

RCS : TOURS  
Code greffe : 3701

Documents comptables

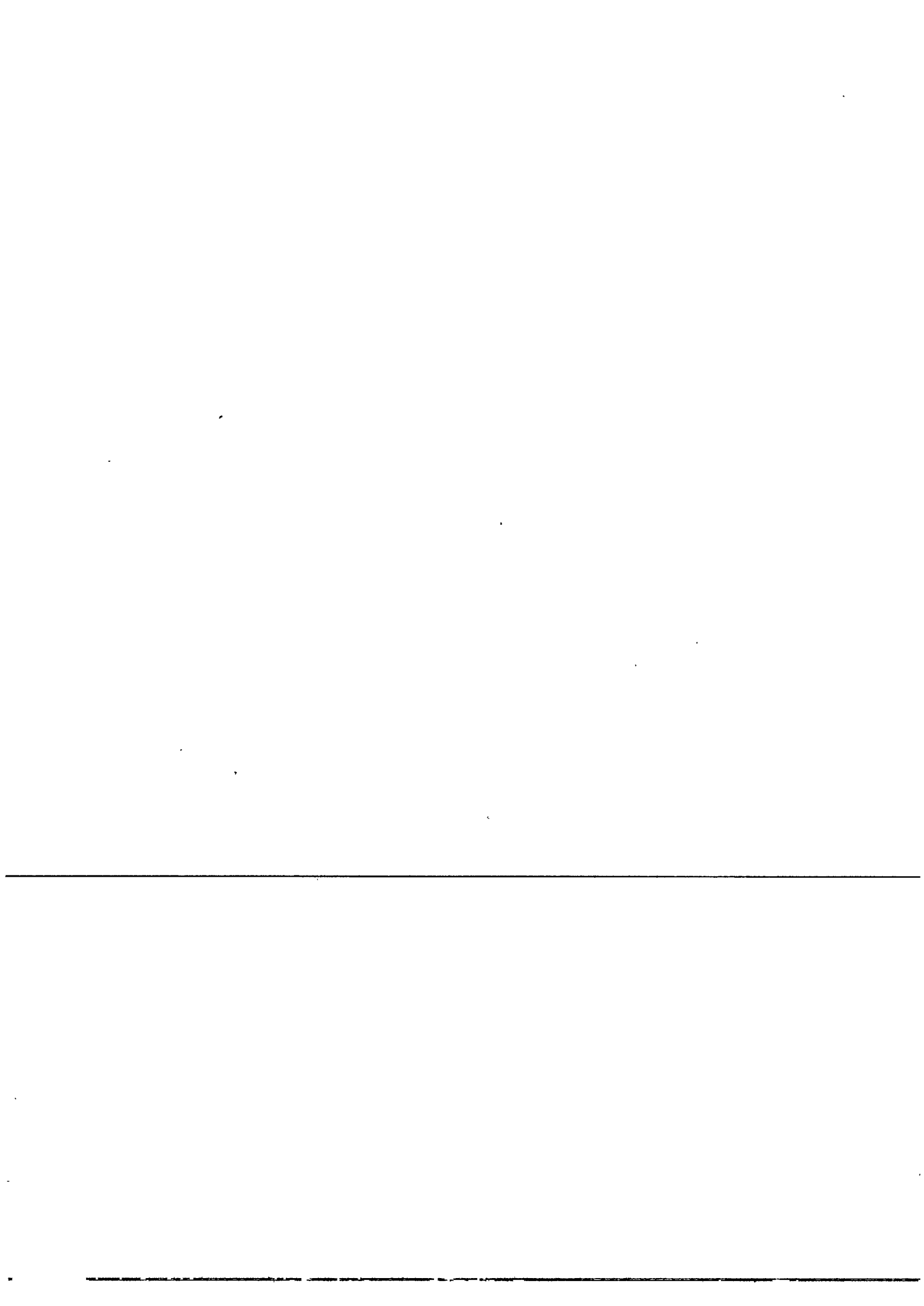
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 10416

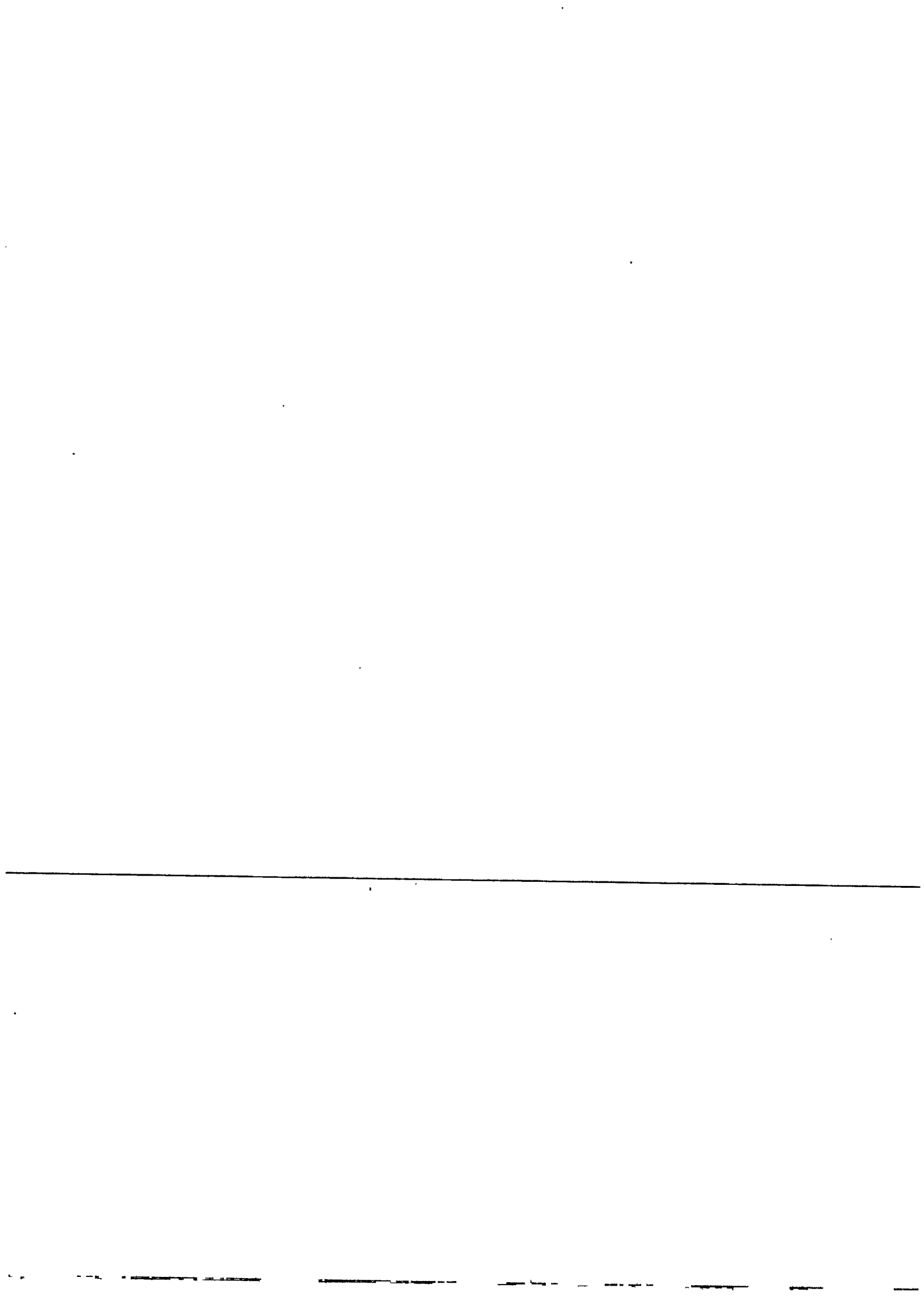


TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOURS

28 SEP. 2021

GREFFE - RCS  
M.F. PRINTING & G. ASSOCI

2021 09 28



28 SEP. 2021

Me F. PRINTEMIS Greffier Associé

GREFFE - RCS *F***Bilan Actif**

Etat exprimé en euros

		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 698	2 601	97	1 446
	Fonds commercial (1)	330 000		330 000	330 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 613	4 693	4 920	6 087
	Autres immobilisations corporelles	462 942	208 134	254 808	313 601
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	6 667		6 667	6 667
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	32 294		32 294	31 713	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>844 213</b>	<b>215 427</b>	<b>628 786</b>	<b>689 514</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	6 267		6 267	8 838
	Avances et Acomptes versés sur commandes	7 000		7 000	
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés				264	
Autres créances	75 260		75 260	93 817	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	277 586		277 586	150 247	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 502		35 502	35 160
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>401 616</b>		<b>401 616</b>	<b>288 325</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 245 829</b>	<b>215 427</b>	<b>1 030 401</b>	<b>977 839</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

2021.09.08

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
28 SEP. 2021
LE J. PR. LE J. PR. LE J. PR. LE J. PR. LE J. PR. GREFFE - RCS



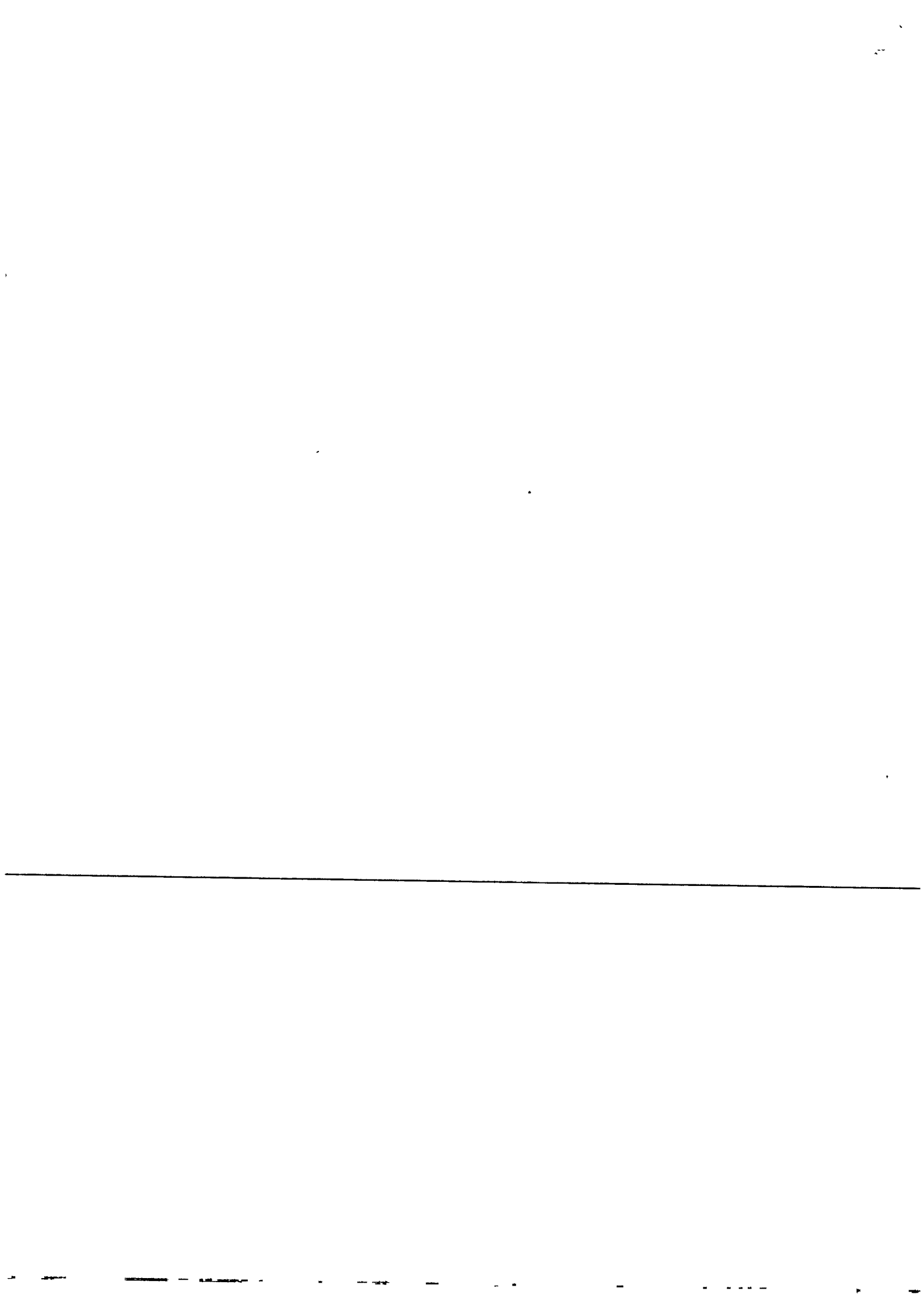
# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		30/06/2020	30/06/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	48 909	35 141
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(15 446)	13 768
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>44 463</b>	<b>59 909</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	770 564	649 331
	Emprunts et dettes financières divers	983	23 800
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 377	135 949
	Dettes fiscales et sociales	71 811	108 850
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 204		
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>985 939</b>	<b>917 930</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 030 401</b>	<b>977 839</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(15 446,00)	13 767,84
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	492 637	347 675
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	110	106



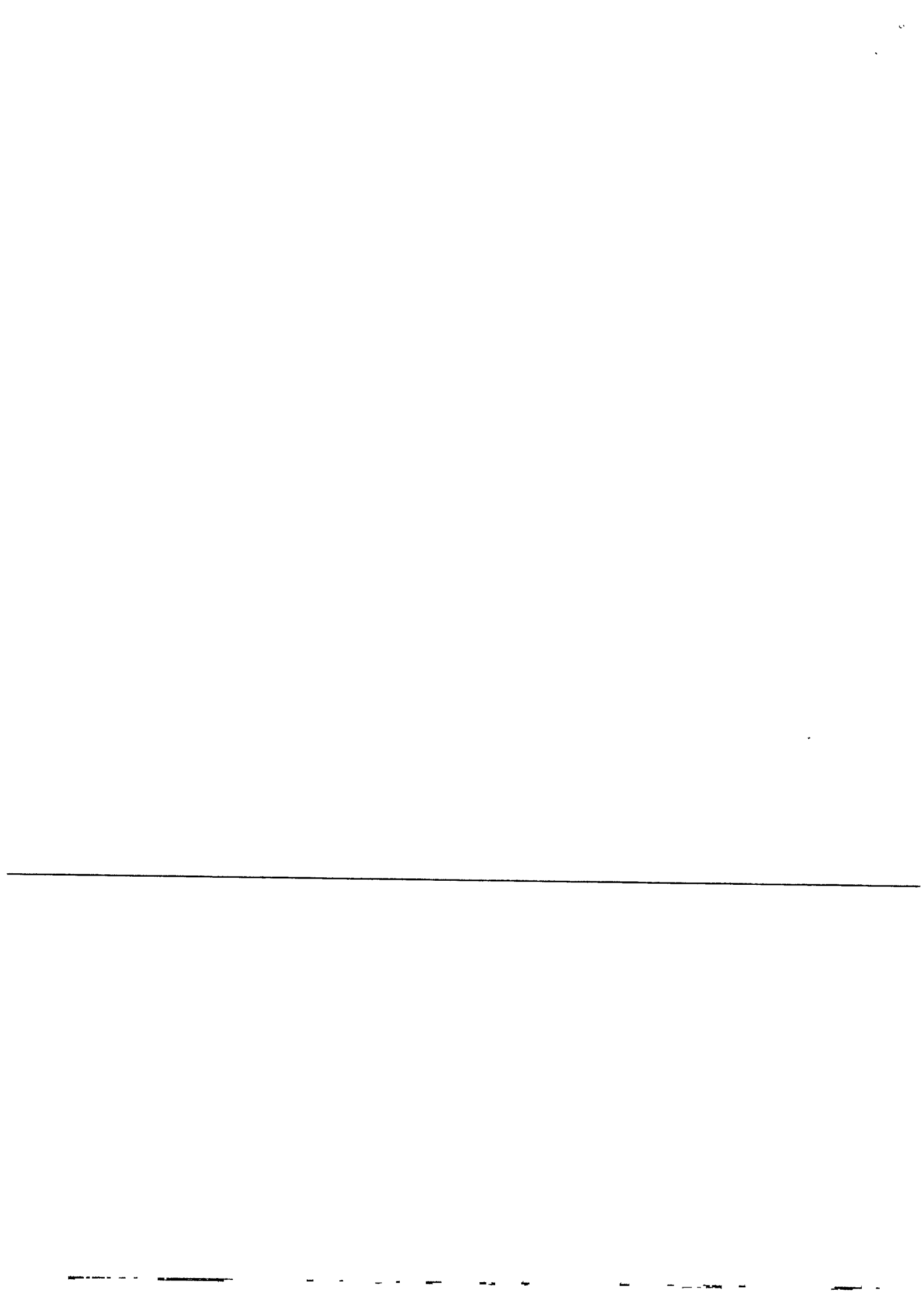
## Faits caractéristiques de l'exercice

Les états financiers de la SAS 16 JEAN JAU ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

L'activité a commencé à être affectée par la COVID-19 au premier trimestre 2020 et la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020 et 2021.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date de l'arrêté des états financiers au 30/06/2020, les dirigeants n'ont pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.



# 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 **1 030 401** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **970 992** euros et un total **charges** de **986 438** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-15 446** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

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 :

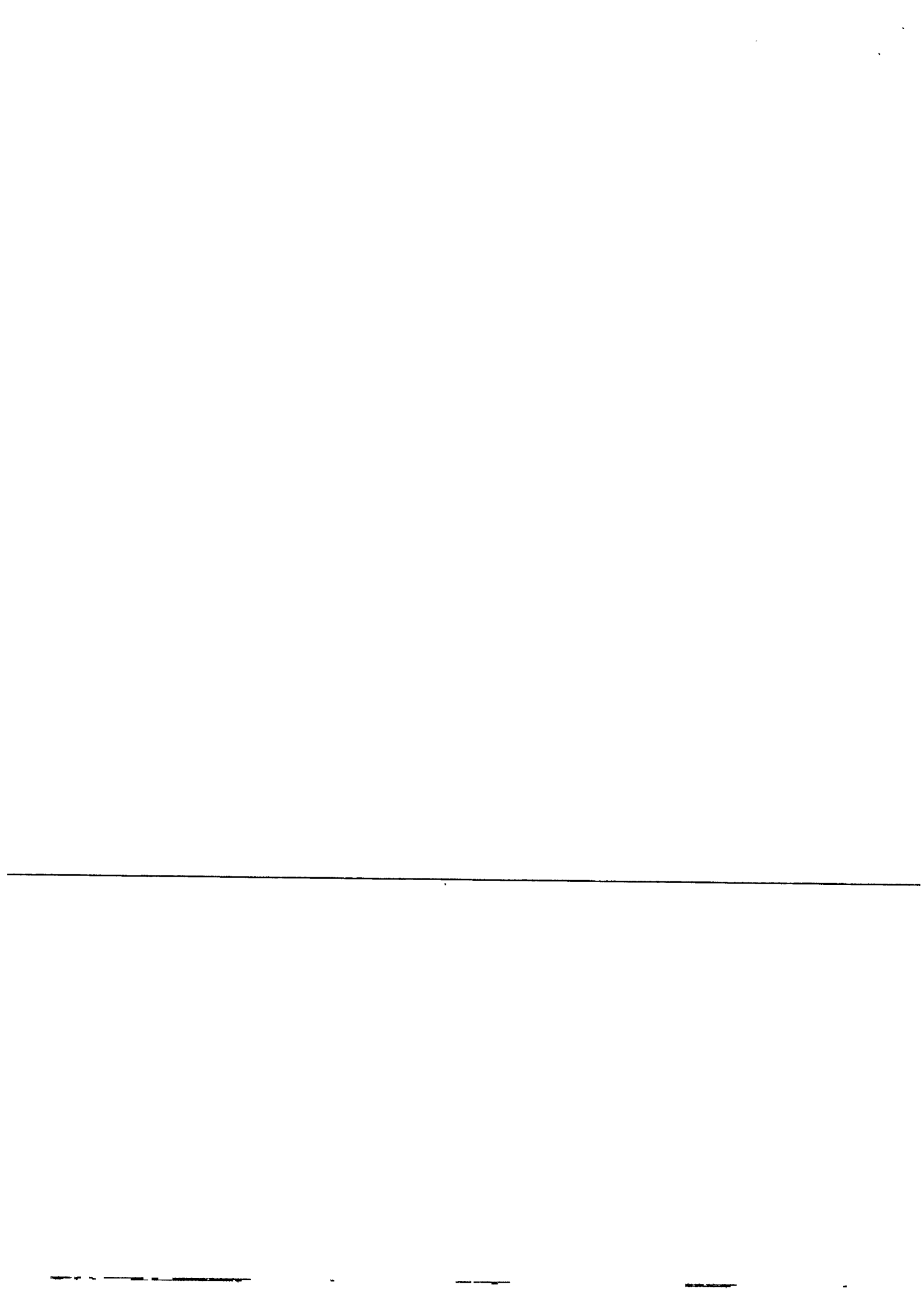
- Un logiciel de caisse qui est amorti sur 2 ans.

## 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.

## Immobilisations financières



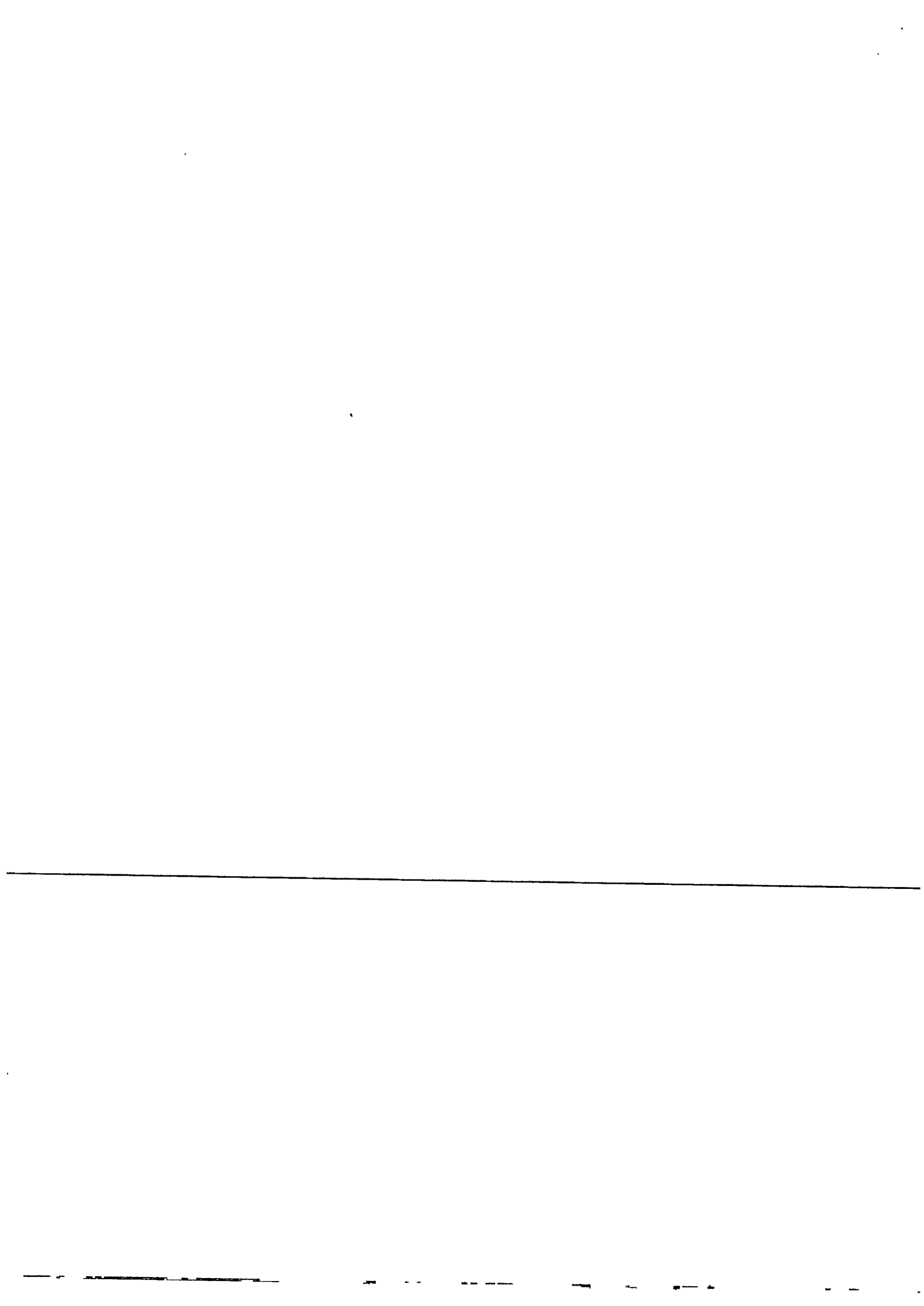
# Règles et Méthodes Comptables

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).

UN



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

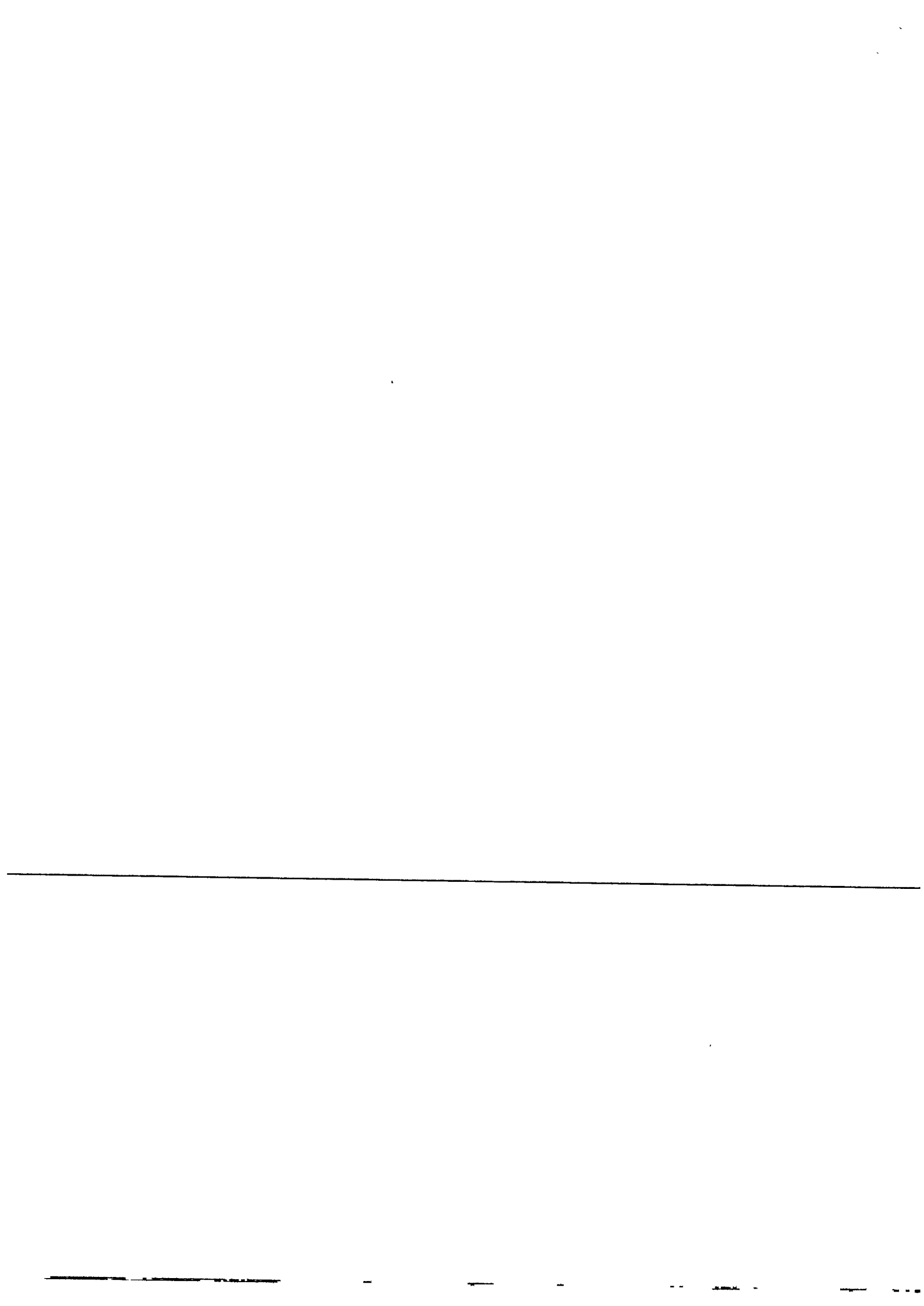
Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	332 698					332 698
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>332 698</b>					<b>332 698</b>

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 613		1 000			9 613
	Instal., agencement, aménagement divers	418 350					418 350
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	44 592					44 592
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	6 667					6 667
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>478 221</b>		<b>1 000</b>			<b>479 221</b>

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	31 713		581			32 294
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>31 713</b>		<b>581</b>			<b>32 294</b>

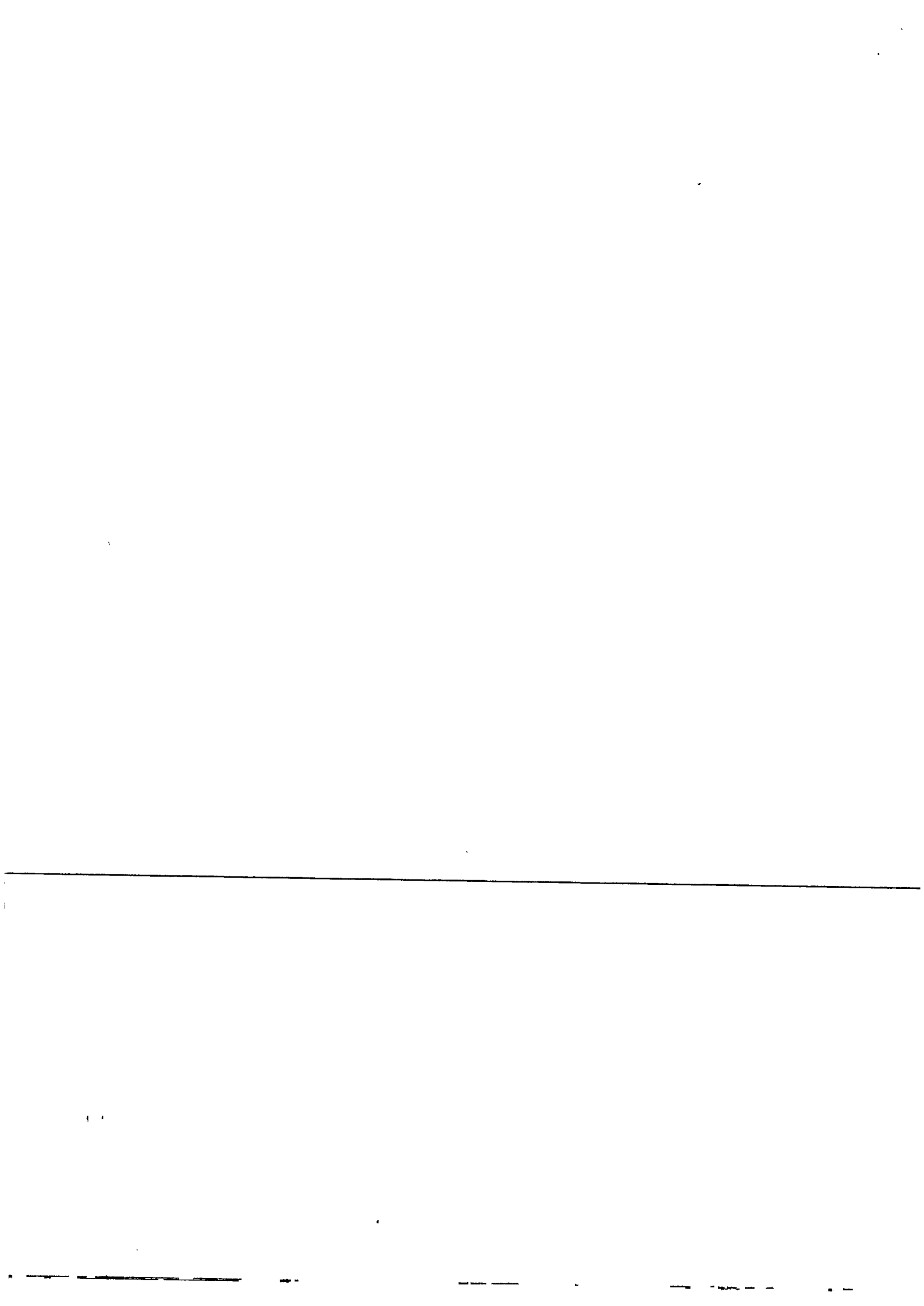
	<b>TOTAL</b>	<b>842 632</b>		<b>1 581</b>			<b>844 213</b>
--	--------------	----------------	--	--------------	--	--	----------------



## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 252	1 349		2 601
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 252</b>	<b>1 349</b>		<b>2 601</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 526	2 168		4 693
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	128 976	49 785		178 761
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	20 365	9 007		29 373
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>151 867</b>	<b>60 960</b>		<b>212 827</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>153 118</b>	<b>62 309</b>		<b>215 427</b>



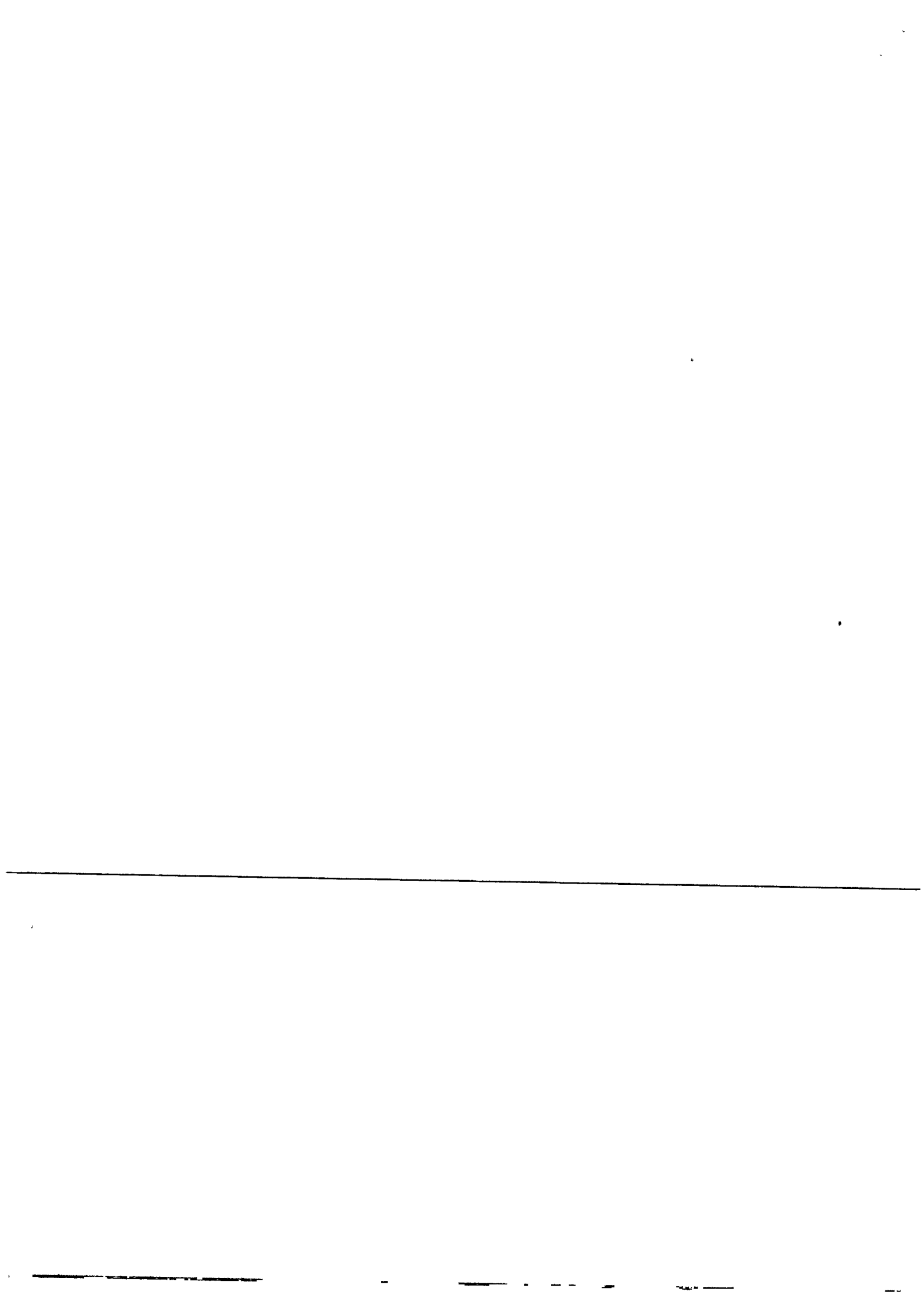



# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	32 294		32 294
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127	127	
	Impôts sur les bénéfices	1 199	1 199	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 812	15 812	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 104	1 104	
	Groupe et associés	41 139	41 139	
	Débiteurs divers	15 879	15 879	
	Charges constatées d'avances	35 502	35 502	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>143 056</b>	<b>110 762</b>	<b>32 294</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	110	110		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	770 453	277 152	427 871	65 430
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	141 377	141 377		
	Personnel et comptes rattachés	32 694	32 694		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 604	25 604		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 858	8 858		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 655	4 655		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	983	983		
	Autres dettes	1 204	1 204		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>985 939</b>	<b>492 637</b>	<b>427 871</b>	<b>65 430</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice		200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		78 523			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		235			



# Capital et Personnel

## Capital social

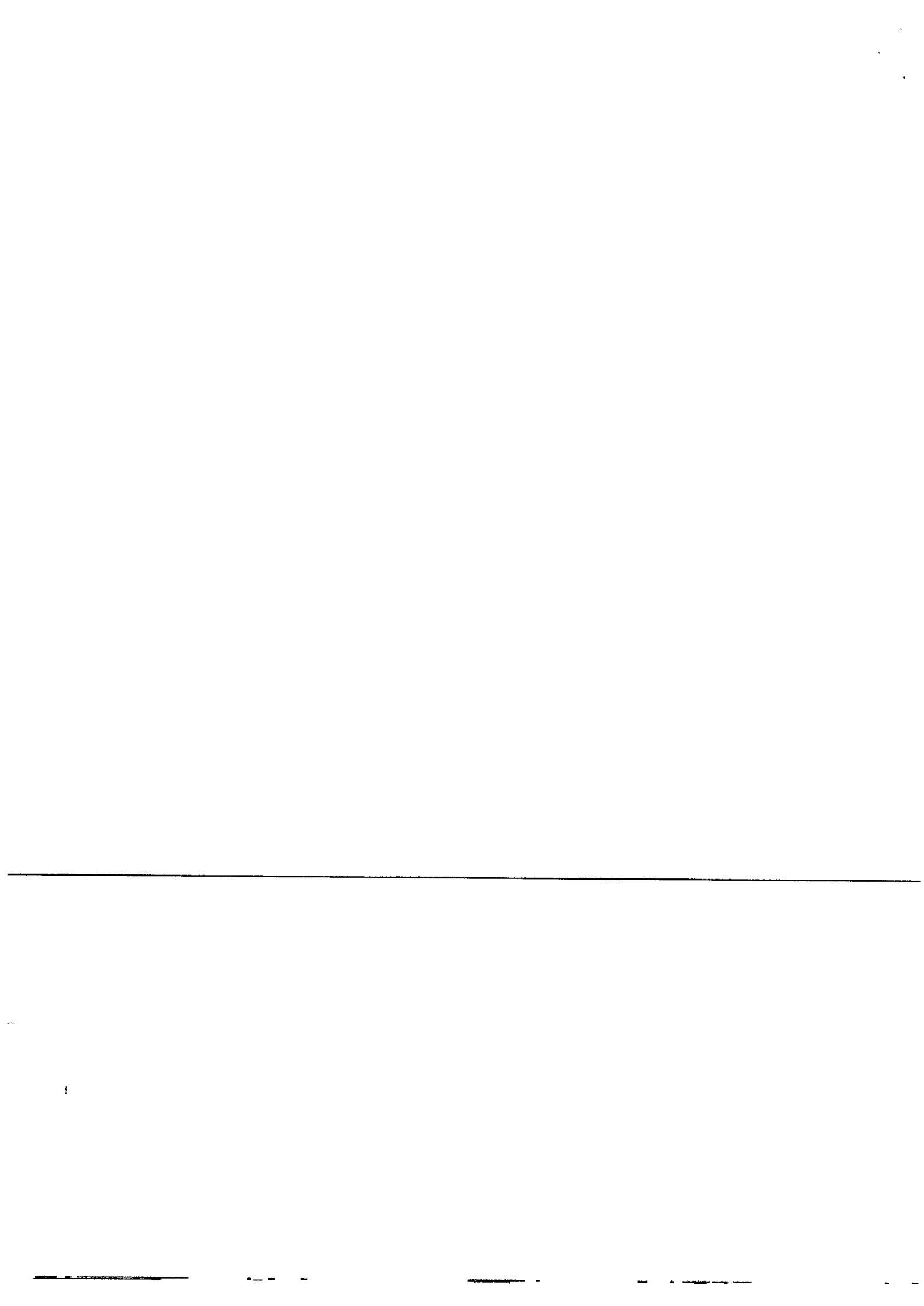
Le capital social à la clôture de l'exercice est constitué de 100 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros.

## Effectif

L'effectif à la clôture de l'exercice est constitué de 11 salariés.

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



## Dettes garanties par des Suretés Réelles

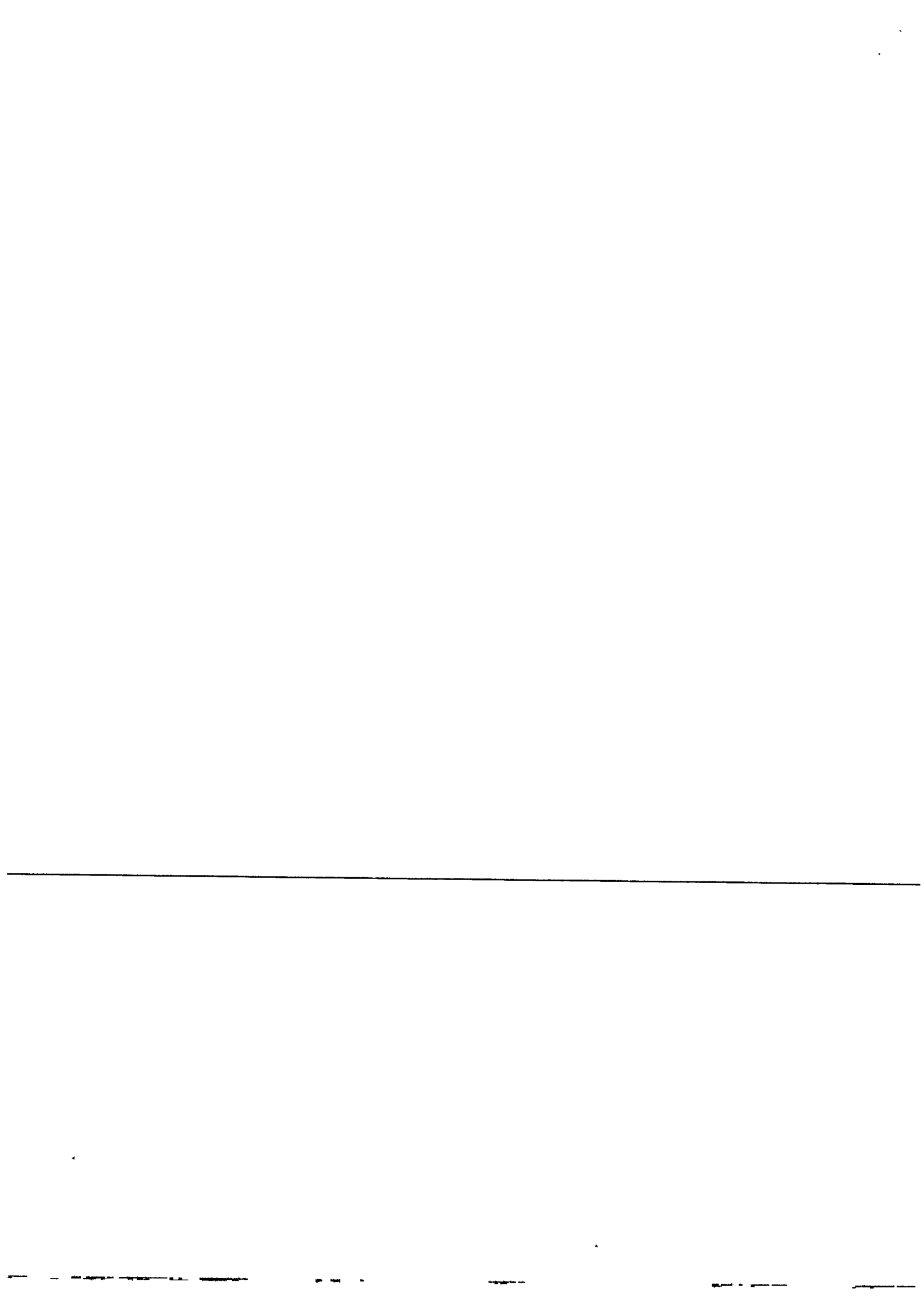
Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2020
Emprunt		Banque Populaire Val de Loir	648 778	570 255
Emprunt	Prêt garanti par l'Etat	Banque Populaire Val de Loir	200 000	200 000
		<b>TOTAL</b>	<b>848 778</b>	<b>770 255</b>

13

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>35 502</b>
STOCK CONSOMMABLE		39	
DIVERSES MAINTENANCES		64	
LOCATIONS IMMOBILIERES		26 793	
LOCATIONS MOBILIERES		30	
CHARGES LOCATIVES		2 340	
ASSURANCES		1 961	
PUBLICITE		349	
TELEPHONE		49	
COTISATIONS DIVERSES		587	
TAXES APPRENTISSAGE + FORMATION CONT		2 453	
COTISATIONS SIPST + REDEVANCES		839	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>35 502</b>

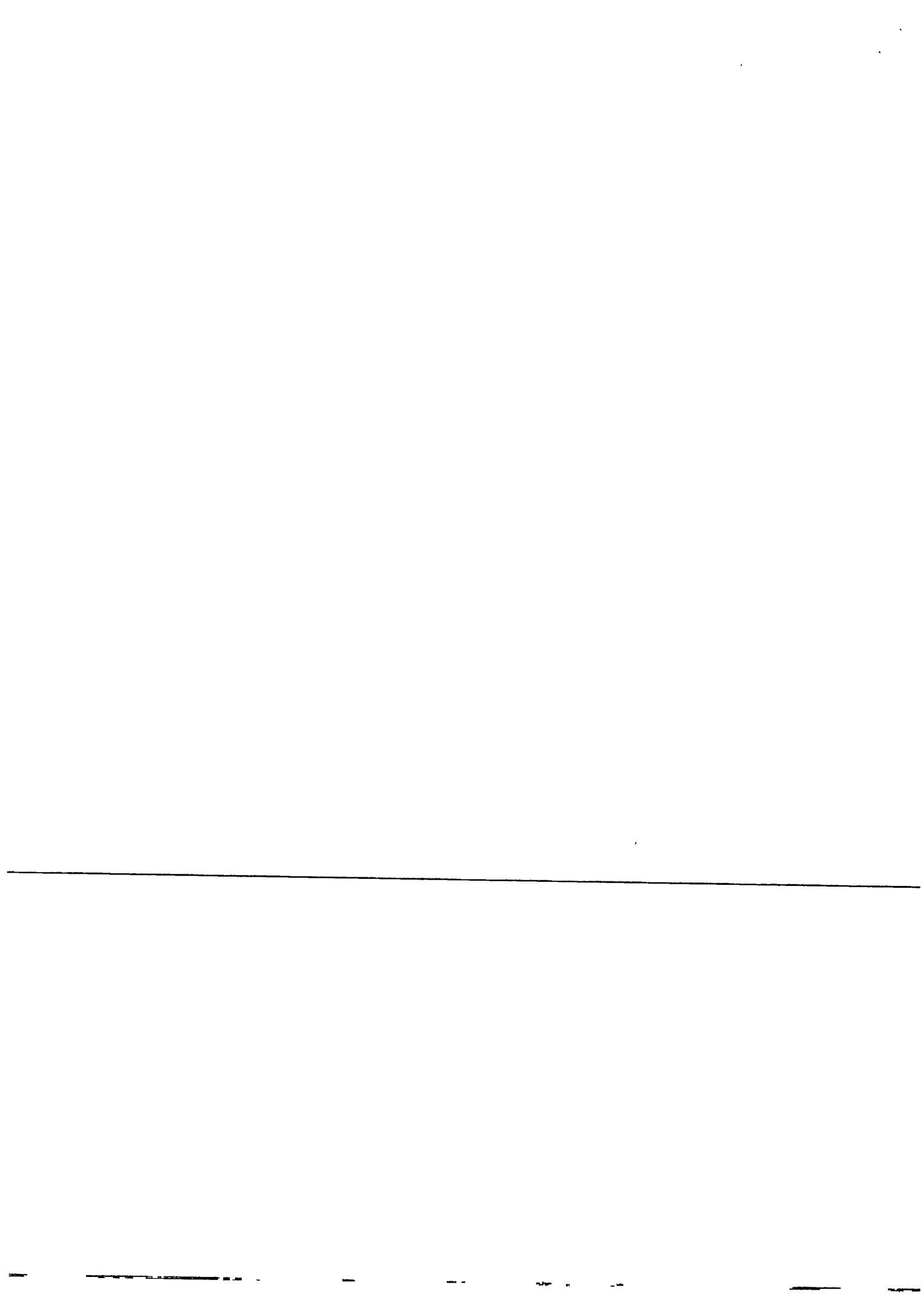


# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>6 556</b>
<b>Autres créances</b>		<b>6 556</b>
<i>FOURNISSEURS - AVOIRS A OBTENIR</i>	3 523	
<i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>	1 104	
<i>DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR</i>	1 929	

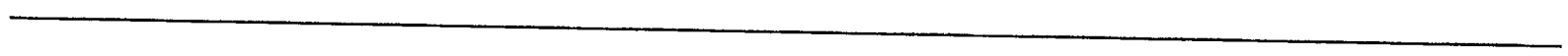


## Charges à payer

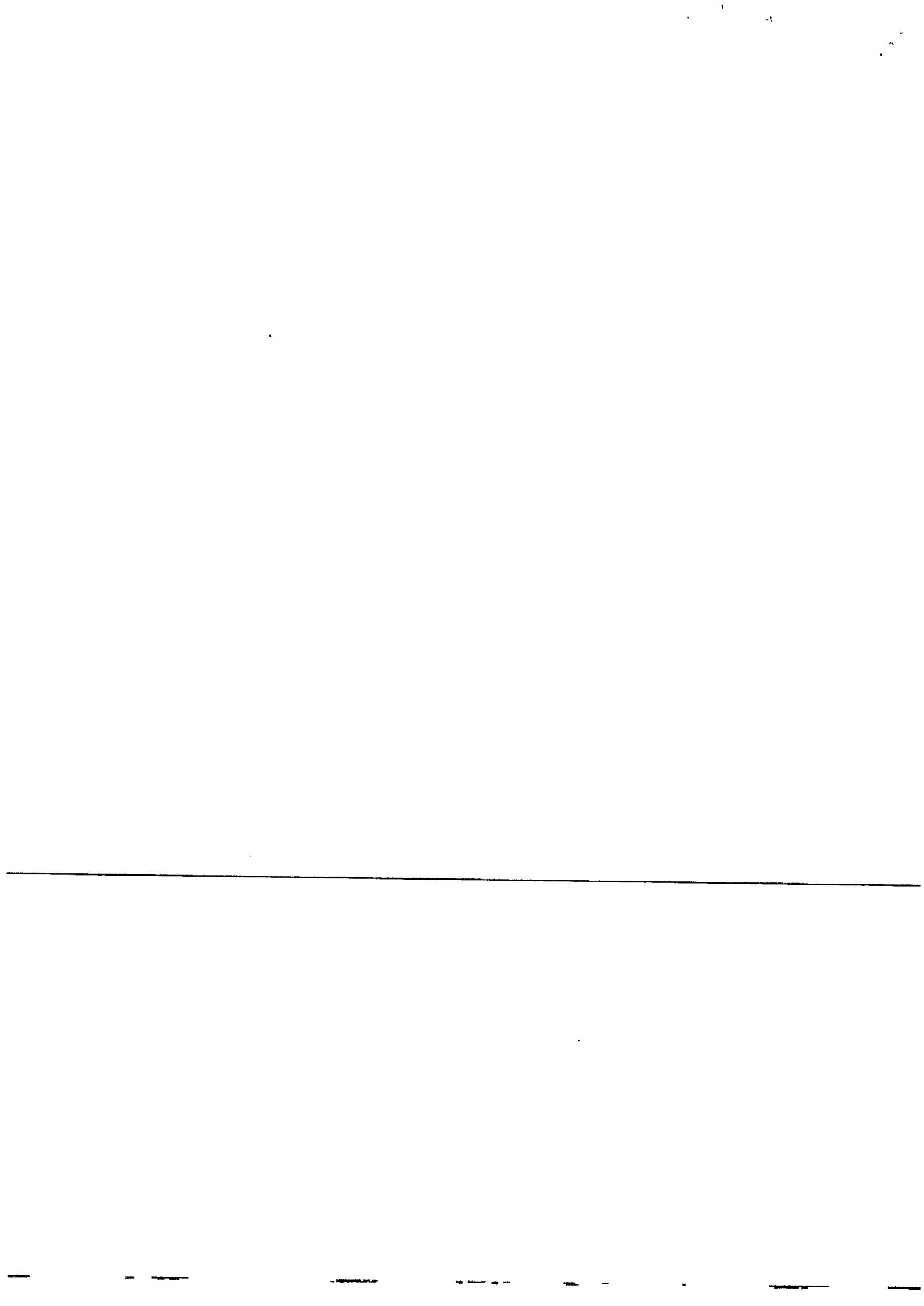
Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>44 927</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>309</b>
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	198	
<i>BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER</i>	110	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>6 159</b>
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	6 159	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>37 255</b>
<i>PROV. CONGES A PAYER</i>	16 356	
<i>PROV.CH.SOCIALES/PROV.CONGES A PAYER</i>	2 789	
<i>ORG SOC. AUTRES CHARGES A PAYER</i>	13 605	
<i>PROV.CH.FISCALES/PROV CONGES A PAYER</i>	226	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	4 279	
<b>Autres dettes</b>		<b>1 204</b>
<i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	1 204	









*[Faint, illegible handwritten text]*

