RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01352
Numéro SIREN : 809 996 176
Nom ou dénomination : FB26

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/048291

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Date : 08/12/2017

4958024

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/048291**
n°de gestion : **2015B01352**
n°SIREN : **809 996 176 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 08/12/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FB26 - Société par actions simplifiée
8 rue de la Convention 69100 Villeurbanne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

4958024

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
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	13 832	1 551	12 281		12 281
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**13 832**	**1 551**	**12 281**		**12 281**
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	45 230	3 013	42 218	31 004	11 214
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	224		224	428	- 204
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 111		2 111	6 057	- 3 946
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	49		49	27	22
TOTAL (II)	**47 614**	**3 013**	**44 601**	**37 515**	**7 086**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**61 446**	**4 564**	**56 882**	**37 515**	**19 367**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 600)	2 600	2 600	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	260		260
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	15 120		15 120
Résultat de l'exercice	3 927	15 380	- 11 453
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**21 906**	**17 980**	**3 926**
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	12 996		12 996
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	15		15
. Associés	7 104	8 170	- 1 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 058	3 942	116
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	693	2 714	- 2 021
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 829	4 710	119
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 280		5 280
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**34 976**	**19 536**	**15 440**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**56 882**	**37 515**	**19 367**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	18 497	5 250	23 747	44 531	- 20 784	-46,67
Chiffres d'affaires Nets	**18 497**	**5 250**	**23 747**	**44 531**	**- 20 784**	**-46,67**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			308		308	N/S
Autres produits				1	- 1	-100
Total des produits d'exploitation (I)			**24 055**	**44 531**	**- 20 476**	**-45,98**
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 approv.)						
Autres achats et charges externes			14 097	26 437	- 12 340	-46,68
Impôts, taxes et versements assimilés			338		338	N/S
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 801		1 801	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 013		3 013	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0	0		
Total des charges d'exploitation (II)			**19 249**	**26 438**	**- 7 189**	**-27,19**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**4 806**	**18 094**	**- 13 288**	**-73,44**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			235		235	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**235**		**235**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-235**		**- 235**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**4 571**	**18 094**	**- 13 523**	**-74,74**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	90		90	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	542		542	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**632**		**632**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583		583	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**583**		**583**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**49**		**49**	**N/S**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	693	2 714	- 2 021	-74,47
Total des Produits (I+III+V+VII)	**24 686**	**44 531**	**- 19 845**	**-44,56**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**20 760**	**29 152**	**- 8 392**	**-28,79**
RESULTAT NET	**3 927**	**15 380**	**- 11 453**	**-74,47**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 11 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 56 881,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 926,56 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/04/2017 par les dirigeants.

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.

Et conformément aux dispositions du Code de Commerce, ainsi qu'au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-07 du 04/11/2016 homologué par l'arrêté du 26/12/2016.

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.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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 immobilisations corporelles sont décomposées si leurs composantes ont des durées d'utilité différentes ou qu'elles procurent des avantages selon un rythme différent nécessitant l'utilisation de taux et de mode d'amortissement différent.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 13 832

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		14 665	832	13 832
Immobilisations financières				
TOTAL		***14 665***	***832***	***13 832***

Amortissements et provisions d'actif = 1 551

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 801	250	1 551
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		***1 801***	***250***	***1 551***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	12 501	1 507	10 994	5 ans
Mat.bureau &informatique	1 331	44	1 287	3 ans
TOTAL	***13 832***	***1 551***	***12 281***	

Etat des créances = 45 503

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	45 503	45 503	
TOTAL	***45 503***	***45 503***	

Provisions pour dépréciation = 3 013

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		3 013			3 013
Comptes financiers					
TOTAL		***3 013***			***3 013***

Produits à recevoir par postes du bilan = 19 146

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	19 146
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	***19 146***

Charges constatées d'avance = 49

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

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 600

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	260	10,00	2 600
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***260***	***10,00***	***2 600***

Etat des dettes = 34 976

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	12 996	5 268	7 728	
Dettes financières diverses	7 119	7 119		
Fournisseurs	4 058	4 058		
Dettes fiscales & sociales	5 522	5 522		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 280	5 280		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***34 976***	***27 247***	***7 728***	

Charges à payer par postes du bilan = 6 015

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	15
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	720
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	5 280
TOTAL	***6 015***

Annexes 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 à recevoir = 19 146

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	19 146
TOTAL	***19 146***

Charges constatées d'avance = 49

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	49
TOTAL	***49***

Charges à payer = 6 015

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus(168800)	15
TOTAL	***15***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues (408100)	720
TOTAL	***720***

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	5 280
TOTAL	***5 280***

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/01/2015	31/01/2015	31/01/2015
Durée de l'exercice	12 mois	11 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 600	2 600			
b) Nombre d'actions émises	260	260			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	23 747	44 531			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	9 433	18 094			
c) Impôt sur les bénéfices	693	2 714			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8 740	15 380			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	3 927	15 380			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	34	59			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	15	59			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

SASU FB26

S.A.S.U. au capital de 2 600,00 Euros
Siège social : 8 RUE DE LA CONVENTION

69100 VILLEURBANNE
R.C.S : 809996176

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **3 926,56** Euros.
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **15 379,76** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 260,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 15 119,76 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **3 926,56** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 260,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 15 119,76 Euros
-

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration

