

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01582

Numéro SIREN : 751 202 003

Nom ou dénomination : F9

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2019 sous le numéro de dépôt 2608

F9

Liasse 16 IS RS

CERIFIÉ
CONFORME
DGFP N° 2033A-SD 2016

①

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : F9

Adresse de l'entreprise : Monsieur Philippe GUERMEUR Rue de la Blancherie Immeuble Bistre Aquilae 33370 ARTIGUES

SIREN : 7 5 1 2 0 2 0 0 3

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF						Exercice N des l. 3 0 1 0 9 2 0 1 6	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	3 140	030	1 164		1 976
	Immobilisations financières * (1)	040	630 120	042			630 120
	Total I (5)	044	633 260	046	1 164		632 096
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	40 800	070			40 800
	Autres * (3)	072	115 123	074			115 123
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	21 331	086			21 331
	Charges constatées d'avance *	092	1 020	094			1 020
	Total II	096	178 274	098			178 274
	Total général (I + II)	110	811 534	112	1 164		810 369
PASSIF						Exercice N 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120			425 645
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			42 565
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		132	218 891
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136			9 002
	Provisions réglementées			140			
		Total I	142				696 104
	Provisions pour risques et charges			Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166			2 456
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	100 403	172	111 809
	Produits constatés d'avance			174			
	Total III	176				114 266	
	Total général (I + II + III)	180				810 369	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		2 047
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	112 777	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

SADE Experts-comptables janvier 2016

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-BSD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise F9		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le 31/01/2016		
		018		1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { Biens dont export et livraisons intracommunautaires Services * }	215		214		
		217		218	100 000	
		Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production		222		
	Production stockée *			224		
	Production immobilisée *			226		
	Subventions d'exploitations reçues			230	1	
Autres produits				232	100 001	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	2 437	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	5 751	
	Rémunérations du personnel *			250	72 783	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	9 493	
	Dotations aux amortissements *			254	71	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		260		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	90 535
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	9 465	
Produits financiers (III)	280	1 126	Charges financières (V)	294		
Produits exceptionnels (IV)	290		Charges exceptionnelles (VI)	300		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	1 589	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	9 002	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	9 002	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 589	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Dont divers		Investissements outre-mer	344		
	ZFA (44. quaterdecies)	345			350	
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1	352	10 591	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		Déficit col. 2	356			
Déficits antérieurs reportables * (0) dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1	370	10 591	372	
		Déficit col. 2				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 810 369,38 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 9 002,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/02/2017 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 633 260 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 093	2 047		3 140
Immobilisations financières	630 120			630 120
TOTAL	631 213	2 047		633 260

Amortissements et provisions d'actif = 1 164 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 093	71		1 164
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 093	71		1 164

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau &informat	3 140	1 164	1 976	3 ans
TOTAL	3 140	1 164	1 976	

ETAT DES CREANCES = 156 943 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	156 943	156 943	
TOTAL	156 943	156 943	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 800 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	800
Disponibilités	
TOTAL	800

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 1 020 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

CAPITAL SOCIAL = 425 645 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	85129	5,00	425 645
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	85129	5,00	425 645

ETAT DES DETTES = 114 266 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	100 403	100 403		
Fournisseurs	2 456	2 456		
Dettes fiscales & sociales	11 406	11 406		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	114 266	114 266		

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 3 425 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	3 425
Autres dettes	
TOTAL	3 425

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES = 100 000 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	100 000	100,00 %
TOTAL	100 000	100.00 %

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES = 1 589 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	9 465		9 465
Résultat financier	1 126		1 126
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	10 591	1 589	9 002

AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

PRODUITS A RECEVOIR = 800 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc. prod.a rece(438700)	800
TOTAL	800

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 1 020 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486100)	1 020
TOTAL	1 020

CHARGES A PAYER = 3 425 E

Dettes fiscales et sociales	Montant
Cot fiscale a payer(428600)	3 425
TOTAL	3 425

F9
Société à responsabilité limitée
au capital de 425 645 euros
Siège social : Rue de la Blancherie - Aquilae- Immeuble Bistre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
751 202 003 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 09 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

../..

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 002,49 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 227 893 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

../..

Certifié conforme
La Gérance

