Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

RECEPISSE DE DEPOT

FIDUCIAL SOFIRAL
Société d'Avocats
Centre Dillon Valemenière - Bât. A - Route de la Pointe des Sables
97200 FORT DE FRANCE

V/REF :
N/REF : 2013 B 332 / 2017-B-67

Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a reçu le 09/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2015.

Décision(s) de l'associé unique en date du 30/09/2016

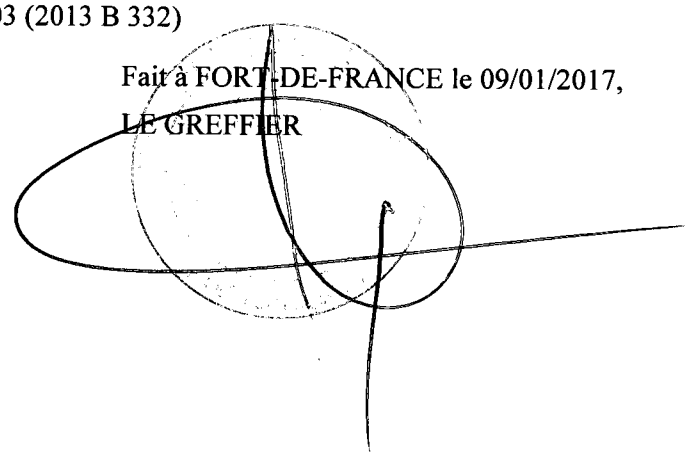
Rapport du commissaire aux comptes en date du 31/12/2016

Concernant la société

NB FINANCES ET PATRIMOINE
Société par actions simplifiée à associé unique
Fond Bourlet
les Citronnelles Chez Simoni
97222 Case-Pilote

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-67 le 09/01/2017
R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 791 215 403 (2013 B 332)

Fait à FORT-DE-FRANCE le 09/01/2017,
LE GREFFIER



ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

NB FINANCES ET PATRIMOINE

Fond Bourlet
les Citronnelles Chez Simoni
97222 Case-Pilote

Date Chrono : 09/01/2017

Type de document : Dépôt de comptes annuels

N° de Gestion : 2013 B 332

N° de dépôt : 2017B67

Siren : 791 215 403

GED00170150

ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

NB FINANCES ET PATRIMOINE
Fond Bourlet
les Citronnelles Chez Simoni
97222 Case-Pilote

Date Chrono : 09/01/2017

Type de document : Décisions de l'associé unique

N° de Gestion : 2013 B 332

N° de dépôt : 2017B67

Siren : 791 215 403

GED00170151

ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

NB FINANCES ET PATRIMOINE

Fond Bourlet
les Citronnelles Chez Simoni
97222 Case-Pilote

Date Chrono : 09/01/2017

Type de document : Rapport du commissaire aux comptes

N° de Gestion : 2013 B 332

N° de dépôt : 2017B67

Siren : 791 215 403

GED00170152

NB FINANCES ET PATRIMOINE
société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : fond bourlet - les Citronnelles
Chez Simoni, 97222 CASE PILOTE
791215403 RCS FORT-DE-FRANCE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 208 734,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	208 734,28 euros
A la réserve légale	3 990,00 euros
Solde	204 744,28 euros
A titre de dividendes Soit 600,00 euros par action	60 000,00 euros
Le solde	144 744,28 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 308 972,35 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 352 972,35 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 60 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a été rappelé que :
- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :
100 000 euros, soit 1 000 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 : néant

Certifié conforme
La présidente

SASU NB FINANCES ET PATRIMOINE
FOND BOURLET
LES CITRONNELLES
CHEZ SIMONI
97222 CASE PILOTE

2017 B 69

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	5 349	4 638	710	2 673
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	17 572	5 757	11 815	42 358
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	108 940		108 940	108 940
Autres immobilisations financières	4 300		4 300	2 200
Total	**136 160**	**10 395**	**125 765**	**156 171**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	156 517		156 517	82 314
Fournisseurs débiteurs	6 731		6 731	2 896
Personnel	4 308		4 308	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 400		1 400	907
Autres créances	193 023		193 023	127 119
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	15 871		15 871	5 500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153 706		153 706	134 272
Total	**531 556**		**531 556**	**353 008**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	25 613		25 613	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	**25 613**		**25 613**	
TOTAL ACTIF	**693 329**	**10 395**	**682 934**	**509 179**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	164 238	104 455
Résultat de l'exercice	208 734	159 783
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**373 072**	**264 338**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	86 105	81 705
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 930	48 359
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	23 035	3 433
. Organismes sociaux	62 967	50 580
. Etat, impôts sur les bénéfices	92 543	54 444
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 735	3 765
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	3 546	2 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**309 862**	**244 841**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**682 934**	**509 179**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	du 01/01/2014 au 31/12/2014	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 708 843	100,00	1 168 905	100,00	539 938	46,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	10 443	0,61	3 946	0,34	6 497	164,65
Autres produits	94	0,01	2	0,00	92	######
Total	**1 719 380**	**100,62**	**1 172 853**	**100,34**	**546 527**	**46,60**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	1 168 461	68,38	831 078	71,10	337 383	40,60
Total	**1 168 461**	**68,38**	**831 078**	**71,10**	**337 383**	**40,60**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	7 712	0,45	2 501	0,21	5 210	208,29
Salaires et traitements	140 044	8,20	118 789	10,16	21 254	17,89
Charges sociales	36 032	2,11	31 105	2,66	4 928	15,84
Dotations amortissements et prov.	11 242	0,66	6 077	0,52	5 165	84,99
Autres charges	22 374	1,31	8 345	0,71	14 029	168,10
Total	**217 403**	**12,72**	**166 818**	**14,27**	**50 586**	**30,32**
Résultat d'exploitation	**333 516**	**19,52**	**174 958**	**14,97**	**158 558**	**90,63**
Produits financiers						
Charges financières	4 400	0,26			4 400	######
Résultat financier	**-4 400**	**-0,26**			-4 400	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**329 116**	**19,26**	**174 958**	**14,97**	**154 158**	**88,11**
Produits exceptionnels	23 500	1,38			23 500	######
Charges exceptionnelles	38 750	2,27	204	0,02	38 547	######
Résultat exceptionnel	**-15 250**	**-0,89**	**-204**	**-0,02**	-15 047	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	105 131	6,15	14 971	1,28	90 160	602,23
Résultat de l'exercice	**208 734**	**12,21**	**159 783**	**13,67**	**48 951**	**30,64**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	du 01/01/2014 au 31/12/2014	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**1 708 843**	**100,00**	**1 168 905**	**100,00**	**539 938**	**46,19**
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 708 843	100,00	1 168 905	100,00	539 938	46,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**1 708 843**	**100,00**	**1 168 905**	**100,00**	**539 938**	**46,19**
Consommations de l'exercice	1 168 461	68,38	831 078	71,10	337 383	40,60
Valeur ajoutée	**540 382**	**31,62**	**337 828**	**28,90**	**202 554**	**59,96**
Subventions d'exploitation	10 443	0,61	3 946	0,34	6 497	164,65
Impôts, taxes et versements assim.	7 712	0,45	2 501	0,21	5 210	208,29
Charges de personnel	176 076	10,30	149 894	12,82	26 182	17,47
Excédent brut d'exploitation	**367 038**	**21,48**	**189 378**	**16,20**	**177 659**	**93,81**
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	94	0,01	2	0,00	92	######
Dotations amortissements et prov.	11 242	0,66	6 077	0,52	5 165	84,99
Autres charges	22 374	1,31	8 345	0,71	14 029	168,10
Résultat d'exploitation	**333 516**	**19,52**	**174 958**	**14,97**	**158 558**	**90,63**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	4 400	0,26			4 400	######
Résultat courant avant impôts	**329 116**	**19,26**	**174 958**	**14,97**	**154 158**	**88,11**
Produits exceptionnels	23 500	1,38			23 500	######
Charges exceptionnelles	38 750	2,27	204	0,02	38 547	######
Résultat exceptionnel	**-15 250**	**-0,89**	**-204**	**-0,02**	**-15 047**	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	105 131	6,15	14 971	1,28	90 160	602,23
Résultat net de l'exercice	**208 734**	**12,21**	**159 783**	**13,67**	**48 951**	**30,64**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2015 au 31/12/2015	du 01/01/2014 au 31/12/2014
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	367 038	189 378
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	94	2
- Autres charges d'exploitation	22 374	8 345
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	4 400	
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	11 726	204
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	105 131	14 971
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**223 500**	**165 860**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2015 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions 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.

Exercice clos le : 31/12/2015 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 349			5 349
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	46 731	5 760	34 920	17 572
Immobilisations financières.....	111 140	2 100		113 240
Total**.....**	**163 220**	**7 860**	**34 920**	**136 160**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 675	1 963		4 638
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	4 374	9 279	7 896	5 757
Total**.....**	**7 049**	**11 242**	**7 896**	**10 395**

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

Exercice clos le : 31/12/2015 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	4 300		4 300
Actif circulant et charges constatées d'avance.	387 592	387 592	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 422
Autres créances	3 050
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 100

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100	1,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charge				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	86 105	4 559	1 429	80 118
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	25 930	25 930		
Dettes fiscales et sociales	197 826	197 826		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	**309 862**	**228 315**	**1 429**	**80 118**

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	4 400
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	21 220
Dettes fiscales et sociales	32 979
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 33 306
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives Non recensé