

Désignation de l'entreprise		SAS 6F		46 rue de la Tannerie		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		62100 CALAIS						
SIRET		5 1 0 0 1 3 4 4 4 0 0 0 1 1						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				30092023		30092022		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	17 677	030	13 387	4 290	7 729	
	Immobilisations financières* (1)	040	4 506 462	042		4 506 462	1 149 561	
	Total I (5)	044	4 524 139	048	13 387	4 510 752	1 157 290	
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 * Autres * (3)	068	72 000	070		72 000	30 000
			072	879 471	074		879 471	177 034
		Valeurs mobilières de placement	080		082			
		Disponibilités	084	237 413	086		237 413	64 705
		Charges constatées d'avance *	092	2 211	094		2 211	1 743
		Total II	096	1 191 095	098		1 191 095	273 483
		Total général (I + II)	110	5 715 234	112	13 387	5 701 847	1 430 773
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000				
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126	500	500				
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	111 395	191 484				
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136	2 490 109	294 911				
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142	2 607 004	491 895			
	Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	2 842 360	528 376				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	9 497	6 936				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	242 985	403 565				
		174						
	Produits constatés d'avance	176	3 094 843	938 877				
	Total III	176	3 094 843	938 877				
	Total général (I + II + III)	180	5 701 847	1 430 773				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	2 339 979		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 356 901		
	(3) Dont comptes courants 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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 6F		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30092023	Exercice N-1 clos le 30092022	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215		
			intracommunautaires	217		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	15	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	780 015	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	41 594	
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	392	244	11 388	
Rémunérations du personnel *			250	81 000		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	48 823		
Dotations aux amortissements *			254	3 439		
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	186 246		
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	593 769	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)		280	2 100 000	
	Produits exceptionnels	(IV)		290		
	Charges financières	(V)		294	41 615	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)		306	162 044	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	2 490 109	
B - RÉSULTAT FISCAL				312	2 490 109	
Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	162 044	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	10 028	
	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		
	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		989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647	
	Bénéfice col. 1			352	665 175	
Déficit col. 2			354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	665 175		
Bénéfice col. 1			372			
Déficit col. 2						

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 701 847** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 880 015** euros et un total **charges** de **389 905** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 490 109** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Filiales et participations

	30/09/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI DEGAND, 62100 CALAIS		(22 568)	50,10	1 332
SAS VCI, 62100 CALAIS		2 734 753	100,00	803 061
SAS LES SOURCES DE LA LOIRE, 62100 CALAIS		103 669	90,00	53 669
SAS FIGARO JLD, 62100 CALAIS		36 482	63,25	(13 518)
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES, 62100 CALAIS		855 280	50,00	670 626
SCI CARNOT, 62100 CALAIS		1 459 453	25,00	241 361
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	10 226				10 226
	Matériel de bureau, mobilier	7 451				7 451
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 677				17 677

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 149 561		3 206 901		4 356 462
	Autres titres immobilisés			150 000		150 000
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 149 561		3 356 901		4 506 462

TOTAL		1 167 238		3 356 901		4 524 139
--------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	5 816	2 556		8 372
	Matériel de bureau, mobilier	4 132	882		5 015
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 948	3 439		13 387
TOTAL		9 948	3 439		13 387

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	72 000	72 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 972	1 972	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	877 500	877 500	
	Charges constatées d'avances	2 211	2 211	
TOTAL DES CREANCES		953 682	953 682	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 842 360	502 381	1 933 944	406 035
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 497	9 497		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 534	5 534		
	Impôts sur les bénéfices	108 300	108 300		
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 741	15 741		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	112 700	112 700		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 094 843	754 864	1 933 944	406 035
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 533 950			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		222 890			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		112 700			

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 504	1 580	2 923	185,0
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 765	2 906	(142)	-4,87
Dettes fiscales et sociales	313	367	(54)	-14,71
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	7 581	4 854	2 728	56,20

Capital social

		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00