



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00861

Numéro SIREN : 820 018 752

Nom ou dénomination : SAINT GERMAIN PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2017 sous le numéro de dépôt 4999

SAINT GERMAIN PATRIMOINE

14 RUE DUPONT DES LOGES 35000 RENNES

DEPOT DU

Liasse Fiscale

09 JUIN 2017

4999

①

BILAN SIMPLIFIE

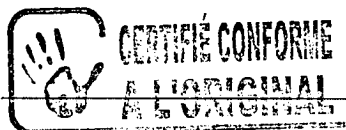
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>SAINT GERMAIN PATRIMOINE</u>										Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise <u>14 RUE DUPONT DES LOGES 35000 RENNES</u>														
SIREN <u>8 2 0 0 1 8 7 5 2</u>														
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>0 8</u>										Durée de l'exercice précédent * <u> </u>				
										Exercice clos le <u>31/12/2016</u>				
ACTIF														
										Brut 1				
										Amortissements-Provisions 2				
										Net 3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012									
		Autres *	014		016									
	Immobilitisations corporelles *		028	2 850	030	87			2 763					
	Immobilitisations financières * (1)		040	211 326	042				211 326					
	Total I (5)		044	214 176	048	87			214 089					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	383 136	052			383 136					
		Marchandises *		060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070								
		Autres * (3)		072	8 058	074			8 058					
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	4 800	086			4 800						
	Charges constatées d'avance *		092	1 989	094			1 989						
Total II		096	397 983	098			397 983							
Total général (I+II)										110	612 158	112	87	612 071
PASSIF														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	10 000				
	Écarts de réévaluation								124					
	Réserve légale								126					
	Réserves réglementées *								130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131					
	Report à nouveau								134					
	Résultat de l'exercice								136	968				
	Provisions réglementées								140					
	Total I								142	10 968				
	Total II								151					
DETTES G.D.	Provisions pour risques et charges								151					
	Emprunts et dettes assimilées								156	270 884				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	8 968				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	321 000				
Produits constatés d'avance								174						
Total III								176	601 103					
Total général (I + II + III)										180	612 071			
RENAUDS	(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	214 176						
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017



CAPEOS CONSEILS RENNES

②

COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SI) 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAINT GERMAIN PATRIMOINE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2016		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	175 000	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	1 485	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	176 485	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	157 245	
	Variation de stocks (marchandises) *					246		
	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	13 617	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	244	1 251	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	87	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						261	172 200	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	4 285	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	1 923	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			317		300	1 499	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			318				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	(105)	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	968	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	968	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-1 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	424			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes cts d'associés	247		330	2 000			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249		351		
	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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. septies)	986		ZFU-TE (41. octies et octies A)	987		312	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (41. septies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (41. quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 41. undecies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre mer	341		350	
	Crédance due au report en arrière du déficit				346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		567	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1	352	2 825	354	
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			Déficit col. 2	356			
Déficits antérieurs reportables *			dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1	370	2 825	372		
			Déficit col. 2					

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

Annexes**SAINT GERMAIN PATRIMOINE****ANNEXE**

Période du 01/05/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 08 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 612 071,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 968,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/04/2017 par le dirigeant.

1 - 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,
- 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.
- Stocks de matières premières : 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 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.

SAINT GERMAIN PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/05/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 214 176 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		2 850		2 850
Immobilisations financières		211 326		211 326
TOTAL		214 176		214 176

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 87 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		87		87
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		87		87

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informat	2 850	87	2 763	3 ans
TOTAL	2 850	87	2 763	

3.2 - Etat des créances = 211 558 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	201 511		201 511
Actif circulant & charges d'avance	10 047	10 047	
TOTAL	211 558	10 047	201 511

3.3 - Charges constatées d'avance = 1 989 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.

SAINT GERMAIN PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/05/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	1,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	1,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 601 103 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	270 884	270 884		
Dettes financières diverses	321 000	321 000		
Fournisseurs	8 968	8 968		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	251	251		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	601 103	601 103		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 680 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 680
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 680

SAINT GERMAIN PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/05/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 176 485 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	175 000	99,16 %
Prestations de services	1 485	0,84 %
TOTAL	176 485	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -105 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	4 285		4 285
Résultat financier	-1 923		-1 923
Résultat exceptionnel	-1 499		-1 499
Participation des salariés			
TOTAL	863	-105	968

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

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.

SAINT GERMAIN PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/05/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

SAINT GERMAIN PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/05/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - 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.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 989 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	1 989
TOTAL	1 989

8.2 - Charges à payer = 1 680 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 680
Fournis.fact.non par(408100)	1 680
TOTAL	1 680

SAINT GERMAIN PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 14, rue Dupont des Loges
35000 RENNES

820 018 752 RCS RENNES

* * * * *

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2017 *Extrait du texte des résolutions*

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 968,15 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 968,15 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Réserve légale », la somme de : 900,00 euros
- Au compte « Autres réserves », la somme de : 68,15 euros

TOTAL :

968,15 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société, en date du 25 avril 2016.

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2017 *Extrait du procès-verbal*

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 968,15 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 968,15 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Réserve légale », la somme de : 900,00 euros
- Au compte « Autres réserves », la somme de : 68,15 euros

TOTAL :

968,15 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société, en date du 25 avril 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extraits certifiés conformes
La Gérance

