/2020

PRODUITS	Montant
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	825 944
TOTAL	825 944

CHARGES	Montant
Charges d'exploitation	109 887
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	109 887

NOUBA**TABLEAU DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
ET CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Exercice au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges	Produits
Produits de cession des éléments d'actif financier cédés		2 357 542
VNC des éléments d'actif financier cédés	1 993 177	
Etalement de la plus-value sur cession-bail d'immeuble (lease back)		117 992
Dotations de provisions pour impôt	2 305	
Reprises de provisions pour impôt		21 316
Charges exceptionnelles diverses fournisseurs	2 500	
Produits exceptionnels divers		97
TOTAL	1 997 983	2 496 948

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Exercice au 31/12/2020

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entrep.liées	Autres	Provisions
Engagements donnés Autres : crédit-bail	1 789 392					1 789 392	
TOTAL	1 789 392					1 789 392	
Engagements en matière de pensions							
Engagements reçus							
TOTAL							
Engagements réciproques							
TOTAL							

NOUBA

CREDIT-BAIL

POSTES DU BILAN	Valeur Origine	Dotations amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
-Terrains	477 501			477 501
-Constructions	4 648 275	309 885	3 235 500	1 412 775
-Inst. tech. Mat. Outillage				
-Autres Immobil. corporelles				
-Immobilisations en cours				
TOTAL GENERAL	5 125 776	309 885	3 235 500	1 890 276

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL - Redevances restant à payer				
Postes du Bilan	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	+ 5 ans	Total à payer
-Terrains	40 827	47 055	19 685	107 567
-Constructions	380 320	880 245	421 260	1 681 825
-Inst. tech. Mat. Outillage				
-Autres immobil. corporelles				
-Immobilisations en cours				
TOTAL GENERAL	421 147	927 300	440 945	1 789 392

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL - Redevances payées				Montant pris en charge / exercice
Postes du Bilan	Redevances payées		Prix Achat résiduel	
	de l'exercice	cumulées		
-Terrains	39 599	452 367		39 599
-Constructions	373 911	3 771 523	2	373 911
-Inst. tech. Mat. Outillage				
-Autres immobil. corporelles				
-Immobilisations en cours				
TOTAL GENERAL	413 510	4 223 890	2	413 510

NOUBA

Société à responsabilité limitée au capital de €. 17.813

Siège social : 18, Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

440.315.653. RCS BOURG EN BRESSE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 18 JUIN 2021 ET ADOPTEE PAR CELLE-CI SANS MODIFICATION

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de 494.865,08 euros comme suit :

- la somme de €. 474,80
au compte de la « Réserve légale », qui se
trouvera ainsi intégralement dotée ;

- le solde, soit €. 494 390,28
au compte « Autres Réserves », dont le montant sera
ainsi porté de €. 677.904,91 à €. 1.172.295,19.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à l'abattement.

Exercices	Montant de la distribution	Montant éligible à l'abattement	Montant non éligible à l'abattement
31/12/2019 Assemblée générale du 04/09/20 Distribution exceptionnelle	300.000 €	300.000 €	
31/12/2018	-		
31/12/2017	-		

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

Certifiée conforme
M. Patrick MARTIN
Gérant

