

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 18/10/2024 - 9586 - 2018 B 01418 - 844 082 800 - 6F IMMO 62

444444

444444

444444



N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	6F Immo 62		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise	87 bis, Grand rue 62810 Avesnes le Comte				
SIRET	8 4 4 0 8 2 8 0 0 0 0 0 1 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
		Exercice N clos le 31 12 2023			
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2		
		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	8 962 030	5 081	3 880
	Immobilisations financières * (1)	040	1 200 042		1 200
	Total I (5)	044	10 162 048	5 081	5 080
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	620 070		620
		Autres * (3)	072	1 075 074	
	Valeurs mobilières de placement	080	20 385 082		20 385
	Disponibilités	084	10 321 086		10 321
	Charges constatées d'avance *	092	1 900 094		1 900
	Total II	096	34 300 098		34 300
Total général (I + II)	110	44 462 112	5 081	39 381	
PASSIF		Exercice N NET			
		1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		500	
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		56 656	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		(31 450)	
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		30 706	
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		10	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 793	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	657	2 657	
	Comptes courants d'associés	173		215	
	Autres dettes	175			
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176		8 675		
Total général (I + II + III)		180		39 381	
RENOUVOIS	(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
	(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-SD

Détail des produits à recevoir

[illegible]

Détail des charges constatées d'avance

EBP Informatique 2024

EBF Informatique 2024

②

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SARL 6F Immo 62

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice clos le 31 12 2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons	215		214		
		Services *	Intracommunautaires	217		218		
	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	1 803	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	73 559	
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	50 274	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *	243	299	)	244	409	
	Rémunérations du personnel *				250	45 151		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252			
	Dotations aux amortissements *				254	1 122		
	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255			
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	8 624	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	105 580	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(32 021)	
Produits financiers (III)		280	597	Charges financières (IV)		294	27	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Chargés exceptionnels (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(31 450)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	31 450	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251		
	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 sexies)	986		ZFU – TE (44 octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	BUD (44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2						352	354	31 450
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2						370	372	31 450

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

2033-B-SD

DIVERS À RÉINTÉGRER

[illegible]

2033-B-SD

DIVERS À DÉDUIRE

[illegible]

NOTES ANNEXES.
SOMMAIRE.

0- Principes et méthodes comptables

1- Faits caractéristiques de l'exercice

2- Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultats

21- Actif immobilisé

211- Immobilisations corporelles

212- Immobilisations financières

213- Tableau des immobilisations et des amortissements

22- Actif circulant

221- Créances clients et comptes rattachés

222- Autres créances

223- Valeurs mobilières de placement

224- Disponibilités

23- Charges constatées d'avance

24- Capitaux propres

25- Dettes

251- Emprunts et dettes assimilées

252- Fournisseurs et comptes rattachés

253- Dettes fiscales et sociales

254- Comptes courants d'associés

255- Etat des échéances des créances et des dettes

26- Chiffre d'affaires

27- Effectifs

28- Impôt sur les bénéfices

281- Détermination de la charge d'impôt

282- Situation fiscale latente

29- Engagements hors bilan et dettes garanties par des sûretés réelles

0- Principes et méthodes comptables

Le bilan et le compte de résultats ont été établis dans le respect des dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23 du Code de commerce, retenant notamment les principes comptables suivants :

- Continuité d'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.

Par ailleurs, seules les informations présentant une importance significative feront l'objet de commentaires ci-après.

• Méthodes comptables utilisés :

Afin de faciliter la compréhension des comptes annuels, les principales méthodes comptables utilisées sont décrites ci-dessous.

. Méthodes générales d'évaluation :

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

. Créances et dettes d'exploitation :

Elles sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation des créances est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1- Faits caractéristiques de l'exercice

Au titre du présent exercice, nous avons connu une baisse significative du chiffre d'affaires liée au contexte du marché immobilier. Il en résulte un résultat négatif de 31 450 euros.

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

NEANT.

2- Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultats

21- Actif immobilisé

211- Immobilisations corporelles

Le poste est composé de matériels et outillages, d'agencements, aménagements et installations, de matériel de bureau et informatique et de mobiliers amortis linéairement selon leur durée probable d'utilisation résultant des usages, soit respectivement 5 ans, 10 ans, 4 ans et 10 ans.

212- Immobilisations financières

Elles comprennent le dépôt de garantie versé au propriétaire des locaux pris à bail par la société (1 200 €)

213- Tableau des immobilisations et des amortissements

Tableau des immobilisations

Libellé	Début	Augment.	Diminutions	Fin
Immobilisations corporelles				
Matériel et outillage	1 468			1 468
Agencements	3 854			3 854
Matériel bureau et informatique - Mobilier	3 640			3 640
Immobilisations financières				
Dépôts et cautions versés	1 200			1 200
TOTAL	10 162			10 162

Tableau des amortissements

Libellé	Début	Augment.	Diminutions	Fin
Immobilisations corporelles				
Matériel et outillage	1 214	254		1 468
Agencements	1 553	385		1 939
Matériel bureau et informatique - Mobilier	1 192	483		1 675
TOTAL	3 959	1 122		5 081

22- Actif circulant

221- Créances clients et comptes rattachés

Elles se décomposent comme suit :

- Clients	620 €
	<u>620 €</u>

222- Autres créances

Elles comprennent :

- Taxe sur la valeur ajoutée	1 075 €
	<u>1 075 €</u>

223- Valeurs mobilières de placement

Il s'agit :

- Dépôt à terme	20 000 €
- Intérêts courus sur DAT	385 €
	<u>20 385 €</u>

224- Disponibilités

Le solde se décompose comme suit :

- Banque	10 321 €
	<u>10 321 €</u>

23- Charges constatées d'avance

Elles sont comptabilisées en vertu du principe d'indépendance des exercices.

24- Capitaux propres

La situation nette a évolué de la manière suivante :

Libellé	Montant au 31/12/2022 avant résultat	Affectation Résultat 2022	Montant au 31/12/2023 avant résultat
Capital social	5 000		5 000
Réserve légale	500		500
Autres réserves	54 041	2 615	56 656
Dividendes			
TOTAL	59 541	2 615	62 156

Le capital social est composé de 500 parts sociales de valeur nominale 10 euros.

25- Dettes

251- Emprunts et dettes assimilées

Ce poste reprend :

- Intérêts courus à payer	10 €
	<u>10 €</u>

252- Fournisseurs et comptes rattachés

Les dettes fournisseurs se décomposent comme suit :

- Fournisseurs d'exploitation	2 563 €
- Fournisseurs : factures non parvenues	3 230 €
	<u>5 793 €</u>

253- Dettes fiscales et sociales

Elles comprennent :

- Gérance : rémunérations dues	2 000 €
- Taxe sur la valeur ajoutée	657 €
	<u>2 657 €</u>

254- Comptes courants d'associés

Il s'agit :

- Compte courant d'associé	215 €
	<u>215 €</u>

255- Etat des échéances des créances et des dettes

Créances	Brut	A un an au plus	A plus d'un an
Autres immobilisations financières	1 200		1 200
Autres créances clients	620	620	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 075	1 075	
Charges constatées d'avance	1 900	1 900	
TOTAL	3 595	3 595	

Dettes	Montant brut	A un an au plus	A + d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
- à 2 ans maximum à l'origine	10	10		
- à plus de 2 ans à l'origine				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 793	5 793		
Personnel	2 000	2 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	657	657		
Groupe et associés	215	215		
TOTAL	8 675	8 675		
Emprunts souscrits				
Emprunts remboursés	3 671			

26- Chiffre d'affaires

Libellé	Montant (€) 2023	Montant (€) 2022
France		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue de services	71 756	109 500
Exportation		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue de services	0	0
TOTAL	71 756	109 500

27- Effectifs

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
Dirigeants - Cadres (1)	1	1
Employés	0	0
EFFECTIF TOTAL	1	1

(1) Il s'agit du gérant majoritaire de la société qui relève du régime social des travailleurs non salariés.

Libellé (€)	Exercice 2023	Exercice 2022
Rémunération de la gérance	30 000	30 000
Cotisations sociales de la gérance (1)	15 151	15 368
Masse salariale		
Rémunérations totales	45 151	45 368
Cotisations sociales		

(1) assimilées à un complément de rémunération.

28- Impôt sur les bénéfices

281- Détermination de la charge d'impôt

Résultat comptable avant I.S. (31 450)€

Différences temporaires
NEANT.

Différences permanentes
NEANT.

Résultat fiscal (31 450)€

Impôts sur les bénéfices

IS à 15 % * 15 % €

IS à 25 % * 25 % €

Impôt de l'exercice 404 €

282- Situation fiscale latente

- Créances latentes d'impôts
NEANT.

- Dettes latentes d'impôts
NEANT.

Par ailleurs, la société dispose d'une créance latente d'impôt au titre d'un déficit reportable de 31 450 euros, soit : $31\,450 \times 15\% (1) = 4\,718\,€$.

(1) compte tenu du taux applicable sur la quote-part du résultat n'excédant pas 42 500 €.

29- Engagements hors bilan et dettes garanties par des sûretés réelles

NEANT.

6F IMMO 62
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 87 bis, rue d'Arras
62810 Avesnes le Comte
RCS : Arras 844 082 800

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à – 31 450,45 euros, de la manière suivante :

Prélèvement sur les réserves :

Sur les autres réserves, soit - 31 450,45 euros

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

