

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 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 10589

Bilan Actif

certifié
conforme par le président

Etat exprimé en euros		30/06/2021			30/06/2020
		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	2 698		97
	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.	8 643	5 401	3 242	4 920
	Autres immobilisations corporelles	462 392	266 136	196 256	254 808
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	6 667		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	32 240		32 240	32 294	
TOTAL (II)	842 640	274 235	568 404	628 786	
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	6 377		6 377	6 267
Avances et Acomptes versés sur commandes	7 000		7 000	7 000	
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	124 370		124 370	75 260	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	303 259		303 259	277 586	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	32 879		32 879	35 502
	TOTAL (III)	473 885		473 885	401 616
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 316 524	274 235	1 042 289	1 030 401	

RECU LE
26 SEP. 2022
GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE - TOURS

- (1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

CS

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		30/06/2021	30/06/2020
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	33 463	48 909
	Résultat de l'exercice	133 576	(15 446)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	178 038	44 463
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)	668 448	770 564
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 194	983
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 151	141 377
	Dettes fiscales et sociales	73 458	71 811
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 204	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	864 251	985 939
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 042 289	1 030 401
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	133 575,66	(15 446,00)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	304 327	492 637	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	99	110	
(3) Dont emprunts participatifs			

Faits caractéristiques de l'exercice

Le restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

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 **1 042 289** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **872 371** euros et un total **charges** de **738 795** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **133 576** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.
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).



Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	332 698					332 698
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	332 698					332 698
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	9 613				970	8 643
Instal., agencement, aménagement divers	418 350					418 350
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	44 592				550	44 042
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	6 667					6 667
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	479 221				1 520	477 701
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	32 294		49		102	32 240
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 294		49		102	32 240
TOTAL	844 213		49		1 622	842 640

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	2 601	97		2 698
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 601	97		2 698
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	4 693	1 678	970	5 401
Autres Instal., agencement, aménagement divers	178 761	49 785		228 547
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	29 373	8 767	550	37 589
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	212 827	60 231	1 520	271 537
TOTAL	215 427	60 328	1 520	274 235

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	32 240		32 240
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 145	15 145	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 190	8 190	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	95 617	95 617	
	Débiteurs divers	5 418	5 418	
	Charges constatées d'avances	32 879	32 879	
TOTAL DES CREANCES		189 489	157 248	32 240
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	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	99	99		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	668 349	108 425	546 831	13 092
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	121 151	121 151		
	Personnel et comptes rattachés	39 307	39 307		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 178	22 178		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 870	10 870		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 103	1 103		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 194	1 194		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		864 251	304 327	546 831	13 092
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		102 381			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 194			

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 13 salariés dont 1 apprenti.

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2021
Emprunts		Banque Populaire Val de Loir	570 255	547 874
Emprunt	Prêt garanti par l'Etat	Banque Populaire Val de Loir	200 000	120 000
		TOTAL	770 255	667 874

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Produits à recevoir		3 817
Autres créances		3 817
<i>FOURNISSEURS - AVOIRS A OBTENIR</i>	3 336	
<i>DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR</i>	425	
<i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	56	



Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Charges à payer		35 274
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		574
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	475	
<i>BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER</i>	99	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 532
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	8 532	
Dettes fiscales et sociales		26 167
<i>PROV CONGES A PAYER</i>	13 027	
<i>PROV.CH.SOCIALES/PROV CONGES A PAYER</i>	1 710	
<i>ORG SOC AUTRES CHARGES A PAYER</i>	10 402	
<i>PROV CH.FISCALES/PROV CONGES A PAYER</i>	199	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	829	

Annexe libre

Etat exprimé en euros

<u>RESULTAT COMPTABLE</u>	+ 133 575,66
----------------------------------	---------------------

Réintégrations

Déductions

Aides fonds de solidarité	- 111 712,00
Imputation déficits antérieurs	- 21 863,66

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

CND

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 2021

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2020/2021 clos le 30 juin 2021 qui s'élève à 133 575,66 € de la façon suivante :

- en totalité à titre de distribution de dividendes : 133 575,66 €
- complément de dividendes par prélèvement sur le compte « Report à nouveau » : 16 424,34 €

Soit une distribution totale de : 150 000,00 €

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*

*Po
Cécilie Juret
DG*