

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 25/10/2024 - B2024/056758 - 2013 B 04952 - 797 515 848 - NBF

**NBF**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 33 cours Eugénie

69003 Lyon

797 515 848 R.C.S. Lyon

**COMPTES ANNUELS**

**AU 30 SEPTEMBRE 2021**

Comptes certifiés conformes,  
Nicolas BARBOSA,  
*Gérant de la Société*

DocuSigned by:  
 Nicolas BARBOSA  
D8CE9AC45E0248A...

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : SARL N. B. F. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 33 COURS EUGENIE 69003 LYON Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 7 9 7 5 1 5 8 4 8 0 0 0 2 7 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 9 2 0 2 1</u>		N-1 <u>3 0 0 9 2 0 2 0</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	36 063	AU	11 623	24 440	19 954
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	5 020 850	CV	5 020 850	3 795 850	
	Créances rattachées à des participations	BB	1 038 766	BC	1 038 766	613 982	
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	2 250	BI	2 250	2 250		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	6 097 929	BK	11 623	6 086 306	4 432 036
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
ACTIF CIRCUANT	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	21 600	BY	21 600	3 600	
	Autres créances (3)	BZ	5 063	CA	5 063	12 519	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	35 548	CG	35 548	105 207	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 626	CI	5 626	3 342	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	67 837	CK	67 837	124 668	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	6 165 766	IA	11 623	6 154 143	4 556 703

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 041 016 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadr

Désignation de l'entreprise : SARL N . B . F .

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1...0.0.0...0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	38 028	31 306
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	197 479	169 778
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	489 277	134 423
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	6 277	3 433
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 731 062	1 338 940
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 009 104	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	5 688	17 721
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 160	3 922
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 581	47 619
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	3 337 548	3 148 500
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	4 423 081	3 217 763	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	6 154 143	4 556 703	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 423 081	3 214 162	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL N.B.F. Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services*	FG	380 000	FH	FI	380 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		380 000	FK	FL	380 000	385 500
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		1 250	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		2 202	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2	387	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	380 002	389 339	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	67 312	83 622	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	39 097	6 978	
	Salaires et traitements*				FY	131 117	183 558	
	Charges sociales (10)				FZ	7 156	28 484	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	3 750	3 016
				} - dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	114	1	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	248 546	305 658		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	131 456	83 681		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH	9 539		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI	4 198	4 150	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	399 200	61 670	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	7 588	8 461	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	406 788	70 131		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	9 458	249	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	9 458	249		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	397 330	69 883		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	524 588	158 952		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT



## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 154 142.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 380 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 489 277.29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	14 702		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 541		
Emballages récupérables et divers	8 583		8 237
<b>TOTAL</b>	27 827		8 237
Autres participations	3 795 850		2 263 766
Prêts, autres immobilisations financières	2 250		
<b>TOTAL</b>	3 798 100		2 263 766
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 825 927		2 272 003

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			14 702	14 702
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 541	4 541
Emballages récupérables et divers			16 820	16 820
<b>TOTAL</b>			36 063	36 063
Autres participations			6 059 616	6 059 616
Prêts, autres immobilisations financières			2 250	2 250
<b>TOTAL</b>			6 061 866	6 061 866
<b>TOTAL GENERAL</b>			6 097 929	6 097 929

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	3 685	3 397		7 082
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 188	353		4 541
<b>TOTAL</b>	7 873	3 750		11 623
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 873	3 750		11 623

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	3 397				
Matériel de bureau informatique mobilier	353				
Emballages récupérables et divers				2 844	
<b>TOTAL</b>	3 750			2 844	
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 750			2 844	

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Créances rattachées à des participations	1 038 766	1 038 766	
Autres immobilisations financières	2 250	2 250	
Autres créances clients	21 600	21 600	
Taxe sur la valeur ajoutée	991	991	
Débiteurs divers	4 072	4 072	
Charges constatées d'avance	5 626	5 626	
<b>TOTAL</b>	<b>1 073 305</b>	<b>1 073 305</b>	

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	509 104	509 104		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	500 000	500 000		
Emprunts et dettes financières divers	5 467	5 467		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 160	14 160		
Personnel et comptes rattachés	18 246	18 246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 122	27 122		
Impôts sur les bénéfices	5 551	5 551		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 600	3 600		
Autres impôts taxes et assimilés	2 063	2 063		
Groupe et associés	221	221		
Autres dettes	3 337 548	3 337 548		
<b>TOTAL</b>	<b>4 423 081</b>	<b>4 423 081</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	202 151			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	700 000	300 000		1 000 000

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire	3 ans

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Détail des charges à payer

	Montant
FSEURS - FACT. NON PARVENUES	
- ALISTER	2 136
URSSAF A PAYER	
- RSI 11.2020	7 830
- RSI 12.2020	17 787
- RSI 2021	750
ETAT - CHARGES A PAYER	
- TVS	1 493
- COTISATION FONCIERE	570
Total	30 566

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ASSURANCE MMA	352		
- VALANTIN BERGER ASSURANCE	352		
- NB LOYER	3 000		
- URSSAF AVANCE	1 922		
Total	5 626		

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		7 583
Dont entreprises liées		7 583

**NBF**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros  
Siège social : 33 cours Eugénie  
69003 Lyon  
797 515 848 R.C.S. Lyon

**AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

**TEXTE DE LA DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE  
PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
LE .....**

L'Associé unique décide que le résultat de l'exercice clos, soit un bénéfice d'un montant de 489 277,29 €, est affecté comme suit :

**. Affectation en réserves :**

- au poste « réserve légale » .....	24 464,00 €
- au compte « autres réserves » .....	364 813,29 €

**. Distribution de dividendes :**

- distribution de dividendes prélevés sur le résultat de l'exercice clos.....	100 000,00 €
soit par part sociale :	
0,10 euros.	

La mise en paiement des dividendes s'effectuera dans les neuf mois suivant la clôture du dernier exercice, sous déduction des prélèvements fiscaux et sociaux payés le cas échéant par la Société au nom et pour le compte des bénéficiaires personnes physiques.

Nous vous informons que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Il est rappelé, en tant que de besoin, que ce dividende est éligible, à l'abattement de 40 % prévu aux 3-2° à 4° de l'article 158 du Code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que la Société a procédé, au titre des trois exercices précédemment clos, aux distributions suivantes de dividendes :

	Au titre de l'exercice clos le 30/09/2020	Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019	Au titre de l'exercice clos le 30/09/2018
Dividendes éligibles à l'abattement	100 000 €	- €	70 000 €
Dividendes non éligibles à l'abattement	- €	- €	- €

Extrait certifié conforme,  
Nicolas BARBOSA  
*Gérant de la Société*

DocuSigned by:  
  
D8CE9AC45E0248A...