

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**

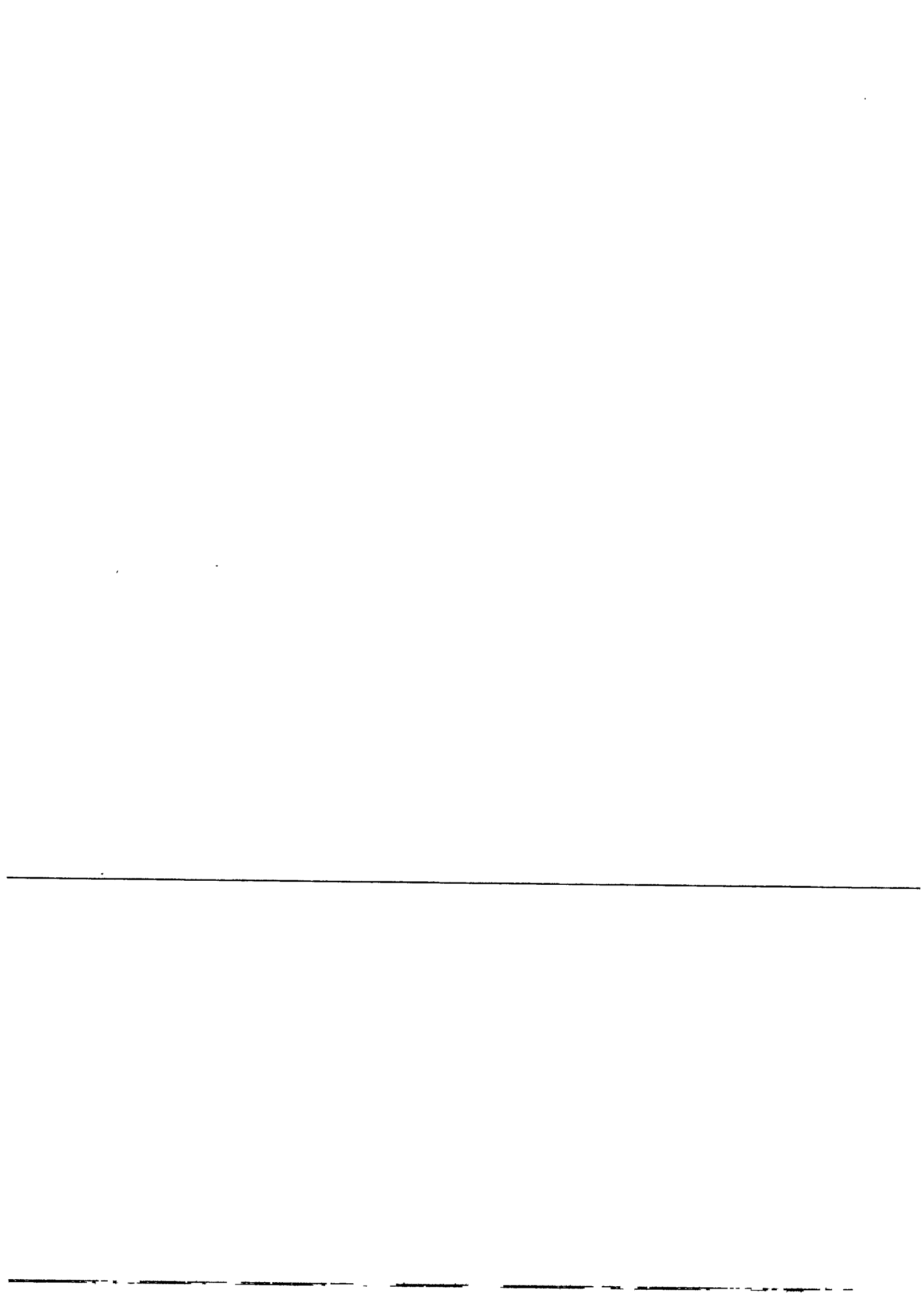
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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 10414

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
28 SEP. 2021
M. F. PRINTEMPS GHEFFE - RCS

2021 0414



**BILAN ACTIF**

	<b>Brut</b>	<b>Amortissement Dépréciation</b>	<b>Net au 30/06/2018</b>	<b>Net au 30/11/2017</b>
Capital souscrit non appelé				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial (1)	330 000		330 000	330 000
Autres immob. incorp. / Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 672	2 405	4 268	5 200
Autres immobilisations corporelles	457 874	96 054	361 820	389 916
Immob. corp. en cours / Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 908		30 908	30 238
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>825 454</b>	<b>98 459</b>	<b>726 996</b>	<b>755 354</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16 117		16 117	22 245
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				105
Autres créances	75 630		75 630	47 791
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176 747		176 747	241 745
Charges constatés d'avance (3)	33 790		33 790	39 979
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>302 285</b>		<b>302 285</b>	<b>351 866</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 127 739</b>	<b>98 459</b>	<b>1 029 281</b>	<b>1 107 221</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

certifié conforme  
par le président

<b>TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS</b>
28 SEP. 2021
Me F. PRINTEMS Greffier Associé
<b>GREFFE - RCS</b>

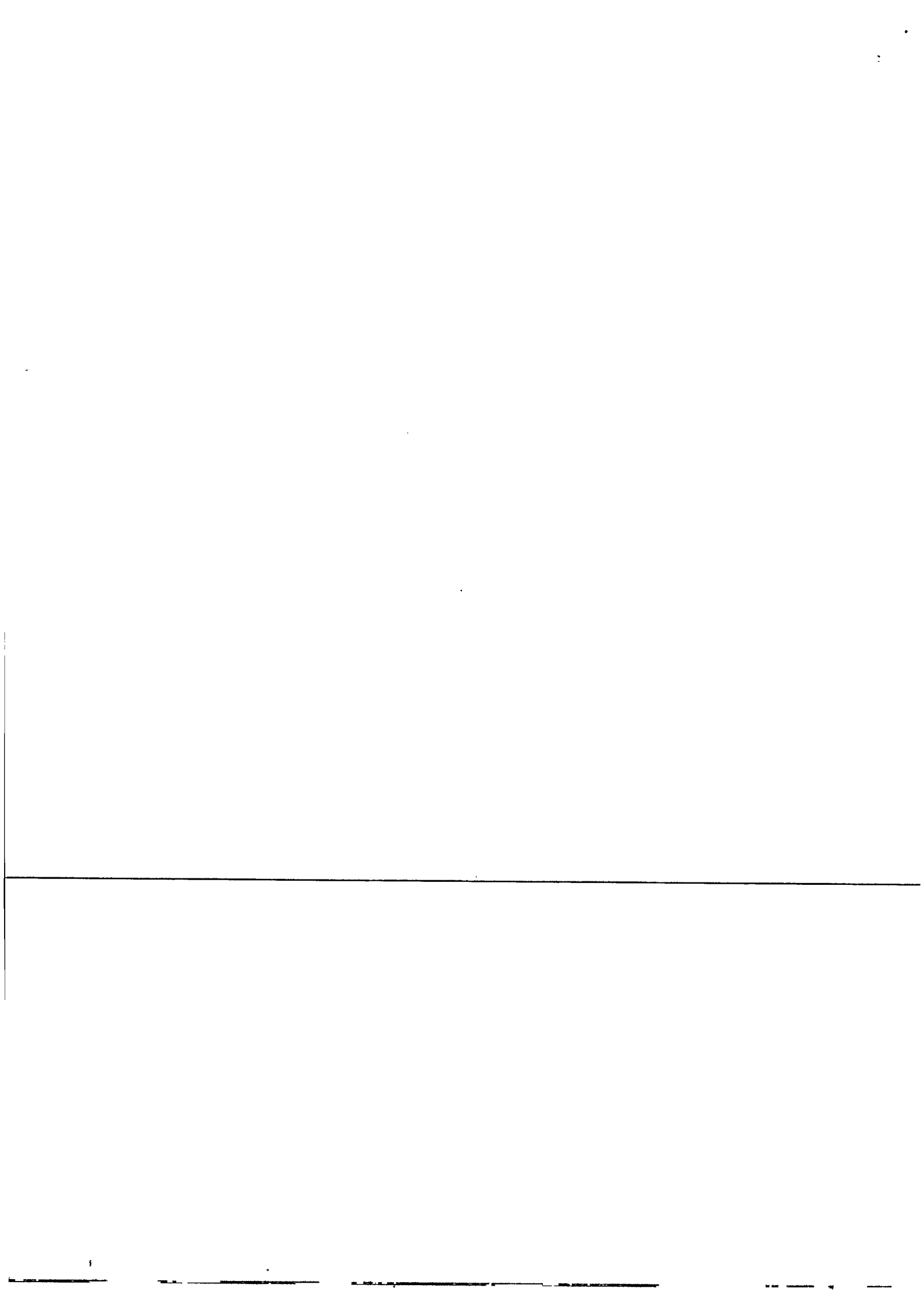


**BILAN PASSIF**

	Net au 30/06/2018	Net au 30/11/2017
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	81 529	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-46 388</b>	<b>82 529</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>46 141</b>	<b>92 529</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	728 216	528 024
Emprunts et dettes diverses (3)		289 026
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 220	85 476
Dettes fiscales et sociales	122 540	112 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	164	
Produits constatés d'avance (1)	1 000	
<b>DETTES</b>	<b>983 140</b>	<b>1 014 692</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 029 281</b>	<b>1 107 221</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	390 231	441 154
(1) Dont à moins d'un an (a)	592 909	573 538
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	483	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

PC

LD

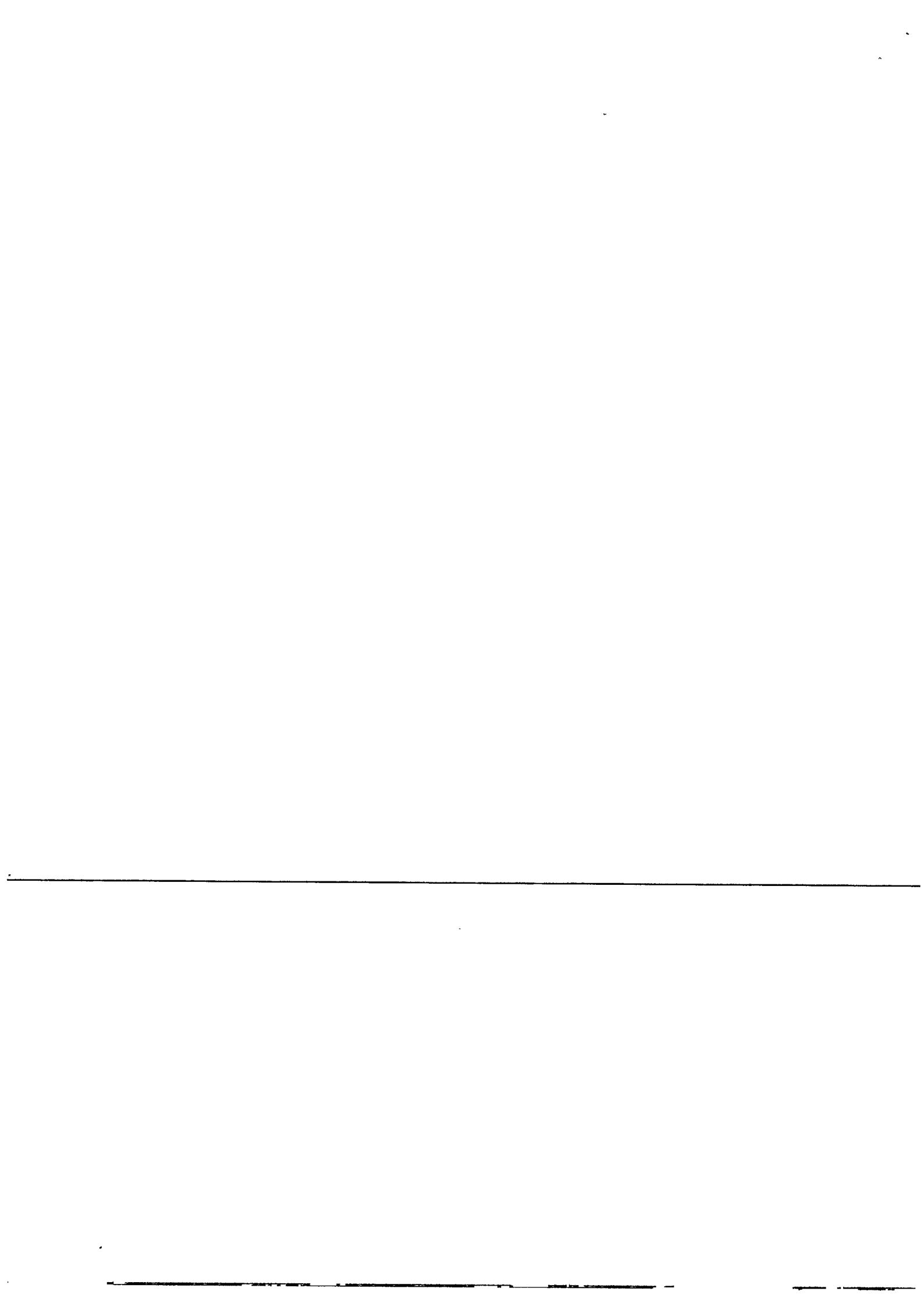


**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	du 01/12/17 au 30/06/18 7 mois	%	du 03/06/16 au 30/11/17 18 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES HT</b>	<b>800 645</b>	<b>100,00</b>	<b>2 024 647</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 224 002</b>	<b>-60,46</b>
Ventes de marchandises	797 758	100,00	2 024 336	100,00	-1 226 578	-60,59
Coût d'achats marchandises vendues	262 953	32,96	658 178	32,51	-395 225	-60,05
<b>Marge commerciale</b>	<b>534 805</b>	<b>67,04</b>	<b>1 366 158</b>	<b>67,49</b>	<b>-831 353</b>	<b>-60,85</b>
Production vendue	2 887	100,00	311	100,00	2 576	828,29
Production stockée et immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	1 461	50,62	22 019	NS	-20 558	-93,36
<b>Marge de production</b>	<b>1 426</b>	<b>49,38</b>	<b>-21 708</b>	<b>NS</b>	<b>23 133</b>	<b>-106,57</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>536 231</b>	<b>66,97</b>	<b>1 344 450</b>	<b>66,40</b>	<b>-808 219</b>	<b>-60,12</b>
Autres achats et charges externes	165 013	20,61	325 371	16,07	-160 358	-49,28
Transfert de charges d'exploitation	6 420	0,80	9 429	0,47	-3 009	-31,92
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>377 638</b>	<b>47,17</b>	<b>1 028 508</b>	<b>50,80</b>	<b>-650 870</b>	<b>-63,28</b>
Subventions d'exploitation	9 960	1,24	37 300	1,84	-27 340	-73,30
Impôts, taxes et verst assimilés	30 848	3,85	27 800	1,37	3 049	10,97
Charges de personnel	366 399	45,76	827 511	40,87	-461 112	-55,72
Transfert de charges de personnel						
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 650</b>	<b>-1,21</b>	<b>210 497</b>	<b>10,40</b>	<b>-220 147</b>	<b>-104,58</b>
Reprises s/ dotations et provisions						
Autres produits	917	0,11	82		835	NS
Dot. amortissements et provisions	31 850	3,98	66 609	3,29	-34 759	-52,18
Autres charges	2 820	0,35	1 595	0,08	1 225	76,83
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-43 403</b>	<b>-5,42</b>	<b>142 375</b>	<b>7,03</b>	<b>-185 778</b>	<b>-130,48</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	89	0,01	178	0,01	-89	-49,94
Charges financières	4 408	0,55	11 611	0,57	-7 203	-62,04
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-47 721</b>	<b>-5,96</b>	<b>130 942</b>	<b>6,47</b>	<b>-178 663</b>	<b>-136,44</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			41 752	2,06	-41 752	-100,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-41 752</b>	<b>-2,06</b>	<b>41 752</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-1 333	-0,17	6 661	0,33	-7 994	-120,01
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-46 388</b>	<b>-5,79</b>	<b>82 529</b>	<b>4,08</b>	<b>-128 917</b>	<b>-156,21</b>

PC

40



## ANNEXE

Nom de l'entité	<b>SASU 16 JEAN JAU</b>
Activité exercée	Restaurant
Adresse	16 place Jean Jaurès 37000 TOURS

**Annexe des comptes annuels**  
**Exercice du 01/12/2017 au 30/06/2018**

	Applicable	Non applicabl	Non significat
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Notes sur le bilan	x		
- Notes sur le compte de résultat		x	
<i>Autres informations :</i>			
- Engagements donnés	x		
- Engagements reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement en matière de retraite		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	
<i>Détails des produits et charges :</i>			
- Charges constatées d'avance	x		
- Produits constatés d'avance	x		
- Produits à recevoir	x		
- Charges à payer	x		

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.  
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/06/2019 par le Gérant de la Société.

	€
Total bilan	1 029 280,60
Chiffre d'affaires	800 645,00
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-46 388,19</b>

PC

CP



**ANNEXE****REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

**Immobilisations corporelles et incorporelles**

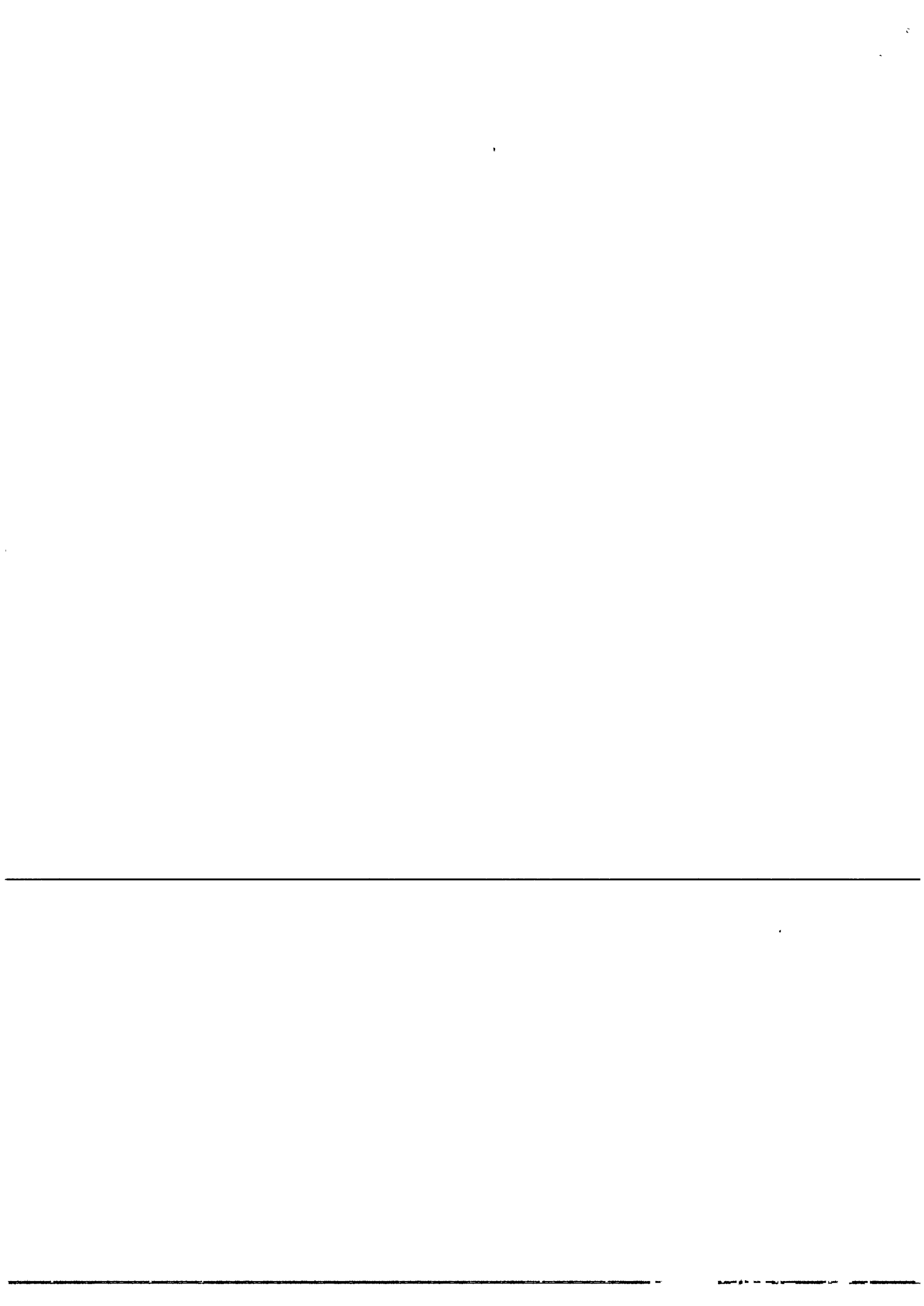
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

**Amortissement et dépréciation de l'actif**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



**ANNEXE****Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières**

La valeur brute est 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.

**Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

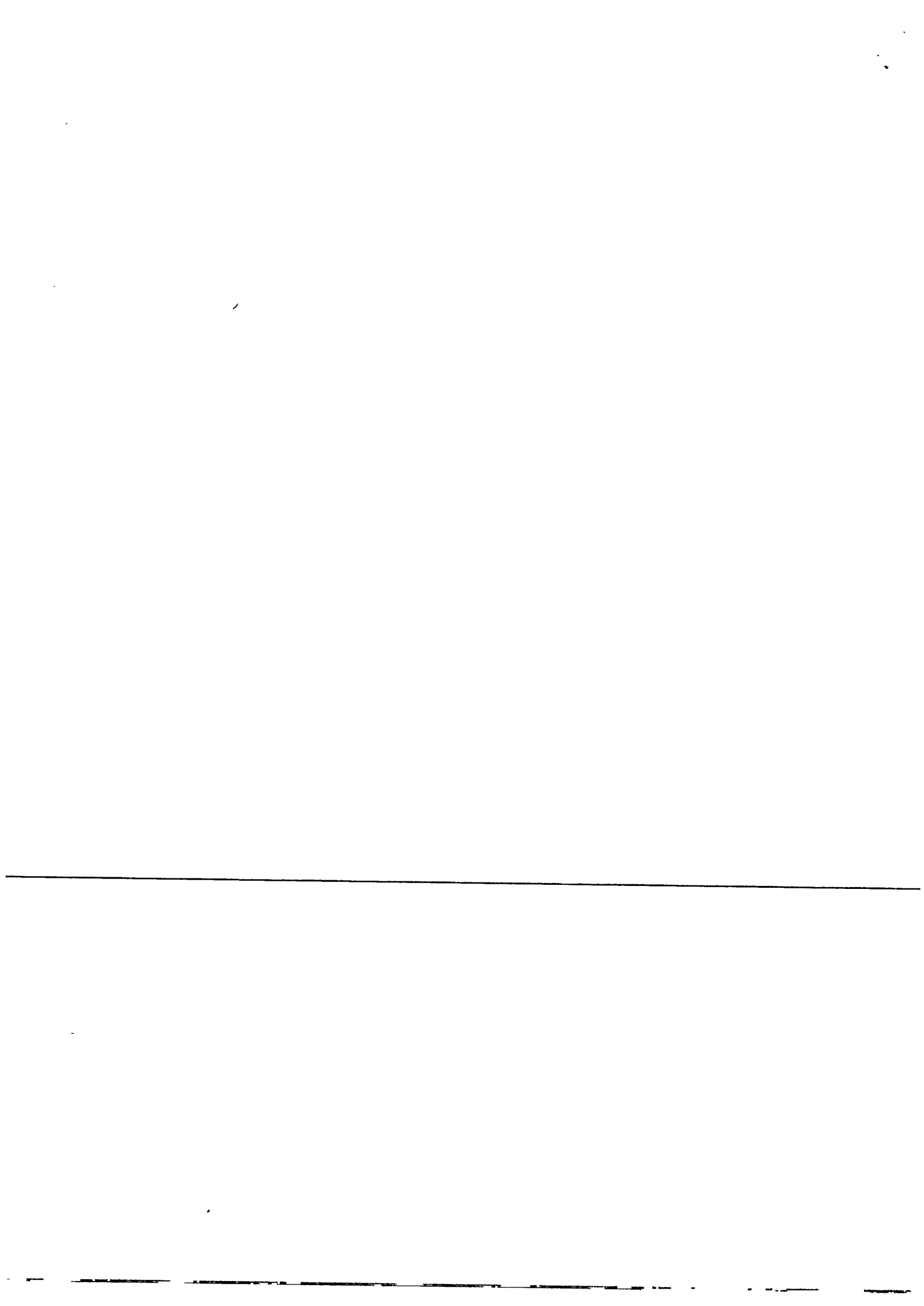
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entrée, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

*PC* *CO*



## ANNEXE

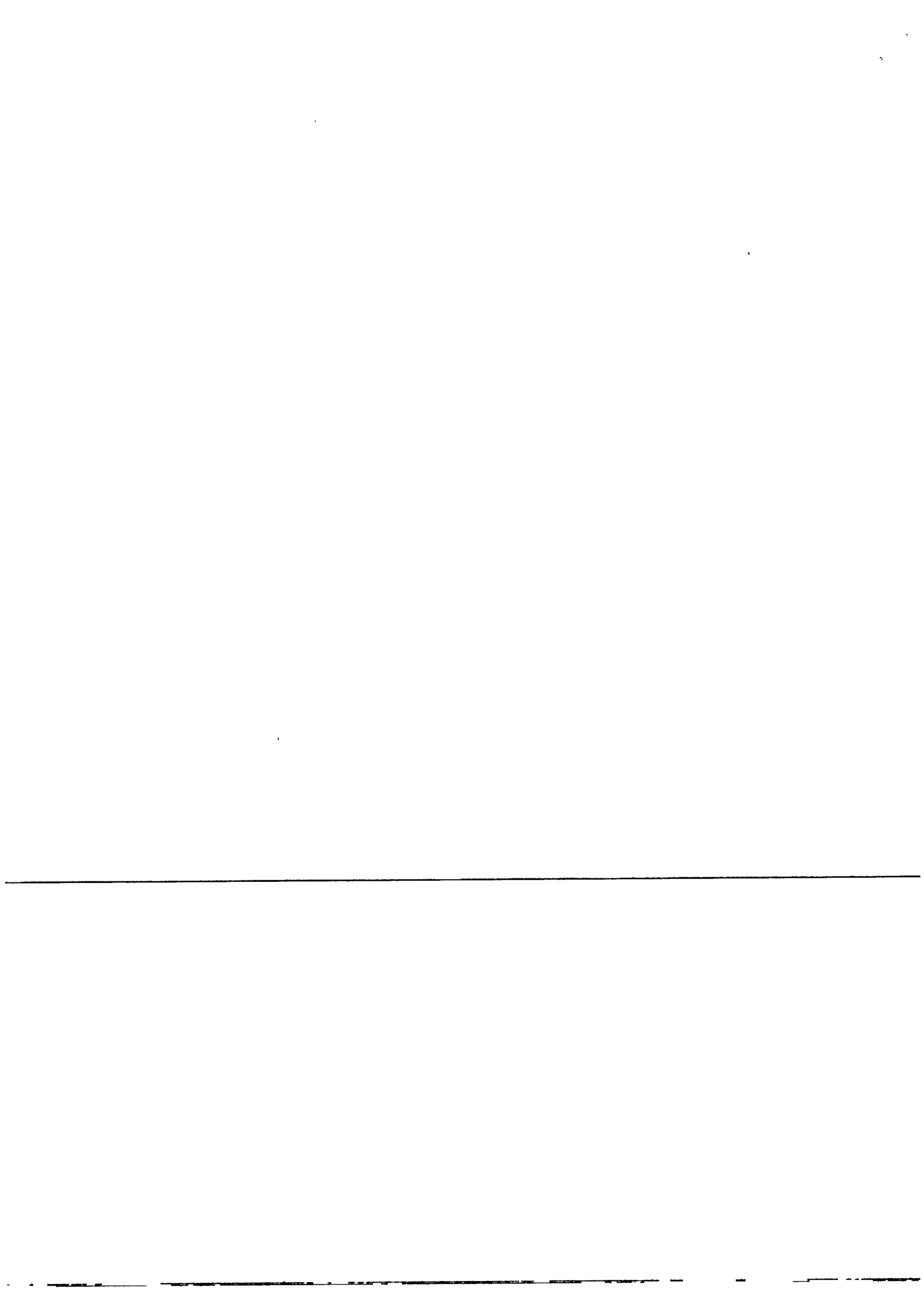
## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Fonds commercial	330 000			330 000
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 672			6 672
- Installations générales, agencements aménagement divers	415 165	1 565		416 730
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 888	1 256		41 144
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>461 725</b>	<b>2 821</b>		<b>464 546</b>
- Participations évaluées par mise en - Prêts et autres immobilisations financières	30 238	670		30 908
<b>Immobilisations financières</b>	<b>30 238</b>	<b>670</b>		<b>30 908</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>821 963</b>	<b>3 491</b>		<b>825 454</b>

UN

PC



## ANNEXE

Les flux s'analysent comme suit :

	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>Immobilisations financières</b>	<b>Total</b>
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 821	670	3 491
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>2 821</b>	<b>670</b>	<b>3 491</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

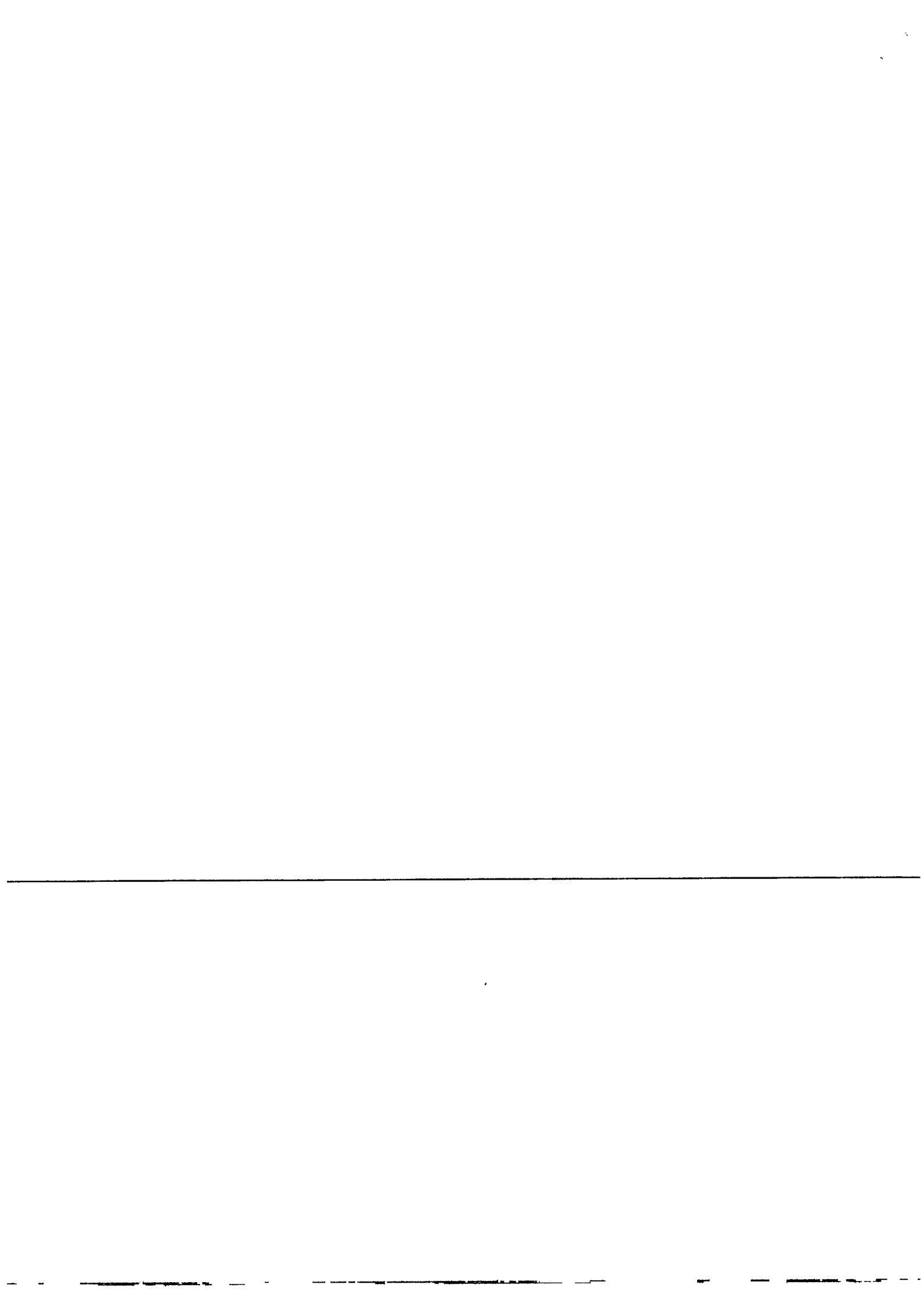
## Immobilisations incorporelles

## Fonds commercial

	<b>30/06/2018</b>
Éléments achetés	330 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>330 000</b>

UD

PC



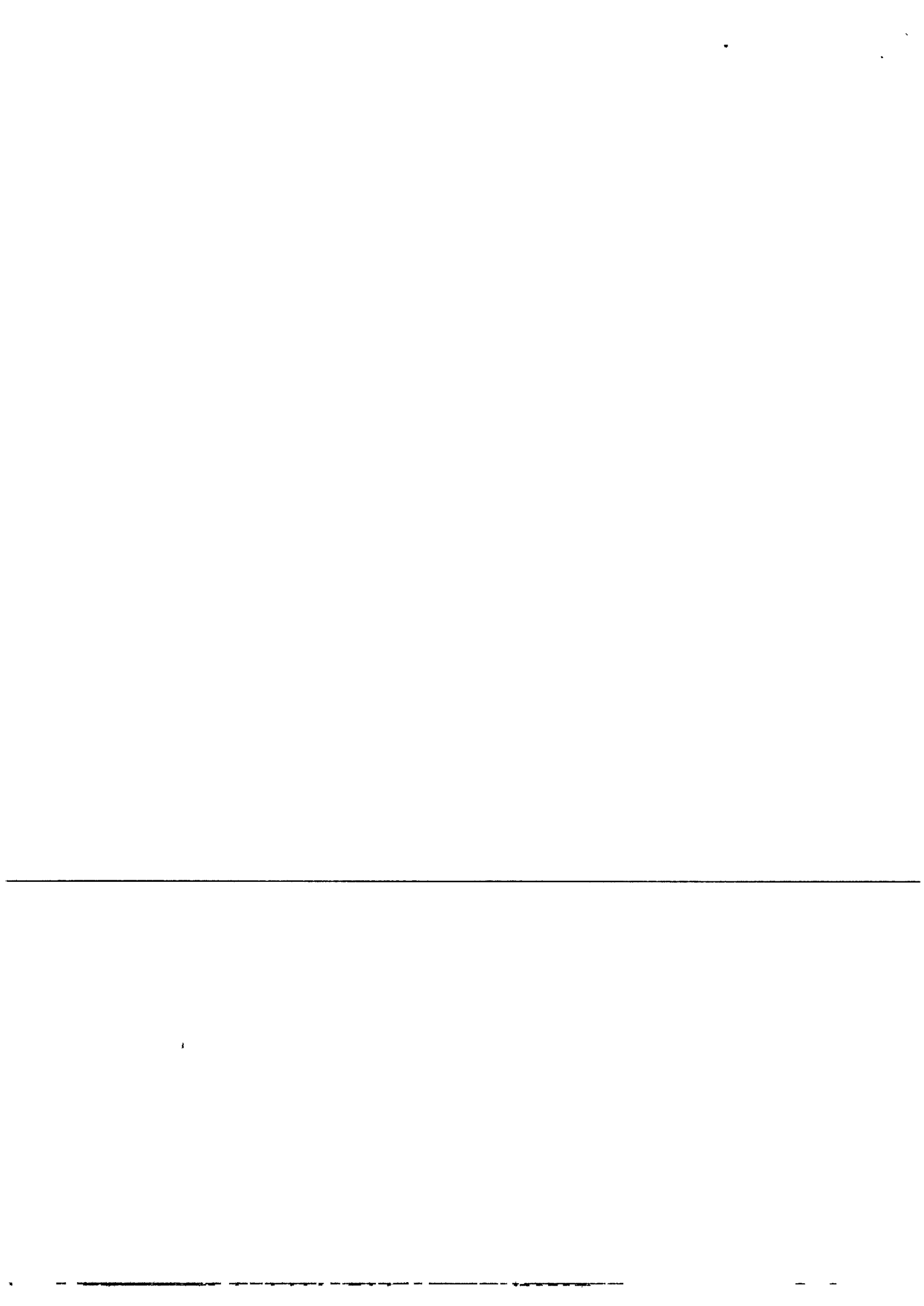
<b>ANNEXE</b>
---------------

**Amortissements des immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et installations techniques, matériel et outillage industriels	1 472	933		2 405
- Installations générales, agencements aménagements divers	53 532	25 725		79 256
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 605	5 193		16 798
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>66 609</b>	<b>31 850</b>		<b>98 459</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>66 609</b>	<b>31 850</b>		<b>98 459</b>

*PR*

*MS*



<b>ANNEXE</b>
---------------

**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 140 328 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

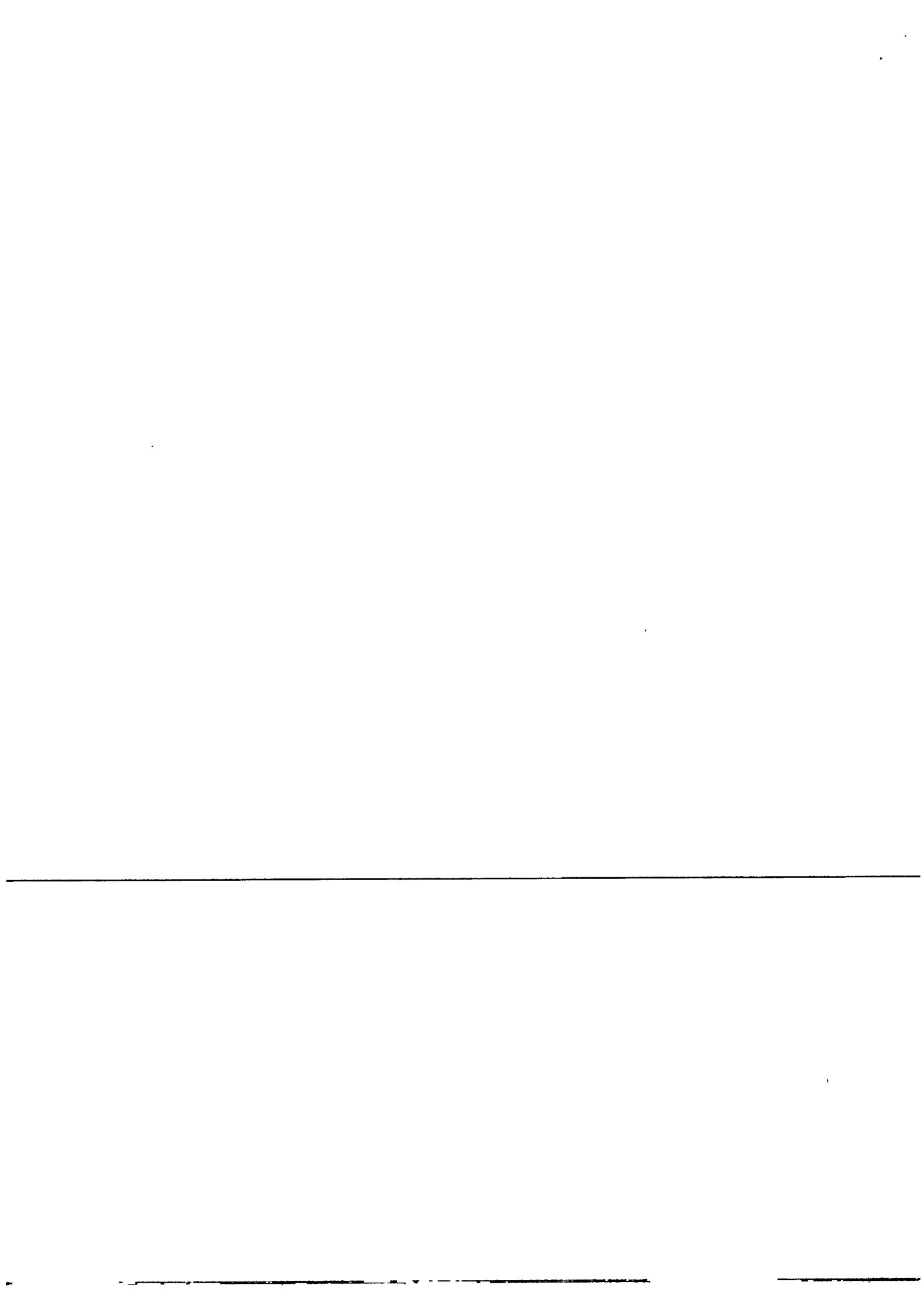
	<b>Montant brut</b>	<b>Echéances à moins d'un an</b>	<b>Echéances à plus d'un an</b>
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	30 908		30 908
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	75 630	75 630	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	33 790	33 790	
<b>Total</b>	<b>140 328</b>	<b>109 420</b>	<b>30 908</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Produits à recevoir**

	<b>Montant</b>
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	3 186
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	11 883
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	7 044
<b>Total</b>	<b>11 883</b>

PR

UN

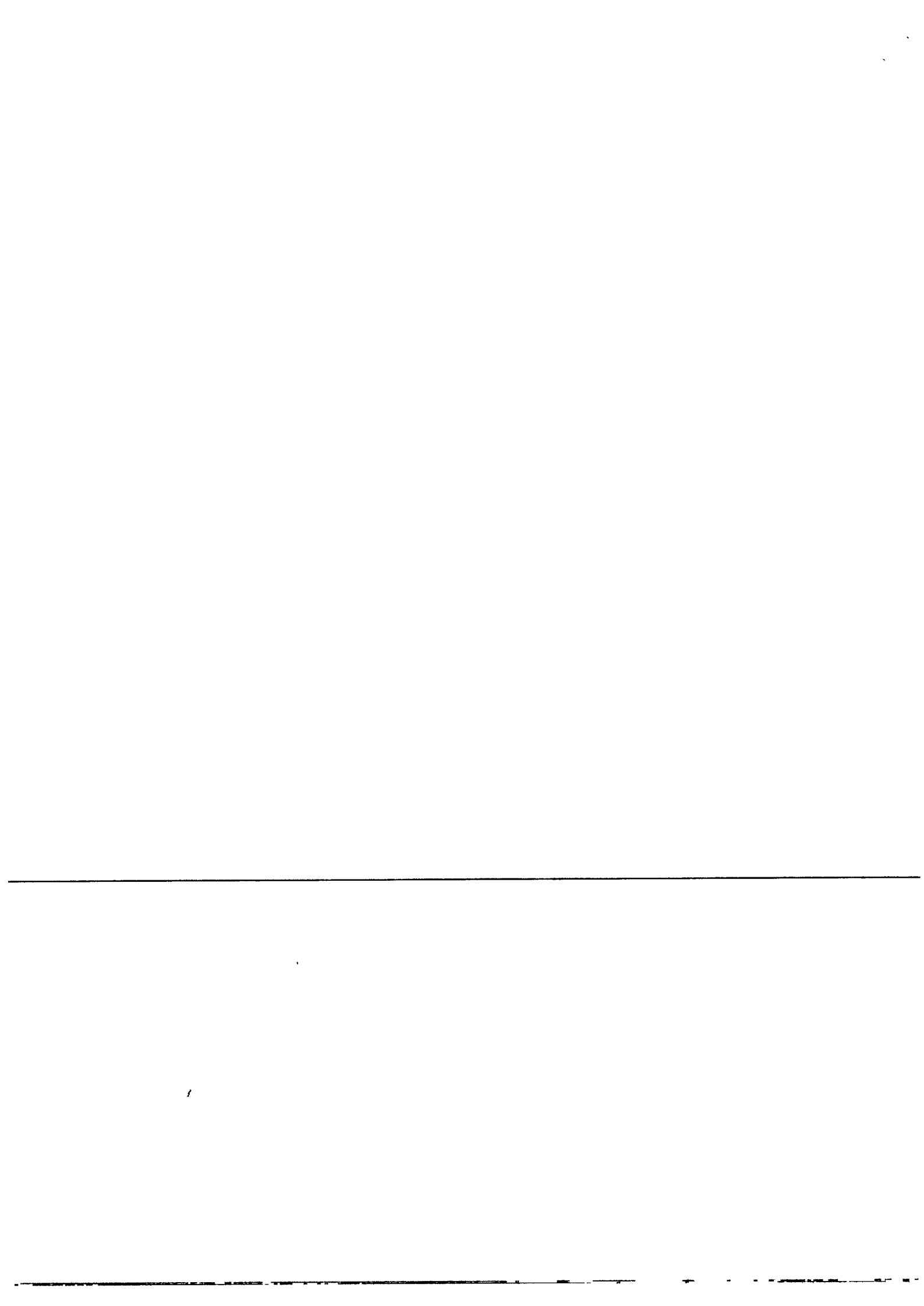


**ANNEXE****Capitaux Propres****Composition du Capital Social**

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	100,00





## ANNEXE

**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 983 140 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

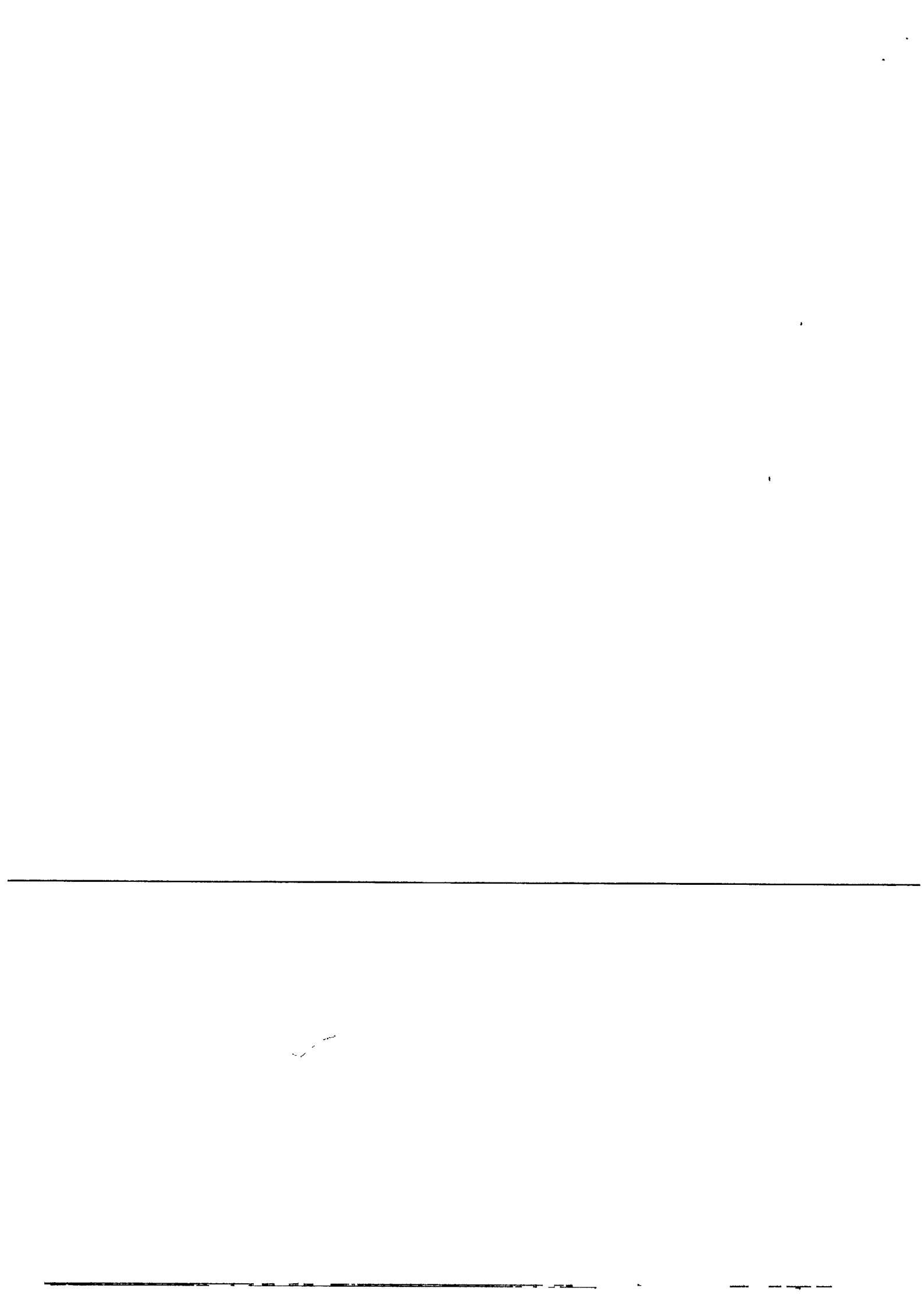
	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	483	483		
- à plus de 1 an à l'origine	727 733	337 502	359 451	30 779
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 220	131 220		
Dettes fiscales et sociales	122 540	122 540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	164	164		
Produits constatés d'avance	1 000	1 000		
<b>Total</b>	<b>983 140</b>	<b>592 909</b>	<b>359 451</b>	<b>30 779</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 030			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	50 286			
(**) Dont envers les associés				

**Charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS - FACT.NON PARVENUES	35 006
INTERETS COURUS S/EMPT	403
BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	483
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	25 959
CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	5 309
ORG. SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	16 920
ETAT - CHARGES A PAYER	4 506
CLIENTS - RRR A ACCORDER	164
<b>Total</b>	<b>88 750</b>

PC

UP



<b>ANNEXE</b>
---------------

**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

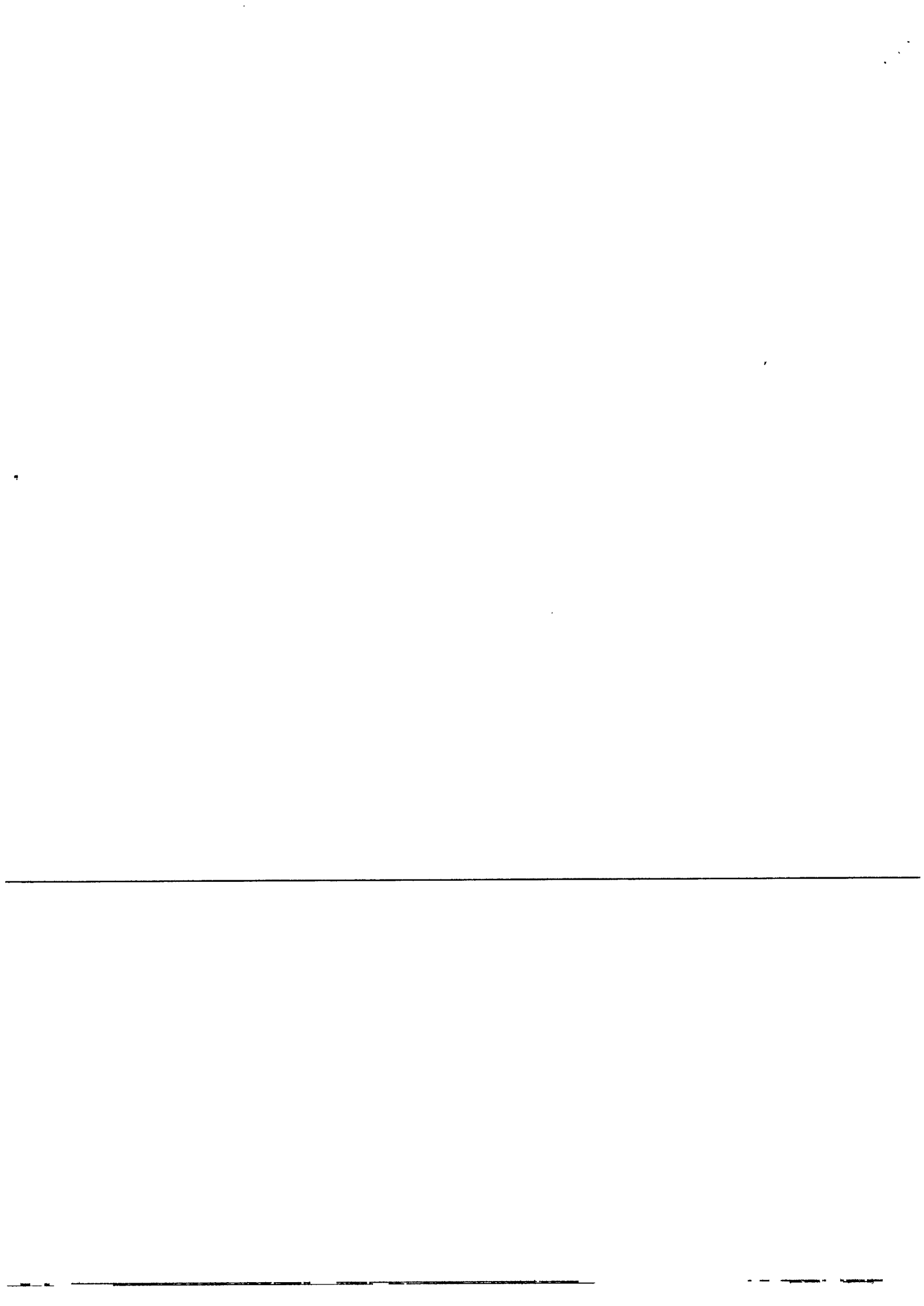
	<b>Charges d'exploitation</b>	<b>Charges Financières</b>	<b>Charges Exceptionnelles</b>
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	33 790		
<b>Total</b>	<b>33 790</b>		

**Produits constatés d'avance**

	<b>Produits d'exploitation</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 000		
<b>Total</b>	<b>1 000</b>		

DC

CD



## ANNEXE

**Engagements financiers****Engagements donnés**

	<b>Montant en euros</b>
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Intérêts sur emprunts</i>	27 524
Autres engagements donnés	27 524
<b>Total</b>	<b>27 524</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

**Crédit d'impôt compétitivité emploi**

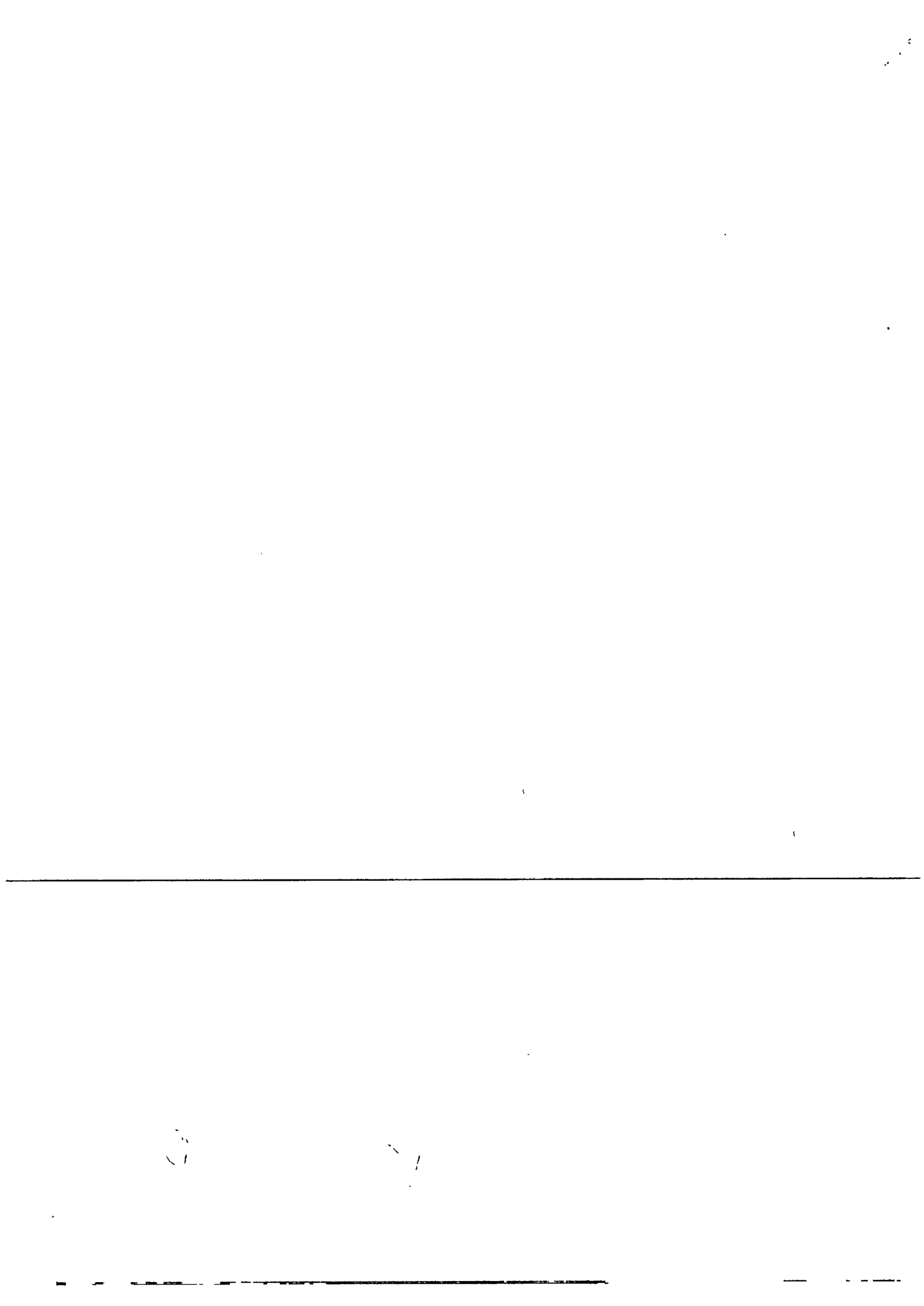
Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 14 370 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit d'un compte "64 - Charges de personnel - CICE".

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

PC

CO



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 17 DECEMBRE 2018**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice 2017/2018 clos le 30 juin 2018 qui s'élève à 46 388,19 € en totalité au débit du 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 par le président »*  
*P. Cavanier*

