

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 2609

F9

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 140	2 152	988	1 976	- 988
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	630 120		630 120	630 120	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	633 260	2 152	631 108	632 096	- 988
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	41 600		41 600	40 800	800
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	60		60	60	
. Personnel					
. Organismes sociaux				800	- 800
. Etat, impôts sur les bénéfices				1 076	- 1 076
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				409	- 409
. Autres	19 425		19 425	112 777	- 93 352
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	36 126		36 126	21 331	14 795
Charges constatées d'avance	2 863		2 863	1 020	1 843
TOTAL (II)	100 074		100 074	178 274	- 78 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	733 334	2 152	731 181	810 369	- 79 188

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : 425 645 Euros)	425 645	425 645	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	42 565	42 565	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	227 894	218 891	9 003
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 950	9 002	- 7 052
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	698 053	696 104	1 949
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	4 655	100 403	- 95 748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 456	- 2 456
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 080	3 425	15 655
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	344		344
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 049	7 981	1 068
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	33 128	114 266	- 81 138
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	731 181	810 369	- 79 188

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	110 000		110 000	100 000	10,00
Chiffres d'affaires Nets	110 000		110 000	100 000	10,00
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits		3	1	2	200,00
Total des produits d'exploitation		110 003	100 001	10 002	10,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes		3 128	2 437	691	28,35
Impôts, taxes et versements assimilés		9 059	5 751	3 308	57,52
Salaires et traitements		64 463	72 783	- 8 320	-11,43
Charges sociales		30 801	9 493	21 308	224,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations		988	71	917	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges		1	0	1	N/S
Total des charges d'exploitation		108 440	90 535	17 905	19,78
RESULTAT EXPLOITATION		1 564	9 465	- 7 901	-83,48
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés		730	1 126	- 396	-35,17
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers		730	1 126	- 396	-35,17
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER		730	1 126	- 396	-35,17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		2 294	10 591	- 8 297	-78,34

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	344	1 589	- 1 245	-78,35
Total des Produits	110 733	101 127	9 606	9,50
Total des charges	108 784	92 124	16 660	18,08
RESULTAT NET	1 950	9 002	- 7 052	-78,34
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 731 181,48 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 949,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/12/2017 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.

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				3 140
Immobilisations corporelles	3 140			630 120
Immobilisations financières	630 120			633 260
TOTAL	633 260			633 260

Amortissements et provisions d'actif = 2 152 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				2 152
Immobilisations corporelles	1 164	988		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 164	988		2 152

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau &informat	3 140	2 152	988	3 ans
TOTAL	3 140	2 152	988	

ETAT DES CREANCES = 63 948 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	63 948	63 948	
TOTAL	63 948	63 948	

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					

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 2 863 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 = 33 128 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	4 655	4 655		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	28 473	28 473		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	33 128	33 128		

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 19 080 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	19 080
Autres dettes	
TOTAL	19 080

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES = 110 000 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	110 000	100,00 %
TOTAL	110 000	100.00 %

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.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 2 863 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	2 863
TOTAL	2 863

CHARGES A PAYER = 19 080 E

Dettes fiscales et sociales	Montant
Cot fiscale a payer(428600)	19 080
TOTAL	19 080

Annexe aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

TABLEAU

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
GADRAS ET ASSOCIES	300 000	900 858	50	630 120	630 120			1 984 829	250 983	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

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 28 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

../..

DEUXIEME RESOLUTION

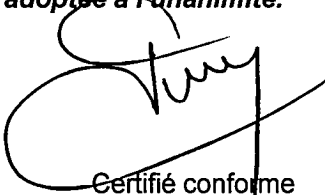
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 949,77 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 229 844 euros.

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 Annuelle du 28 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

../..


Certifié conforme
La Gérance