

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

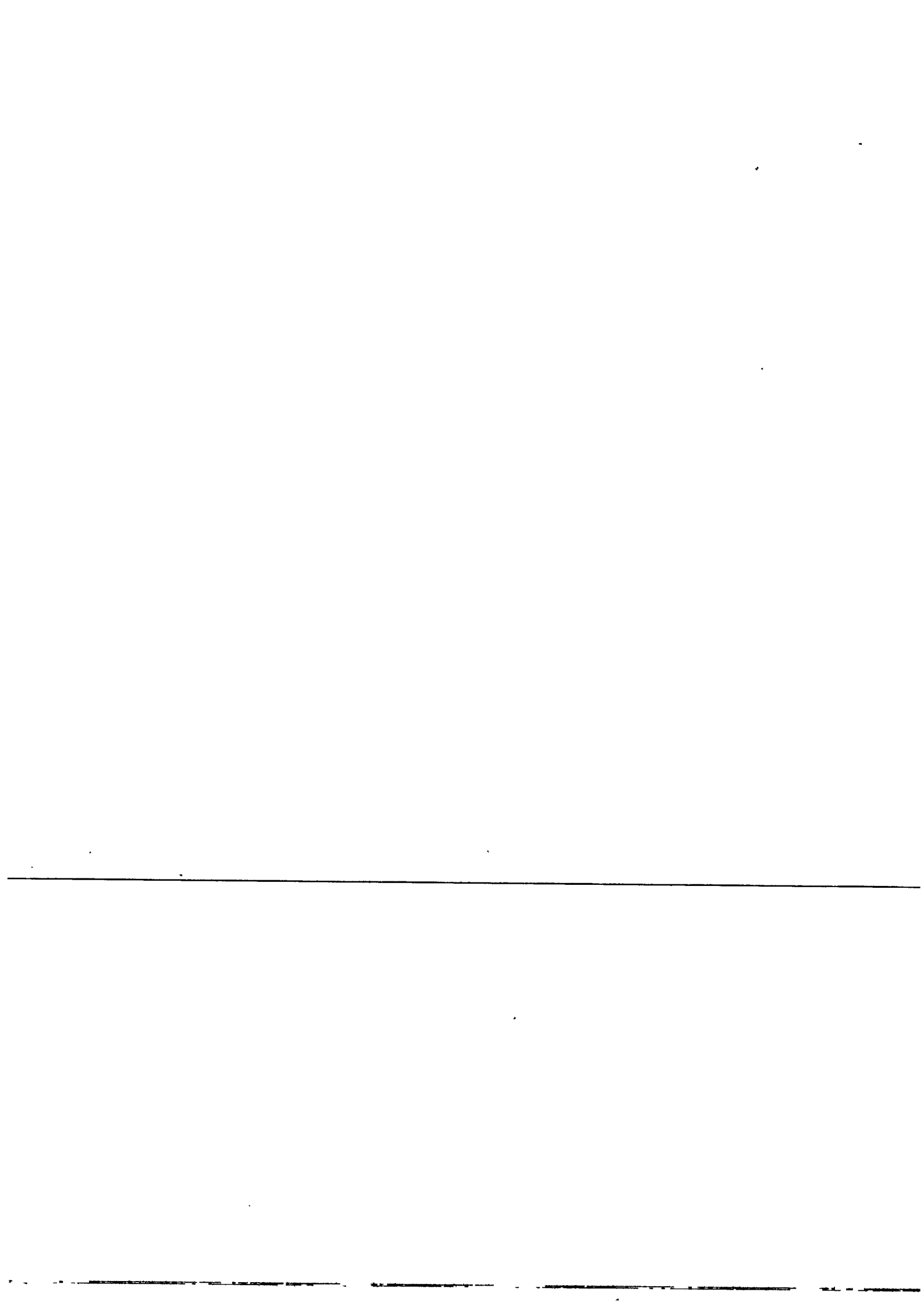
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

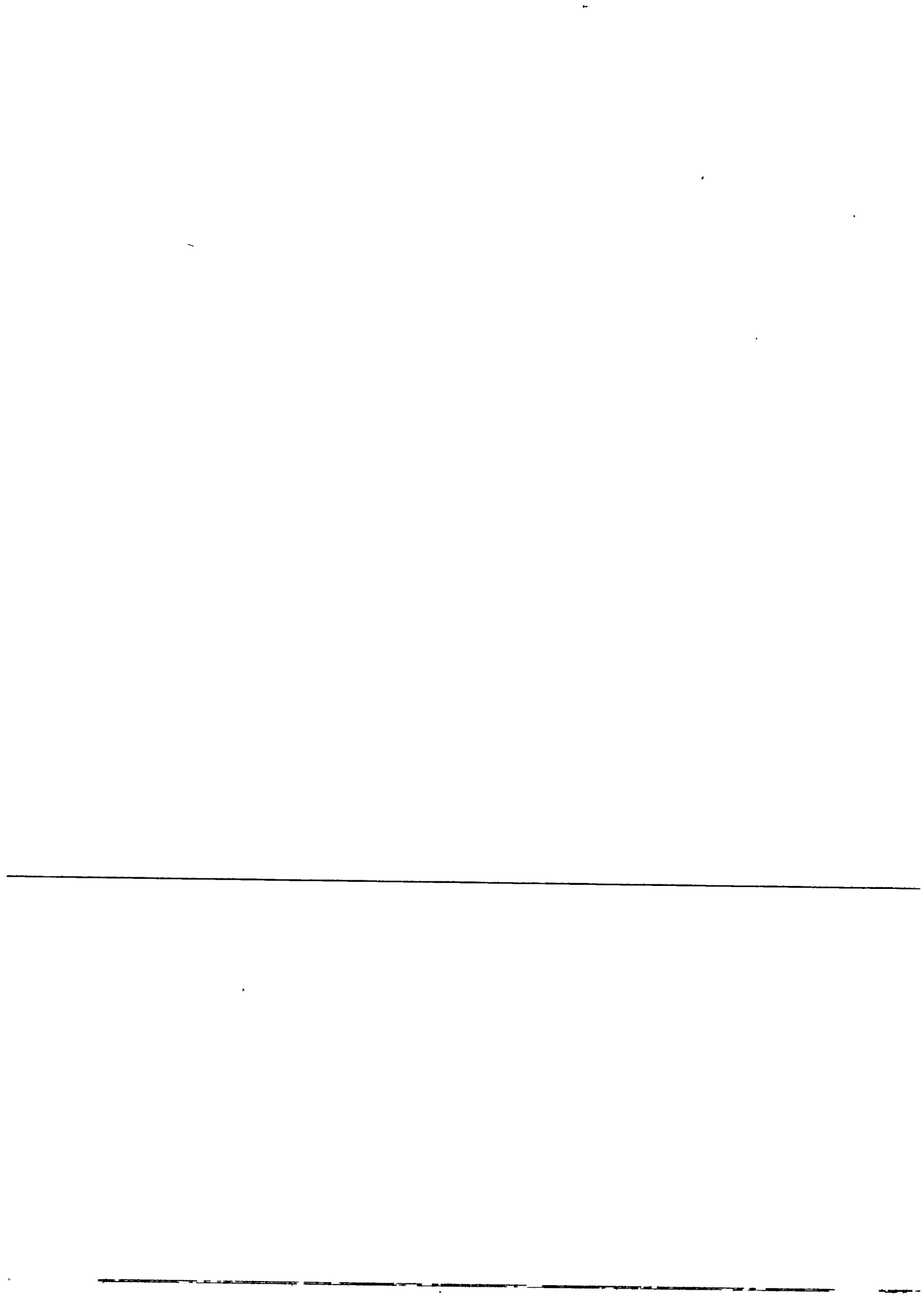
Numéro de gestion : 2016 B 00641
Numéro SIREN : 820 706 810
Nom ou dénomination : 16 JEAN JAU

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2021 sous le numéro de dépôt 10415



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURS
5 8 SEP. 2021
M. LE PRÉSIDENT GUILLET
GREFFE - RCS

21 4 0 4 0 7 5



28 SEP. 2021

Me F. PRINTEMPS Greffier Associé

GREFFE - RCS

Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		30/06/2019			30/06/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 698	1 252	1 446	
	Fonds commercial (1)	330 000		330 000	330 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 613	2 526	6 087	4 268
	Autres immobilisations corporelles	462 942	149 341	313 601	361 820
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6 667		6 667		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	31 713		31 713	30 908	
TOTAL (II)	842 632	153 118	689 514	726 996	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 838		8 838	16 117
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	264		264		
Autres créances	93 817		93 817	75 630	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	150 247		150 247	176 747	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 160		35 160	33 790
	TOTAL (III)	288 325		288 325	302 285
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 130 957	153 118	977 839	1 029 281

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

2024 10 15

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS	
28 SEP. 2021	
GREFFE - RCS	ME F. PRINTEMS GRH 1220

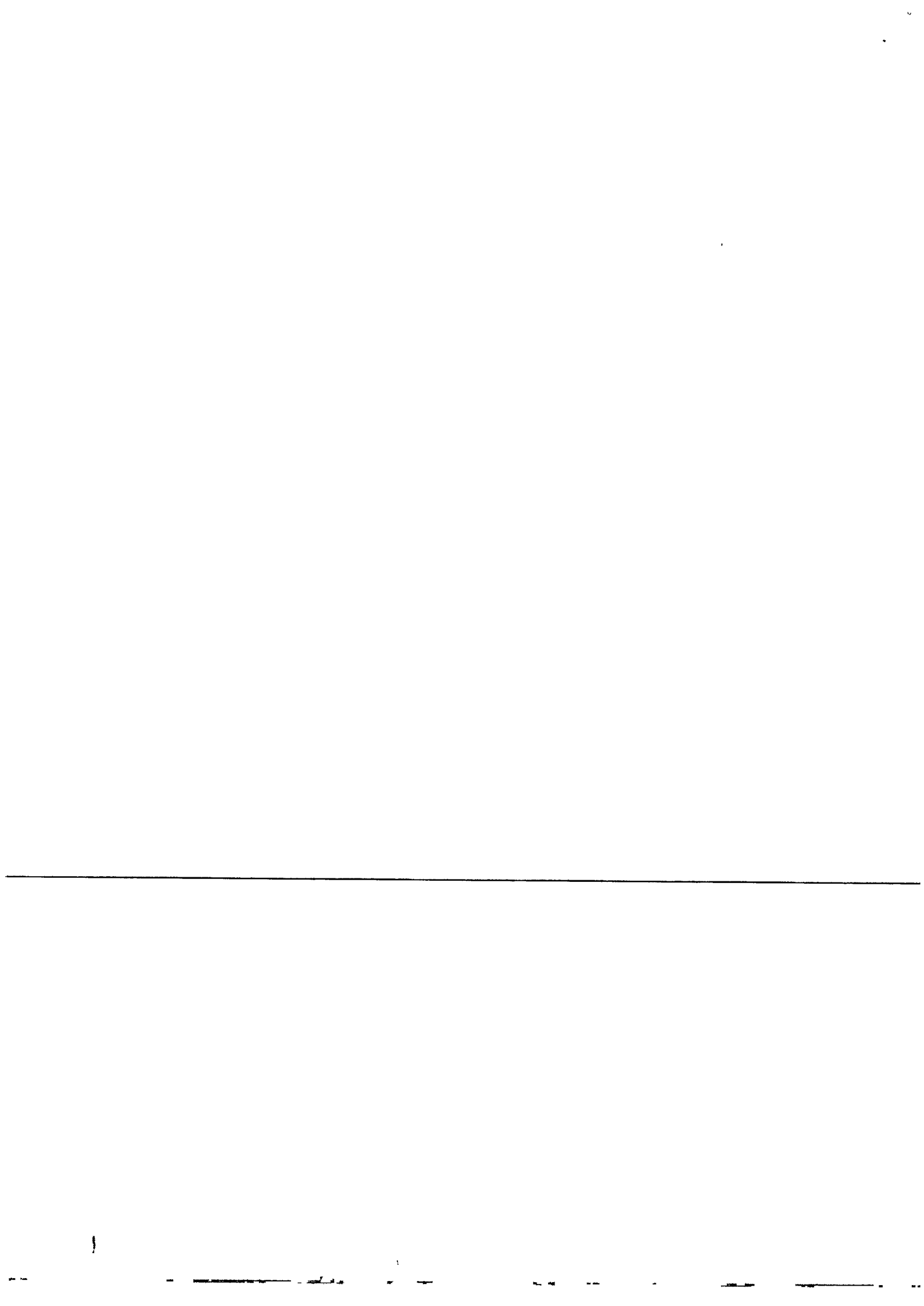
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2019

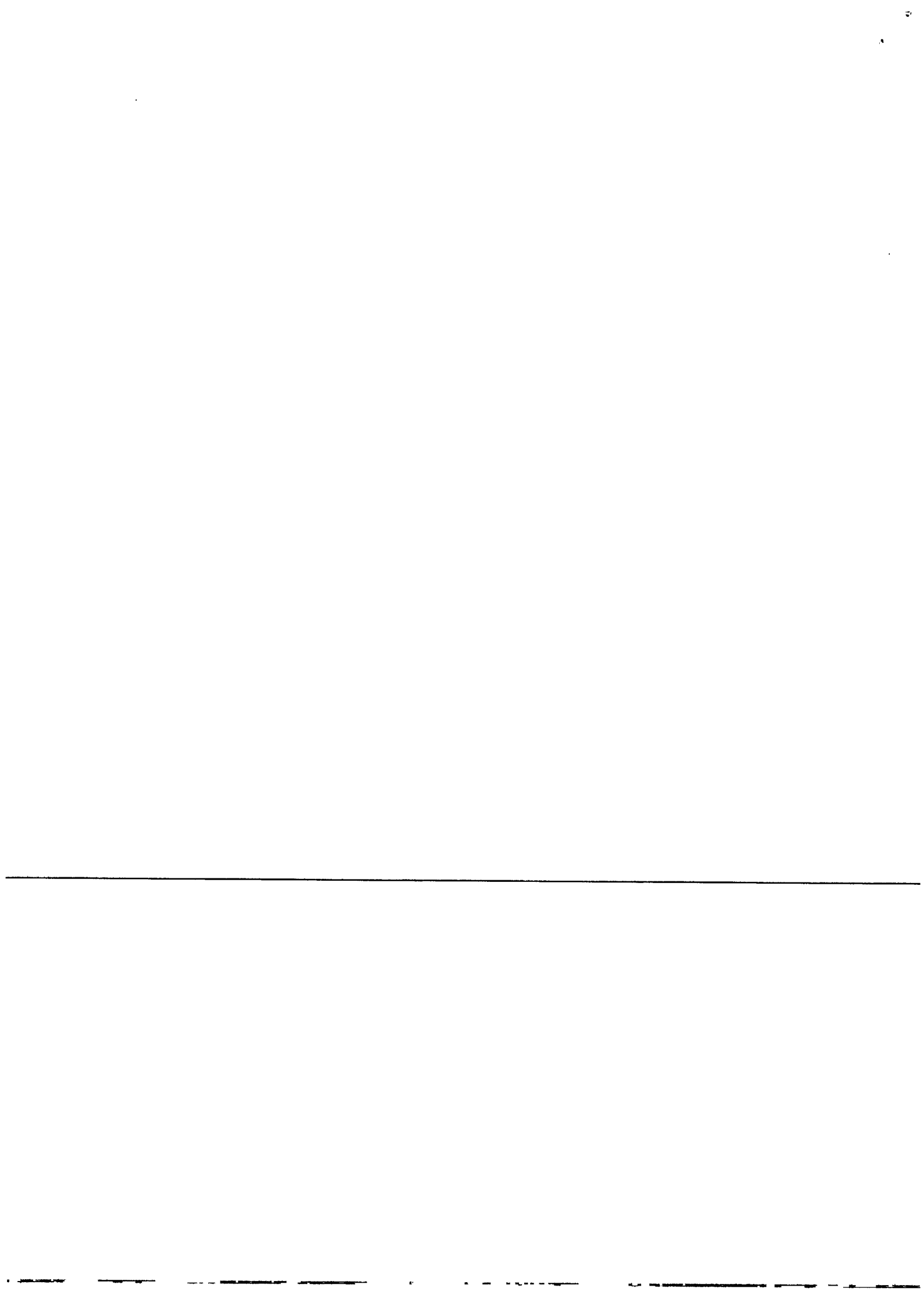
30/06/2018

		30/06/2019	30/06/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	35 141	81 529
	Résultat de l'exercice	13 768	(46 388)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	59 909	46 141
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	649 331	728 216
	Emprunts et dettes financières divers	23 800	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 949	131 220
	Dettes fiscales et sociales	108 850	122 540
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		164
	Produits constatés d'avance (1)		1 000
	Total des dettes	917 930	983 140
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	977 839	1 029 281
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 767,84	(46 388,19)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	347 675	983 140
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	106	483



Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice n'a été marqué par aucun fait caractéristique.



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 **977 839** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 174 870** euros et un total **charges** de **1 161 102** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 768** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2018** et finit le **30/06/2019**.
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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (règlement CRC 2004-06)

L'entreprise a opté pour la mesure de simplification autorisée pour les PME. Les immobilisations sont amorties sur la durée d'usage et non sur la durée réelle d'utilisation pour les immobilisations non décomposables.

Immobilisations incorporelles

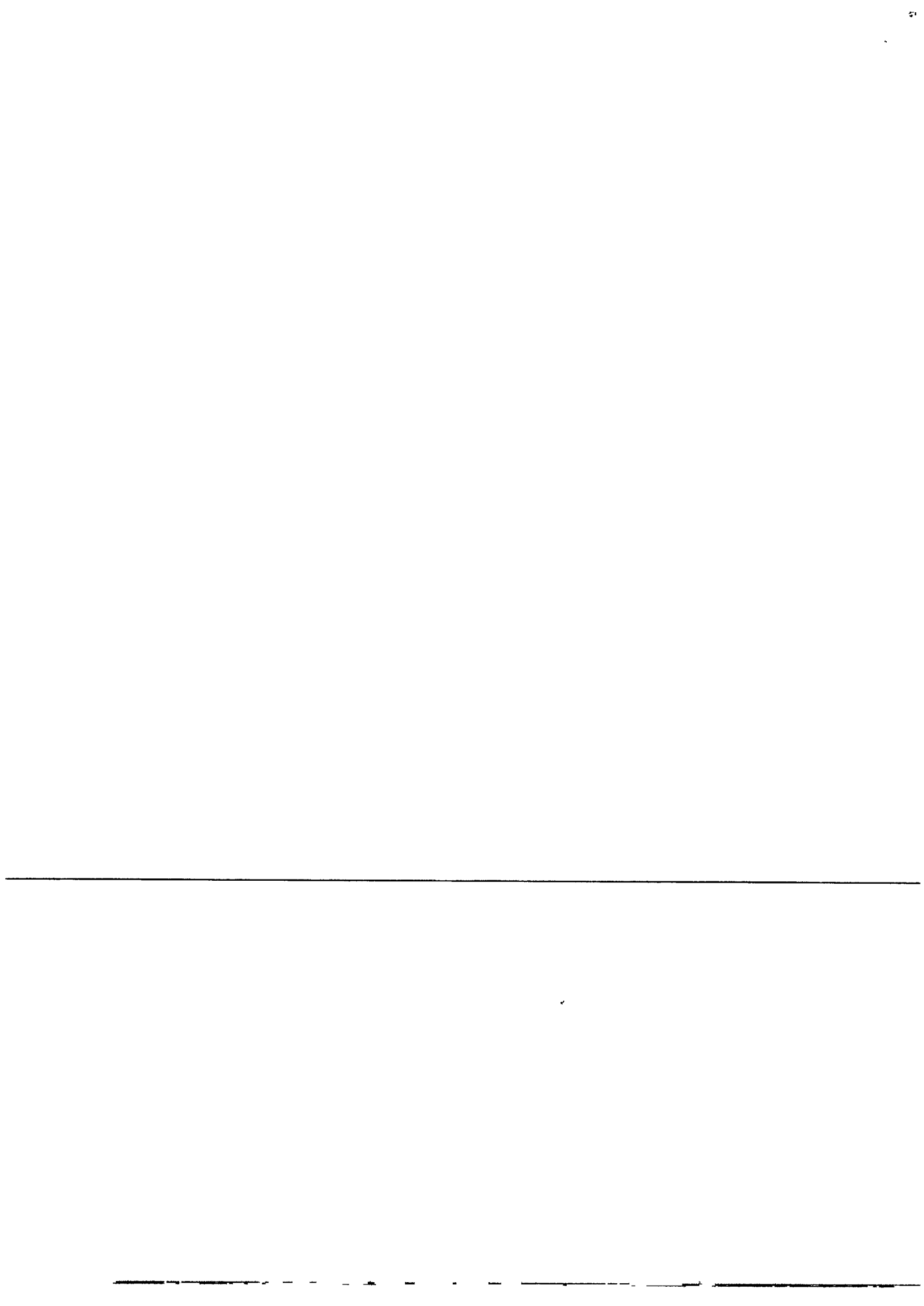
Les immobilisations incorporelles comprennent :

- Un logiciel de caisse qui est amorti sur 2 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat majoré des frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des règles fiscales, selon le mode linéaire ou dégressif. Ils sont considérés comme correspondant aux amortissements économiquement justifiés.



Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations financières

Les immobilisations financières (ou titre de participation) sont évaluées à leur coût d'achat.

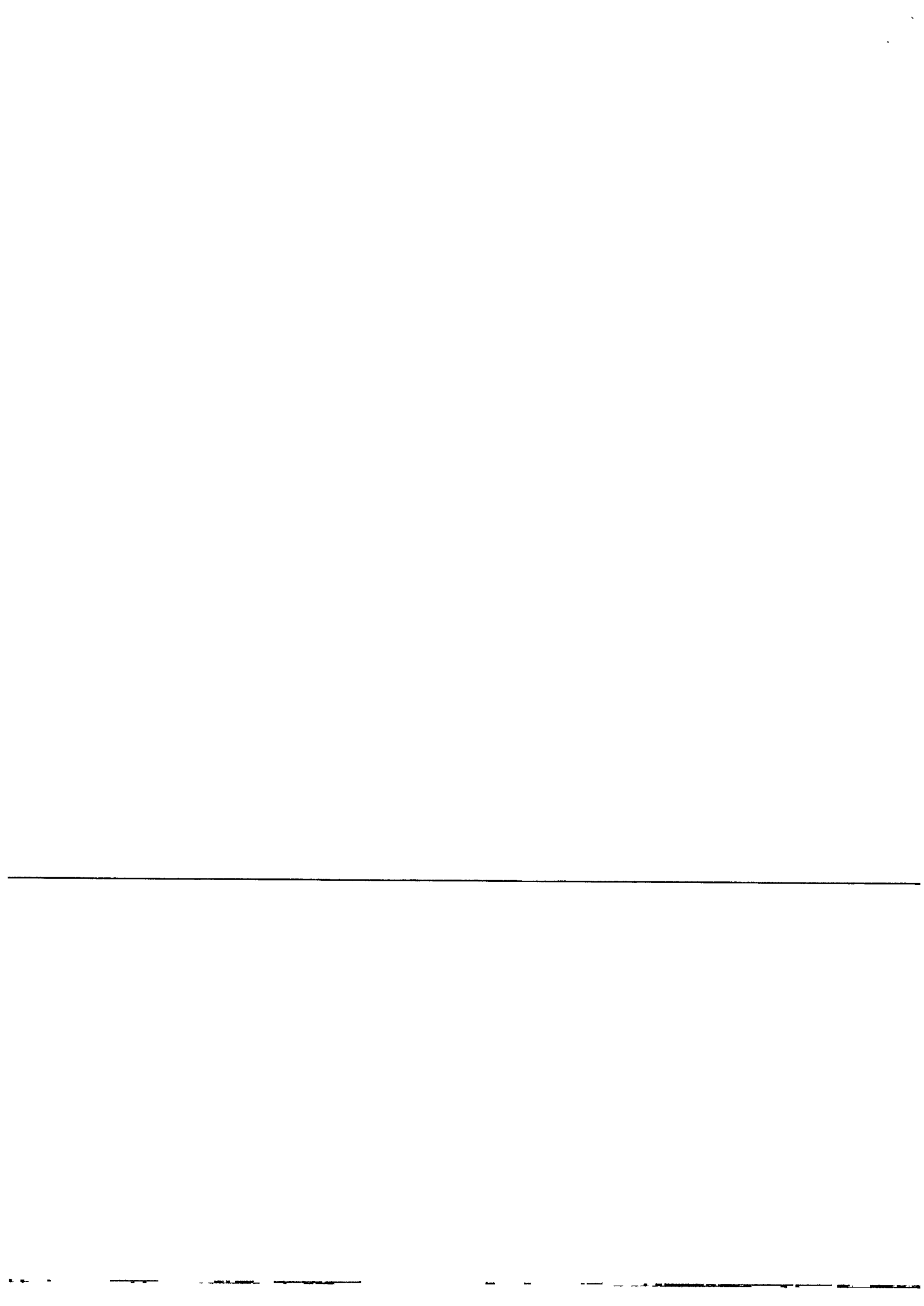
Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Immobilisations

Etat exprimé en euros

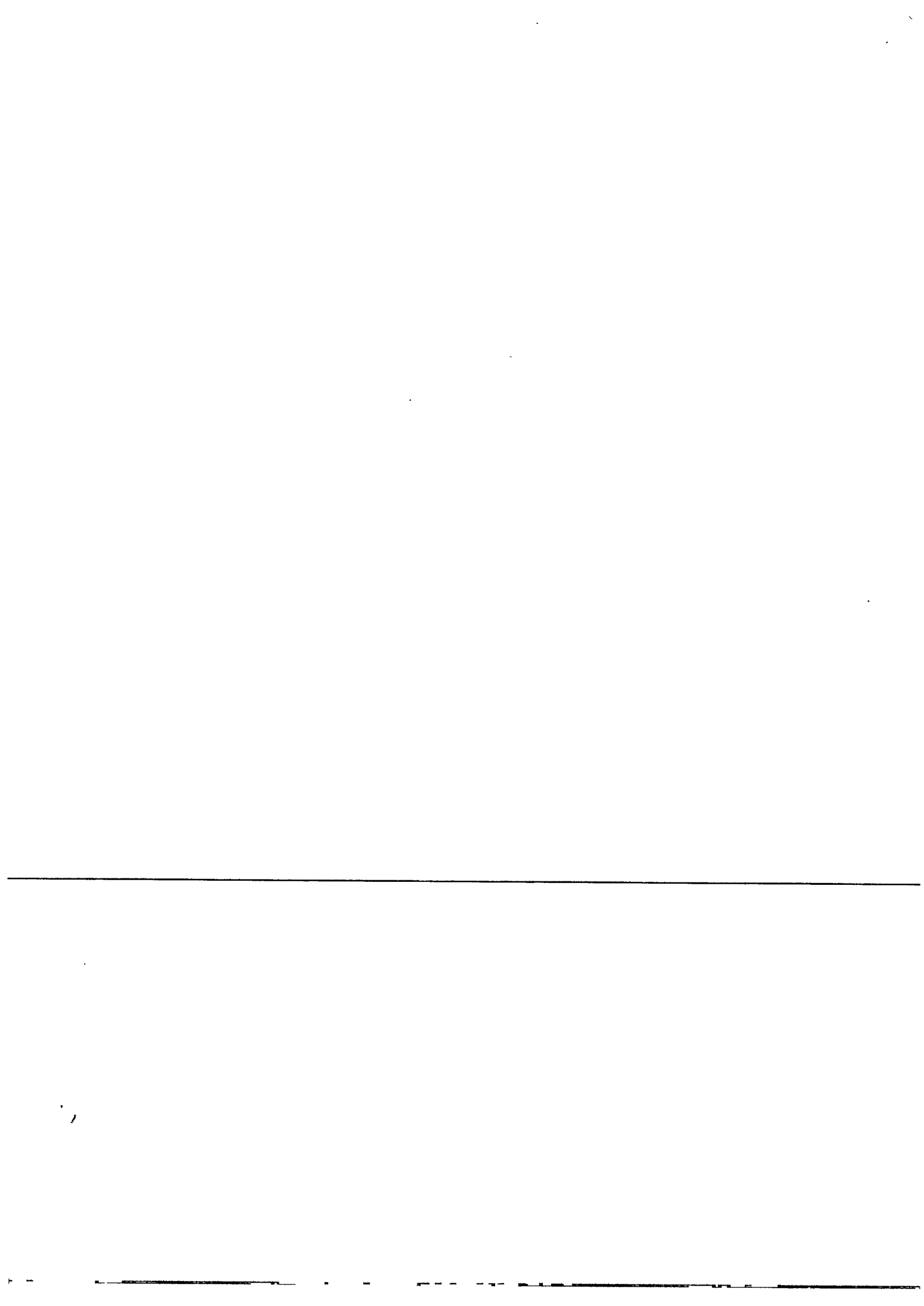
	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	330 000		2 698			332 698
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	330 000		2 698			332 698
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	6 672		5 455		3 514	8 613
Instal., agencement, aménagement divers	416 730		1 620			418 350
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 144		12 872		9 424	44 592
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			6 667			6 667
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	464 546		26 614		12 938	478 221
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	30 908		804			31 713
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 908		804			31 713
TOTAL	825 454		30 116		12 938	842 632



Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		1 252		1 252
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 252		1 252
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	2 405	2 686	2 565	2 526
Autres Instal., agencement, aménagement divers	79 256	49 719		128 976
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	16 798	9 303	5 736	20 365
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 459	61 709	8 301	151 867
TOTAL	98 459	62 961	8 301	153 118



Créances et Dettes

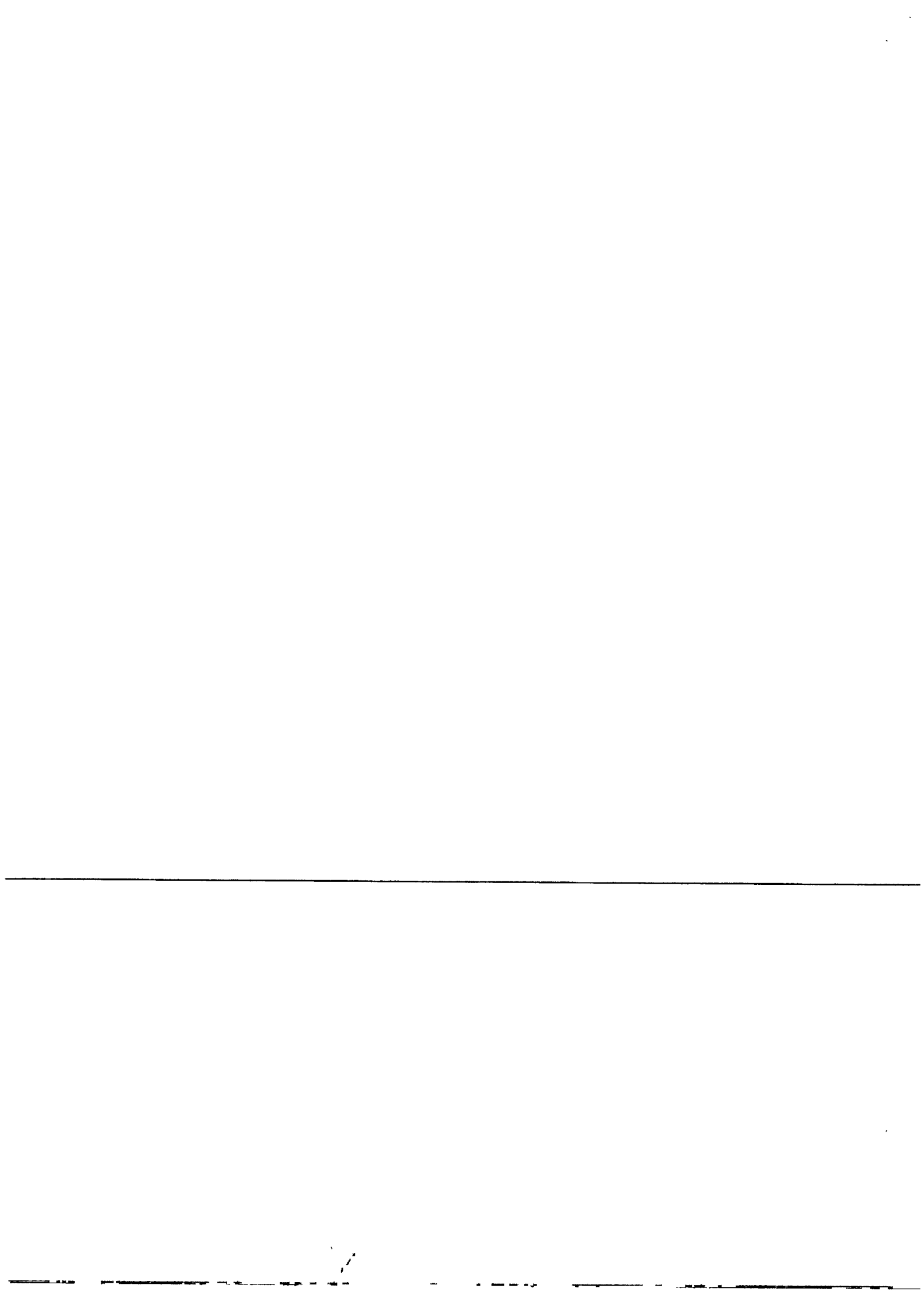
Etat exprimé en euros

		30/06/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	31 713		31 713
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	264	264	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	140	140	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 199	1 199	
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 025	22 025	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	26 270	26 270	
	Débiteurs divers	44 183	44 183	
	Charges constatées d'avances	35 160	35 160	
TOTAL DES CREANCES		160 953	129 241	31 713
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	106	106		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	649 225	78 970	396 748	173 507
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	135 949	135 949		
	Personnel et comptes rattachés	45 044	45 044		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 245	49 245		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 246	9 246		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 316	5 316		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	23 800	23 800		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		917 930	347 675	396 748	173 507
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		95 422			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

UN

AL



Capital et Personnel

Capital social

Le capital social à la clôture de l'exercice est constitué de 100 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros.

Effectif

L'effectif à la clôture de l'exercice est constitué de 15 salariés.

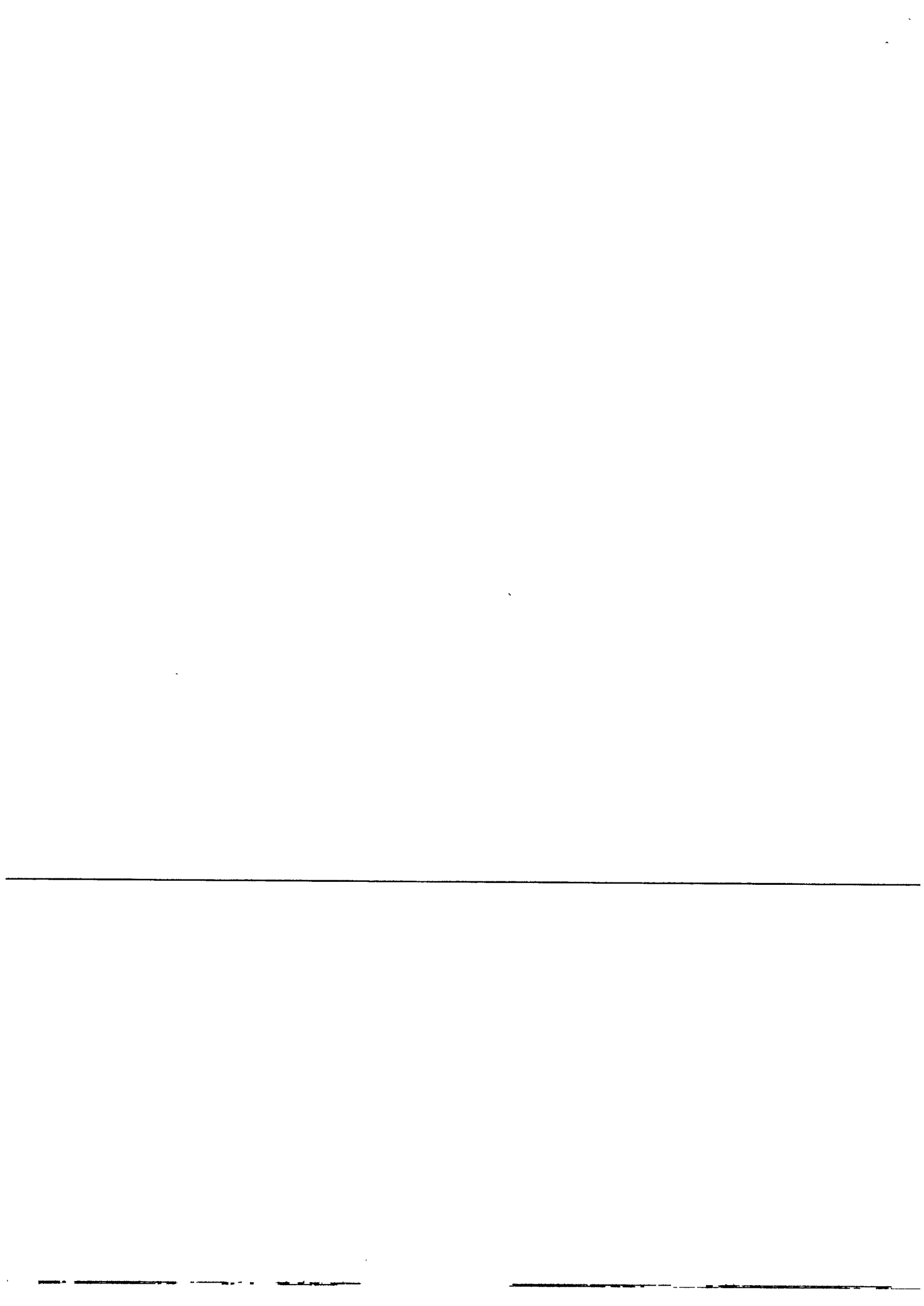
Crédit d'impôt compétitivité des entreprises (CICE)

Comme préconisé par l'OECD et le CNCC, le CICE relatif aux rémunérations versées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et répondant aux critères requis, a été comptabilisé pour un montant de 23 986 euros.

Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

10

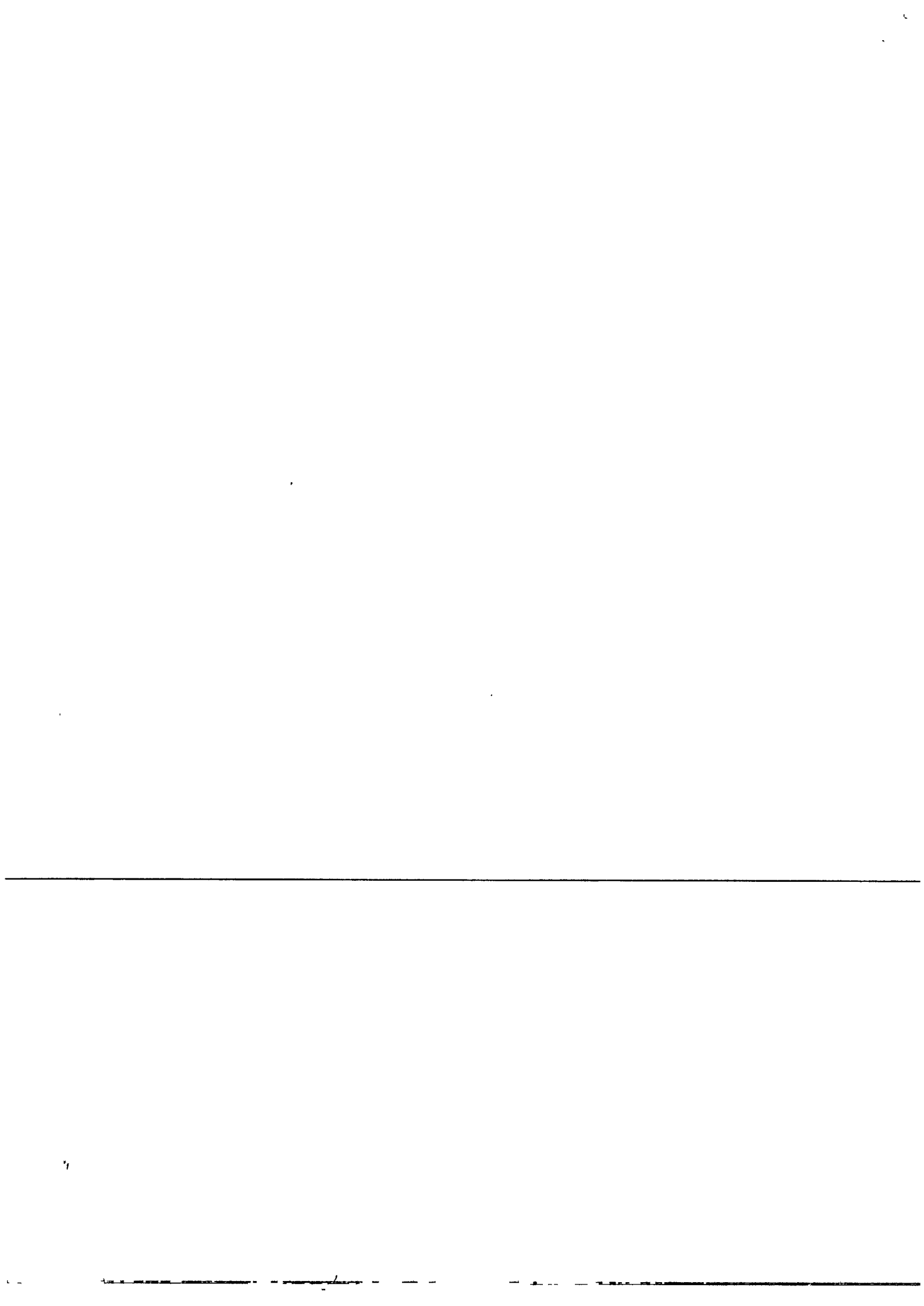
AL



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			35 160
STOCK CONSOMMABLE		18	
STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN		187	
CONSOMMATION ELECTRICITE		36	
LOCATIONS IMMOBILIERES		26 310	
LOCATIONS MOBILIERES		30	
CHARGES LOCATIVES		2 315	
ASSURANCES		1 173	
PUBLICITE		302	
TELEPHONE		44	
COTISATIONS DIVERSES		300	
TAXES TERRASES ET ENSEIGNES		3 261	
COTISATIONS SIPST + REDEVANCES		1 183	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			35 160

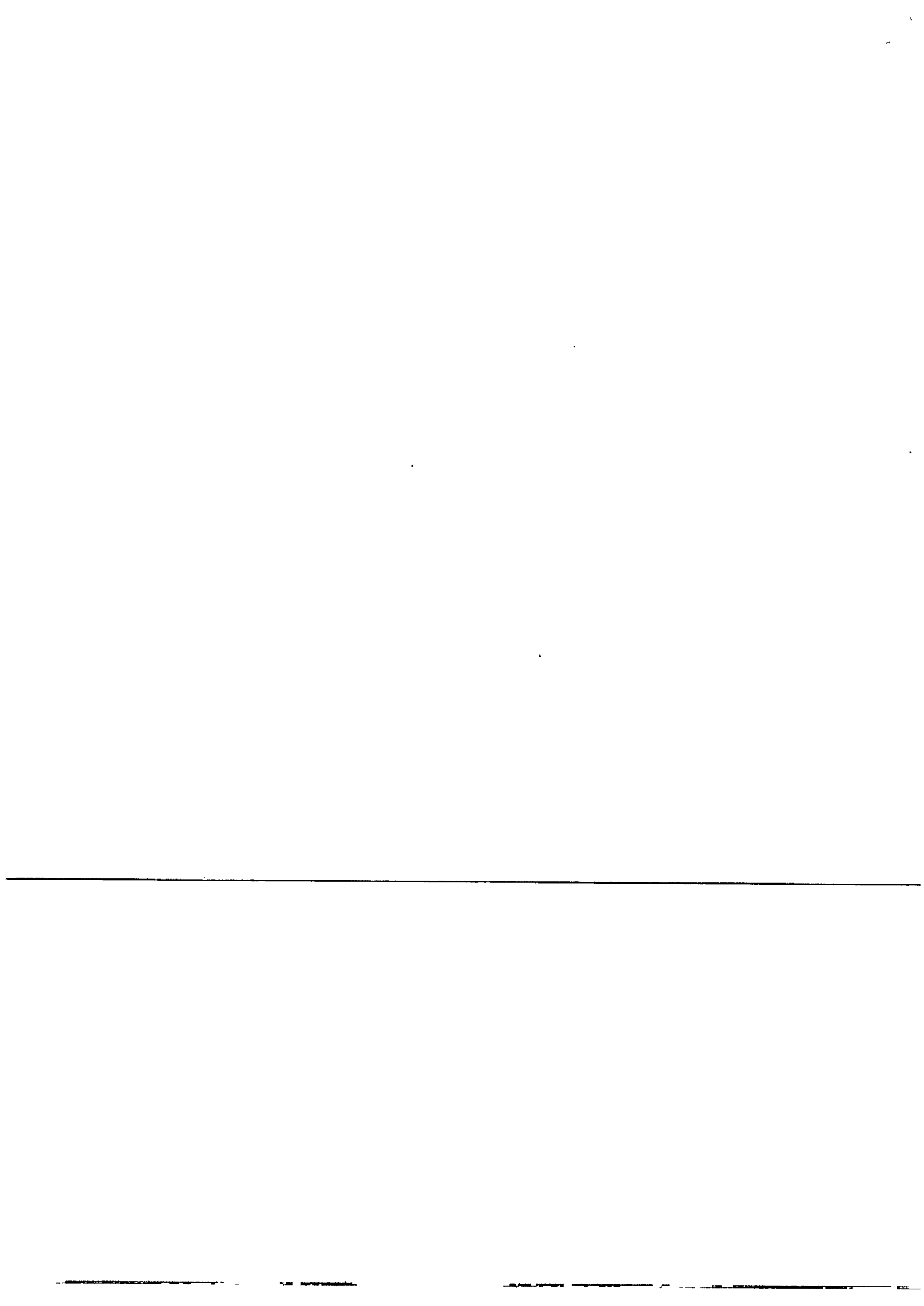


ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			





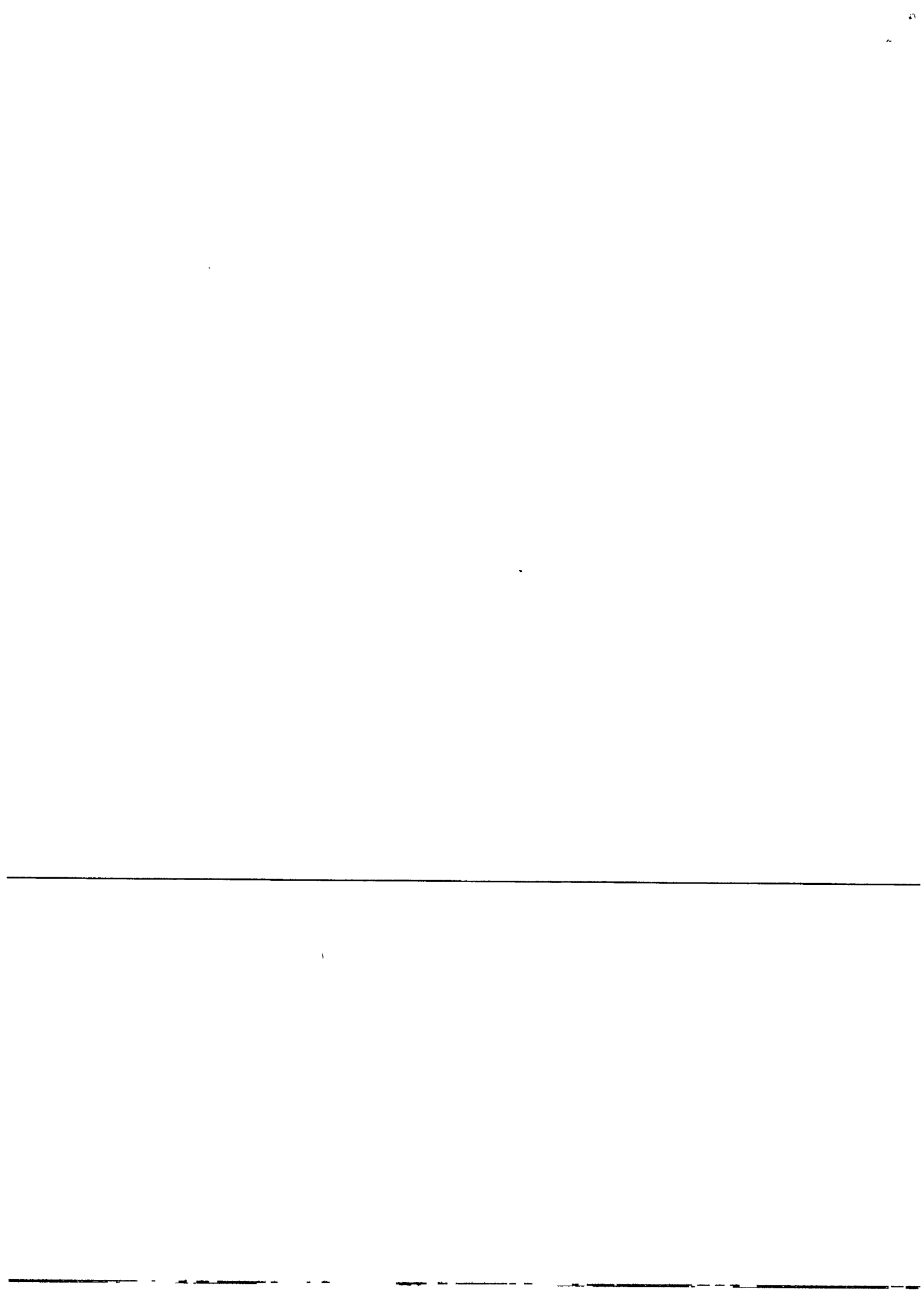
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2019

Total des Produits à recevoir		7 428
Autres créances		7 428
<i>FOURNISSEURS - AVOIRS A OBTENIR</i>	7 168	
<i>DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR</i>	260	



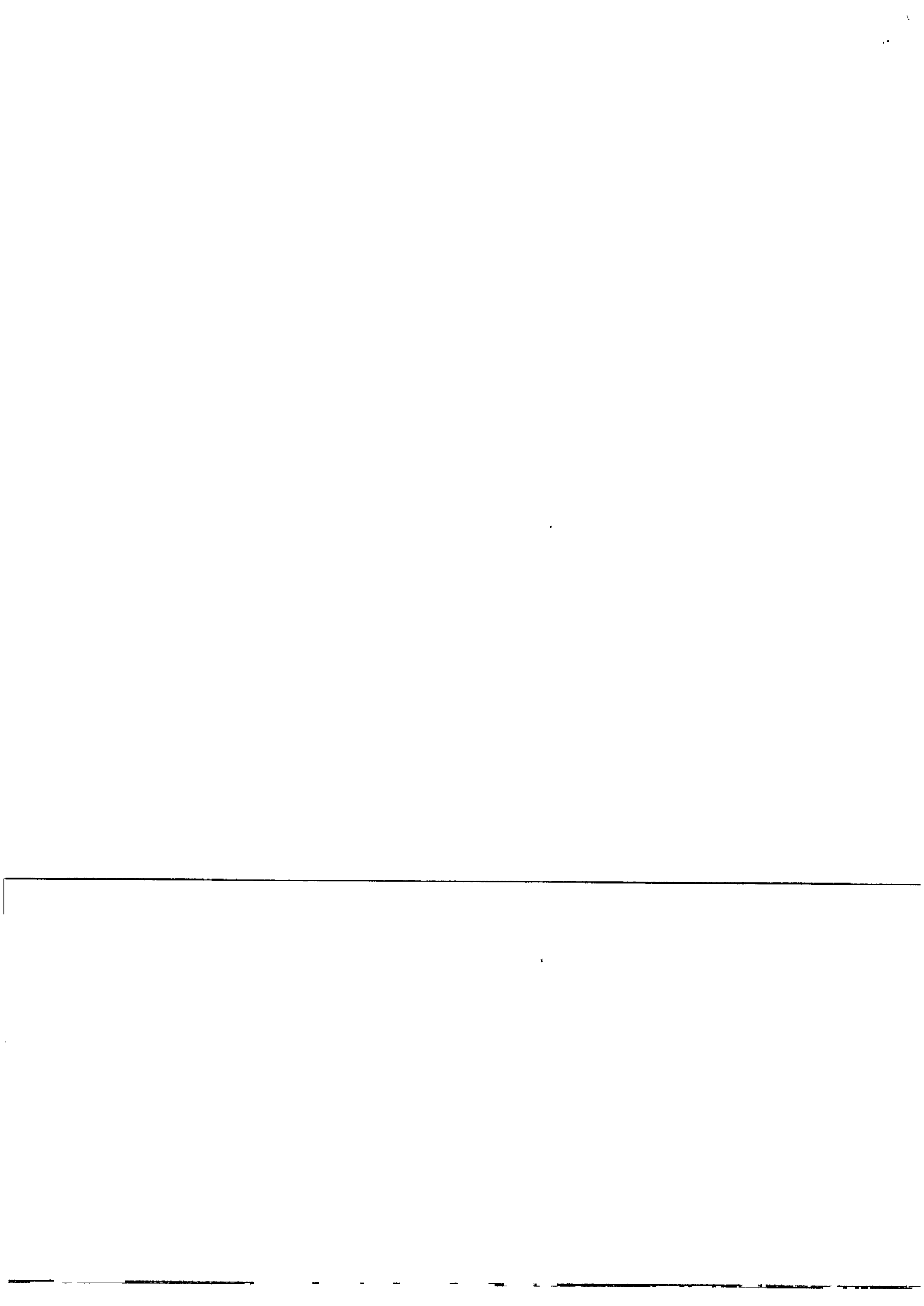
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2019

Total des Charges à payer		73 029
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		553
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	447	
<i>BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER</i>	106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 513
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	19 513	
Dettes fiscales et sociales		52 963
<i>PROV. CONGES A PAYER</i>	19 774	
<i>PROV.CH.SOCIALES/PROV.CONGES A PAYER</i>	3 313	
<i>ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER</i>	24 610	
<i>PROV CH FISCALES/PROV CONGES A PAYER</i>	355	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	4 911	



Annexe libre

Etat exprimé en euros

<u>RESULTAT COMPTABLE</u>	+ 13 767,84
----------------------------------	--------------------

Réintégrations

Provision CICE 1er semestre 2018	+ 11 883,00
IS Exercice 2019	+ 0,00

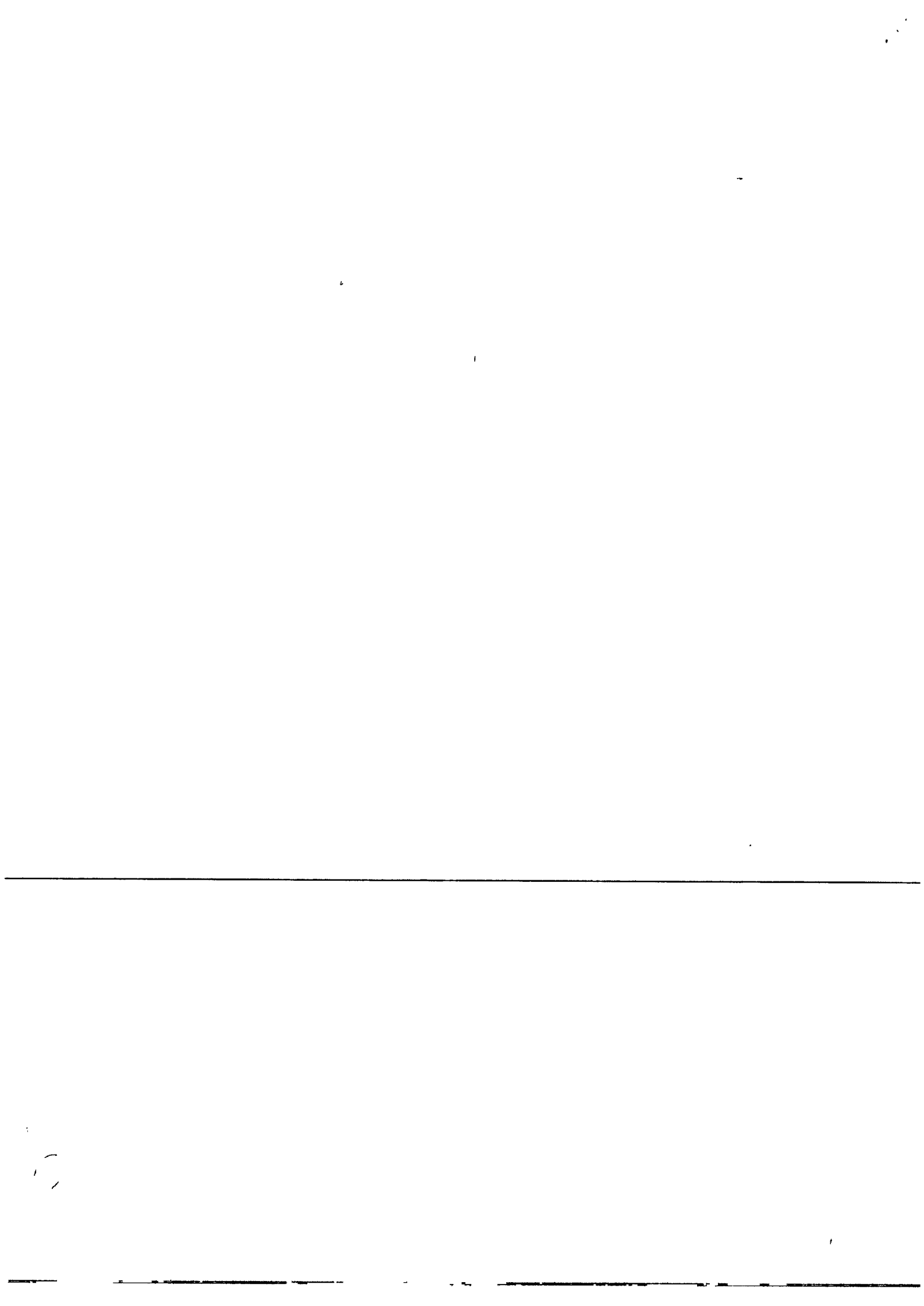
Déductions

CICE année 2018	- 23 986,00
Crédit d'impôt apprentissage année 2018	- 1 200,00
Crédit d'impôt formation du dirigeant année 2018	- 336,00
Imputation des déficits antérieurs	-128,84

<u>RESULTAT FISCAL</u>	+ 0,00
-------------------------------	---------------

PC

MS



16 JEAN JAU
Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 10 000 €
16 place Jean Jaurès
37000 TOURS

RCS TOURS 820 706 810

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2019

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2018/2019 clos le 30 juin 2019 qui s'élève à 13 767,84 € en totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôt, il est précisé qu'il n'y a eu aucune distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

Extrait certifié conforme
Le Président
Pascal CAVANIER

certifié conforme
P. Cavanier

