

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

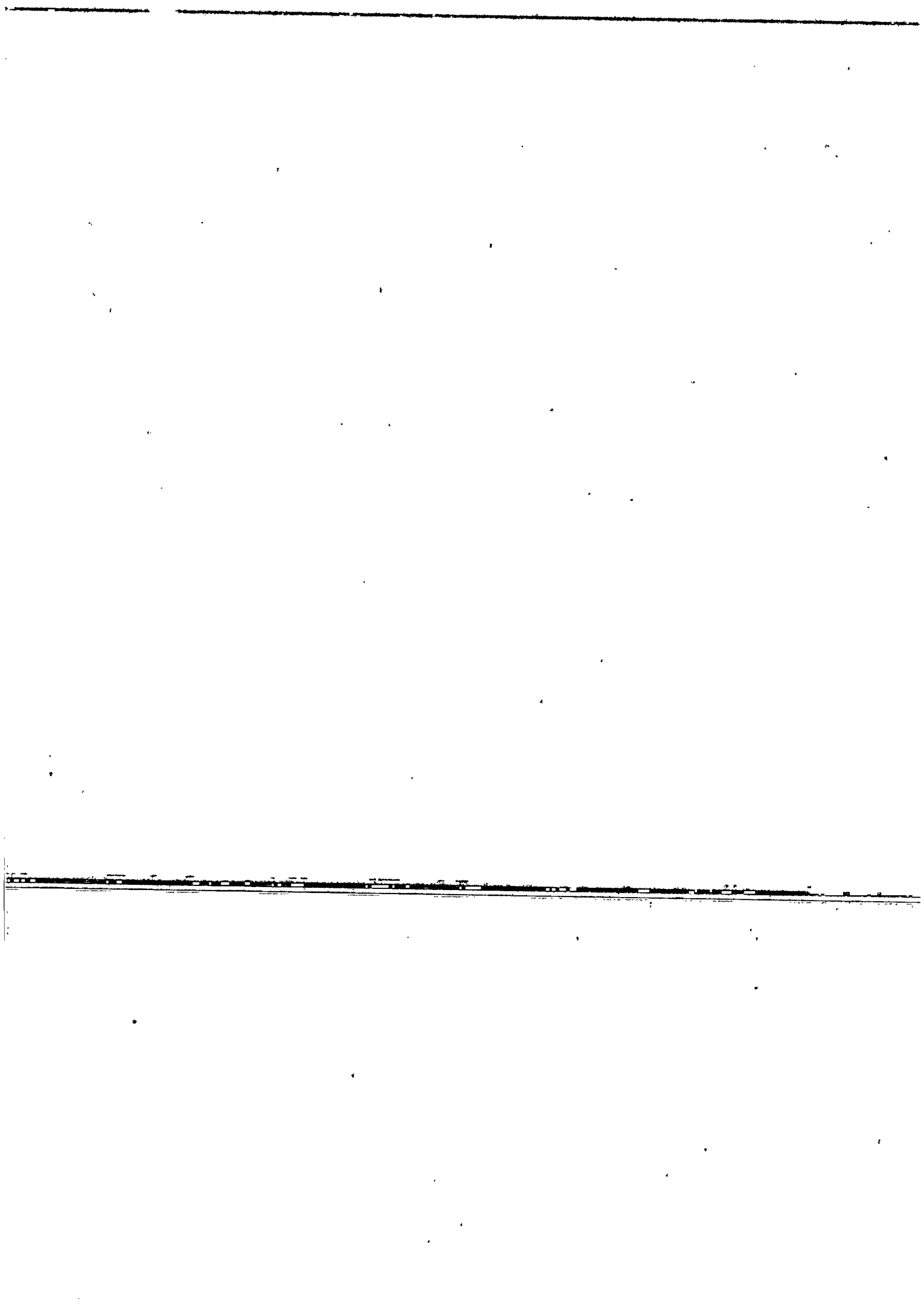
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

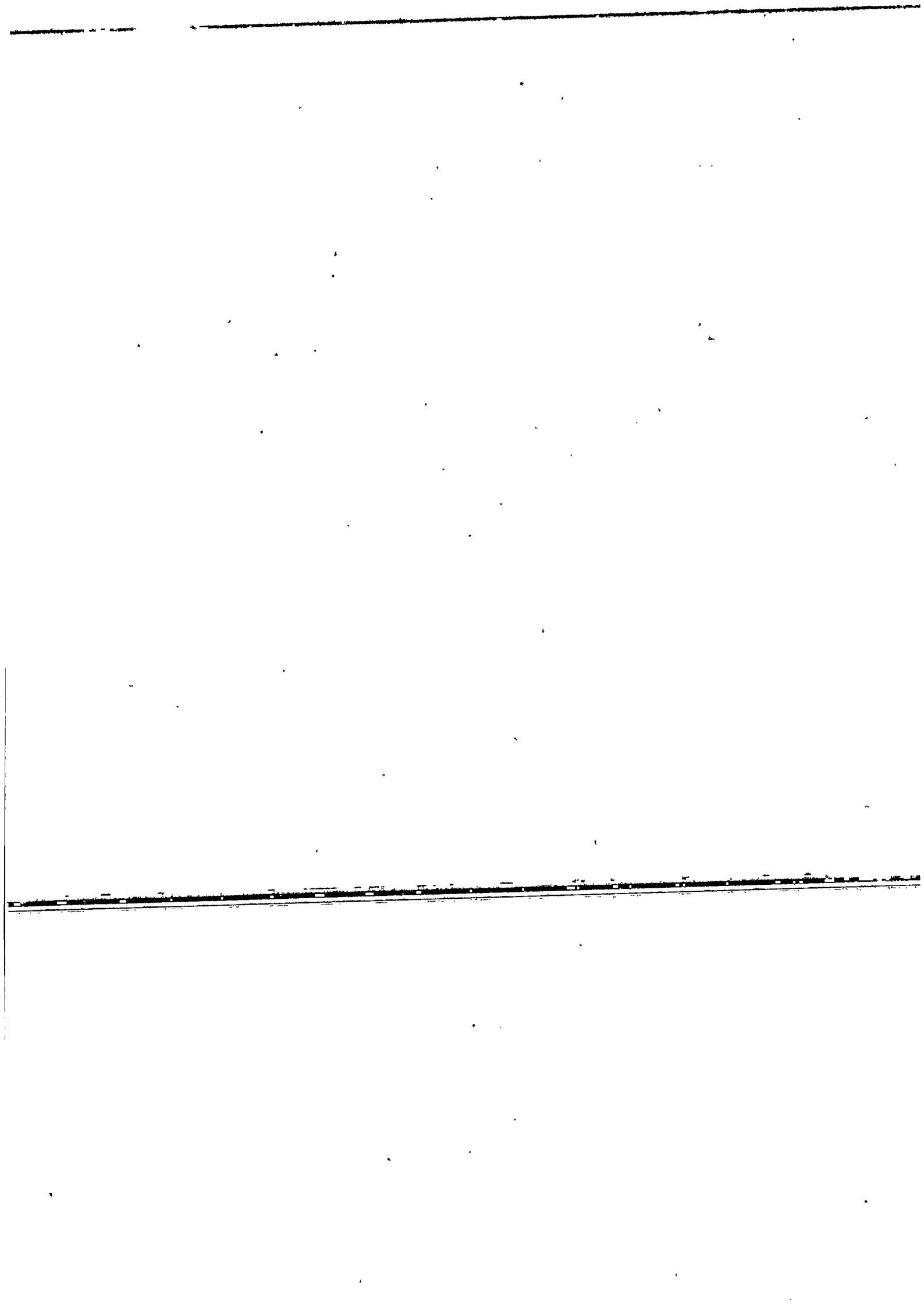
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

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 21/07/2023 sous le numéro de dépôt 6807





Grefpe

Bilan Actif N° 202306807

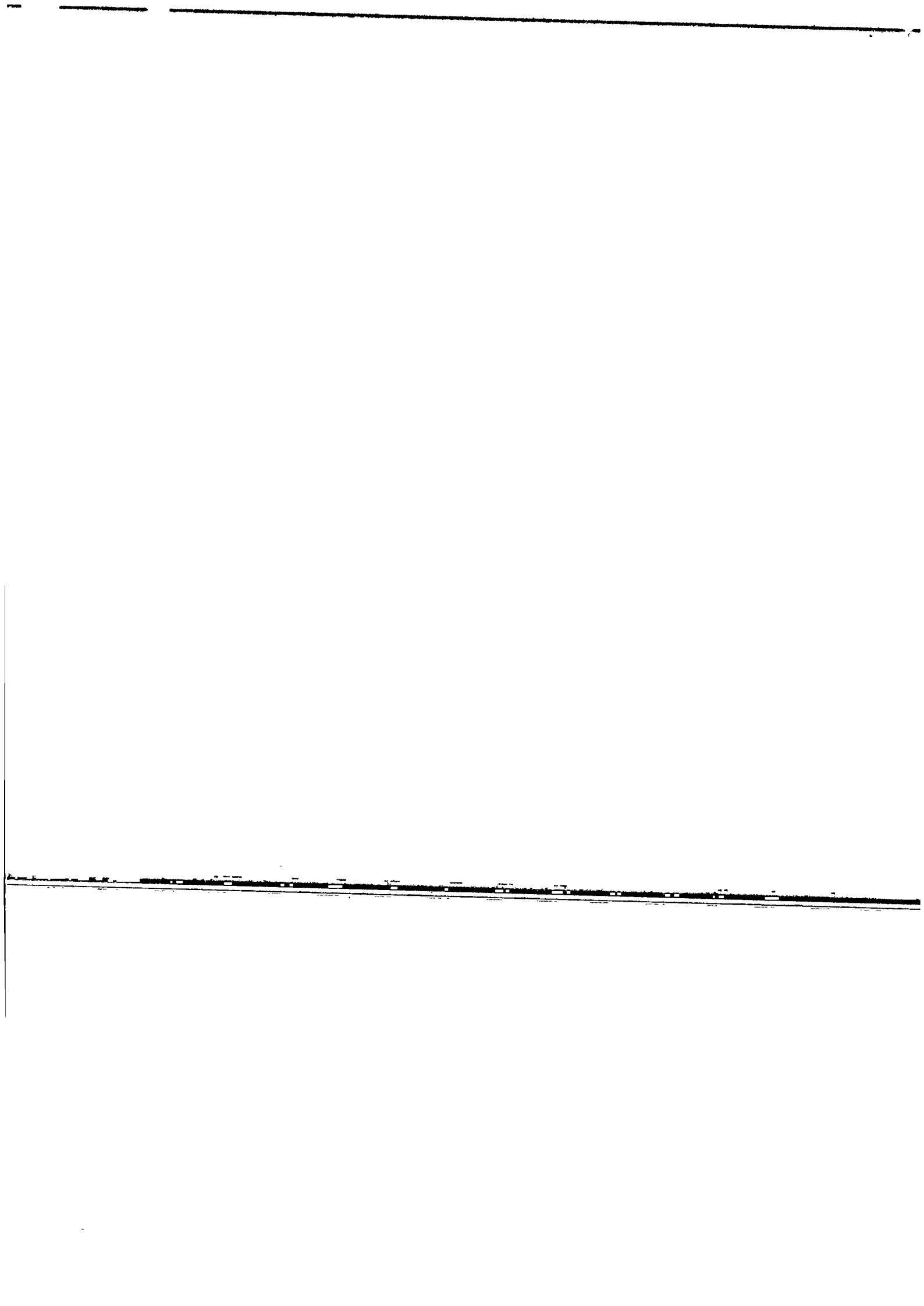
30/06/2022			30/06/2021
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 698	2 698		
	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.	15 901	7 811	8 091	3 242
	Autres immobilisations corporelles	542 114	313 292	228 822	196 256
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				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	33 015		33 015	32 240	
TOTAL (II)		923 729	323 800	599 928	568 404
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	6 891		6 891	6 377
	Avances et Acomptes versés sur commandes				7 000
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	37 677		37 677	124 370	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	262 272		262 272	303 259	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	33 324		33 324	32 879
	TOTAL (III)		340 163	340 163	473 885
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 263 892	323 800	940 092	1 042 289

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

certifié conforme

CD



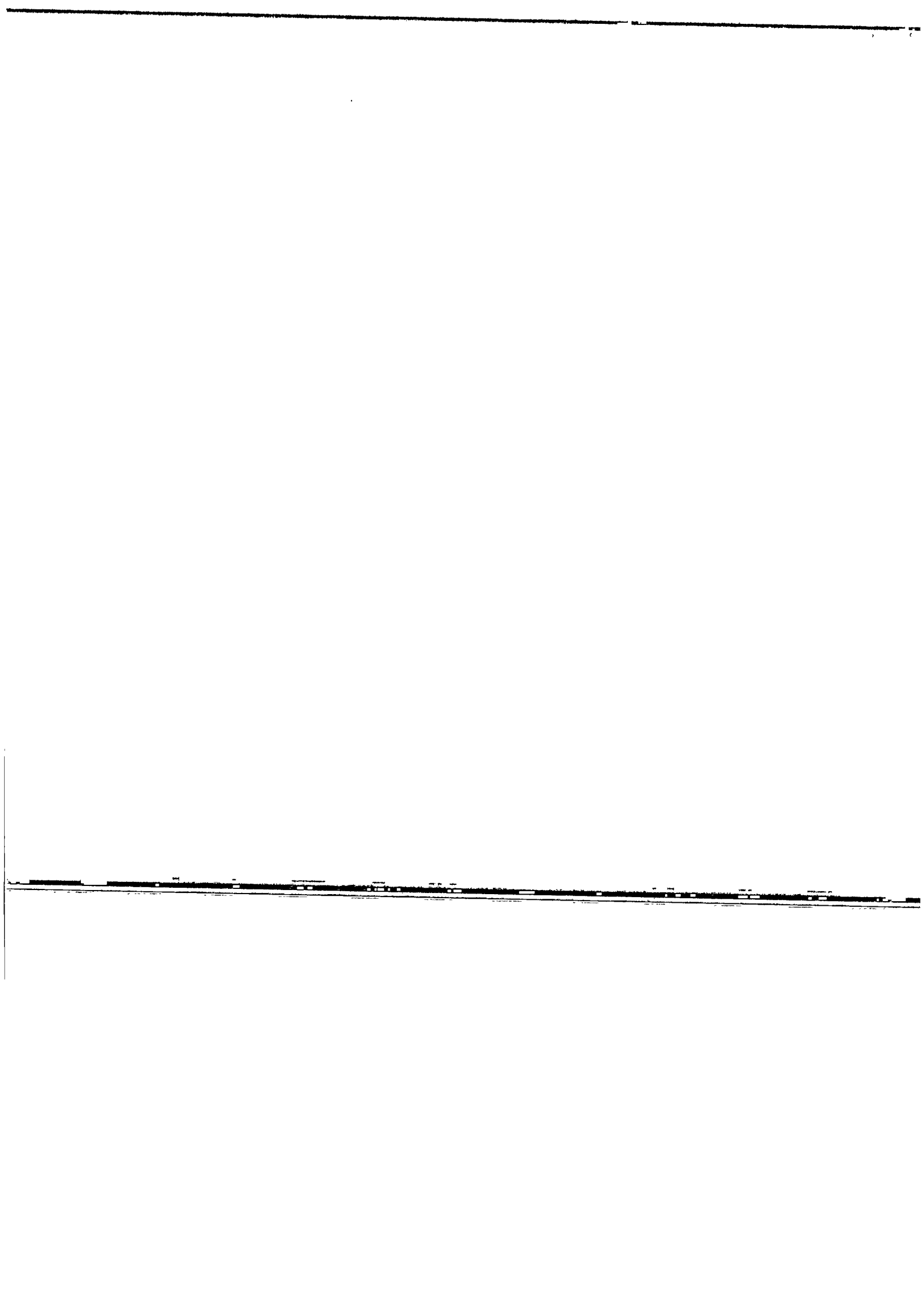
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2022

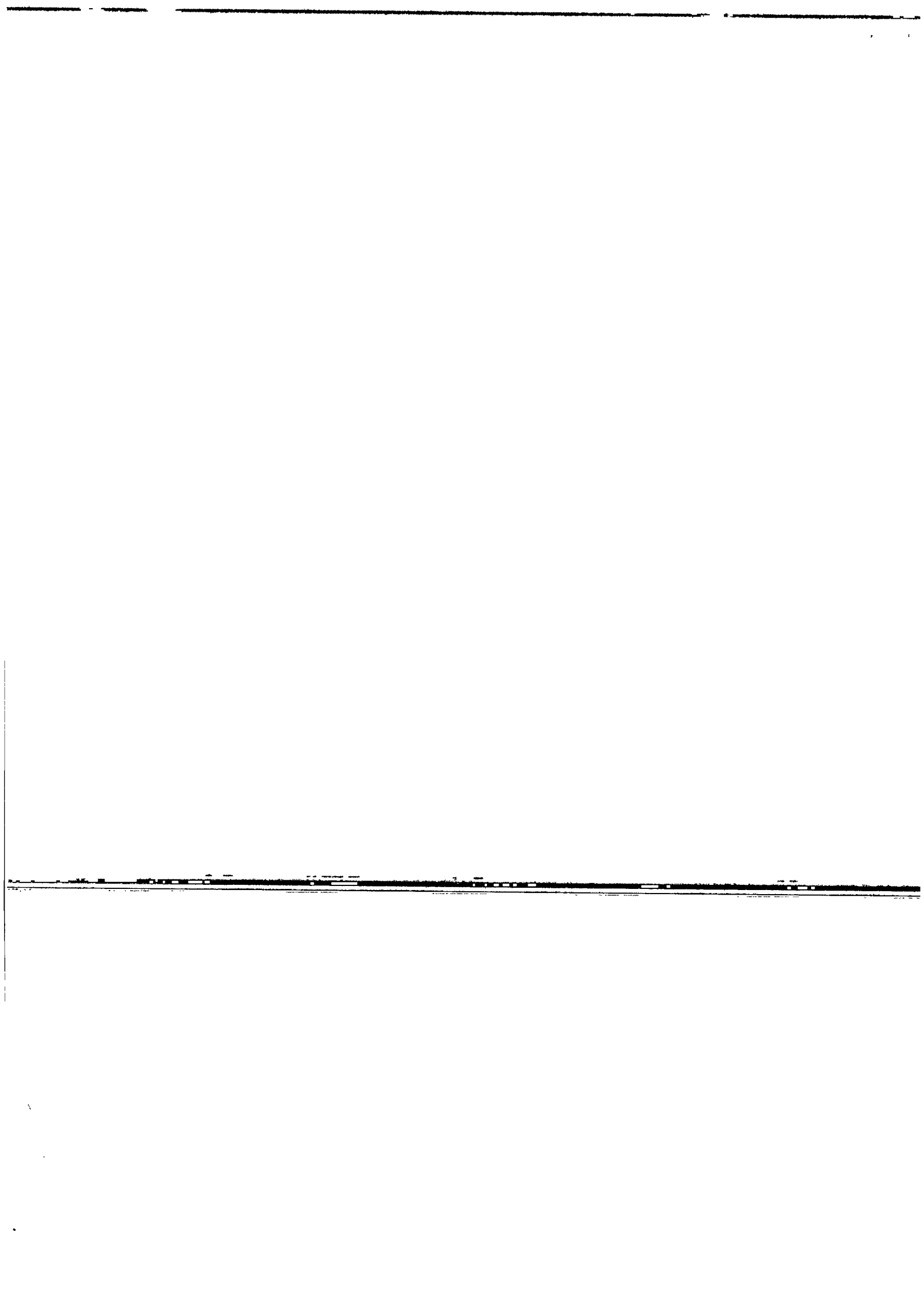
30/06/2021

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	17 038	33 463	
Résultat de l'exercice	85 592	133 576	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	113 630	178 038
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)	560 485	668 448
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 208	1 194
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 368	121 151
	Dettes fiscales et sociales	98 401	73 458
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	826 462	864 251
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	940 092	1 042 289
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	85 591,53	133 575,66
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	402 445	304 327
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	123	99
(3)	Dont emprunts participatifs		



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 **940 092** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 206 566** euros et un total **charges** de **1 120 975** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **85 592** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
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 :

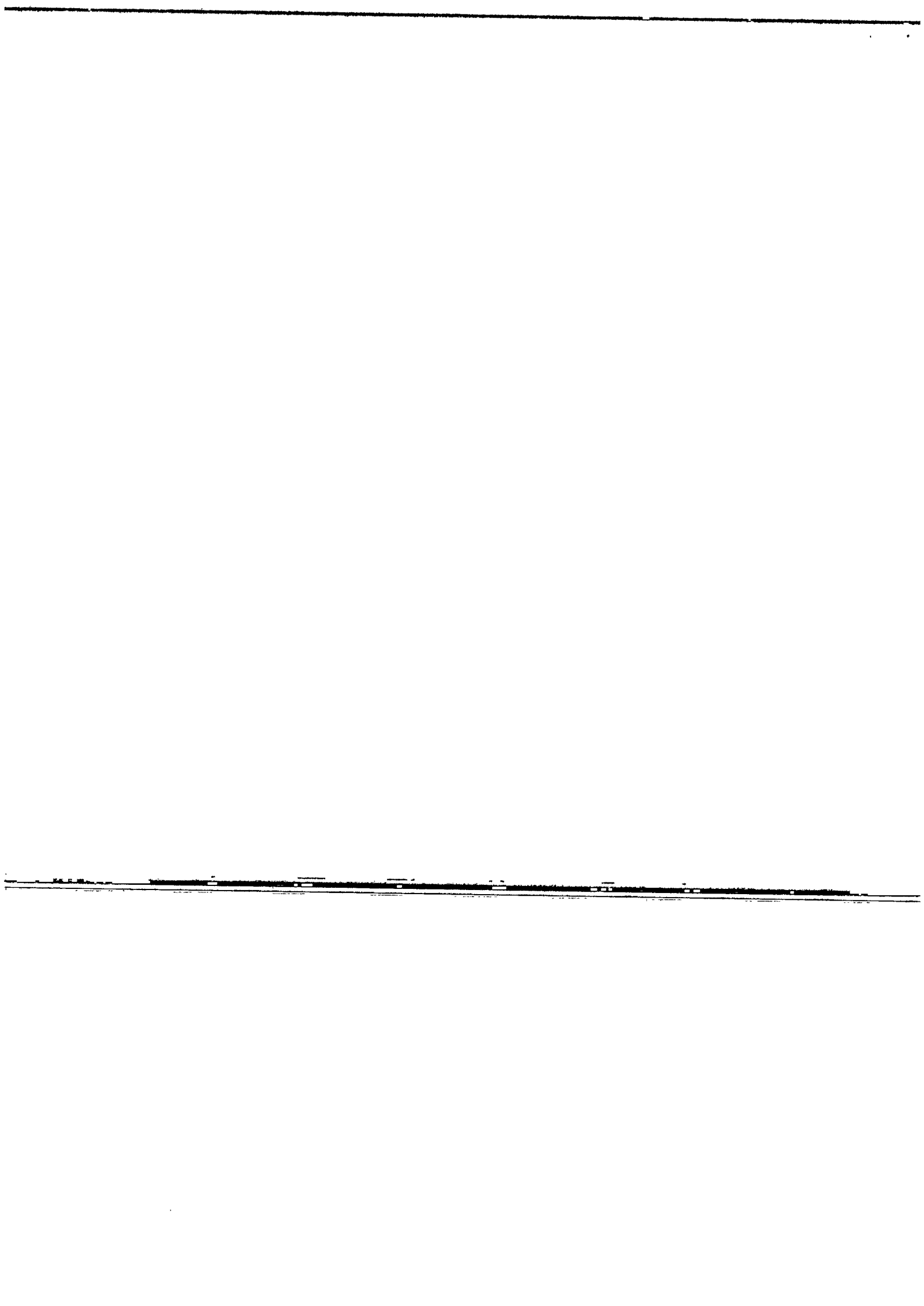
- Un logiciel de caisse qui est amorti sur 2 ans.

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

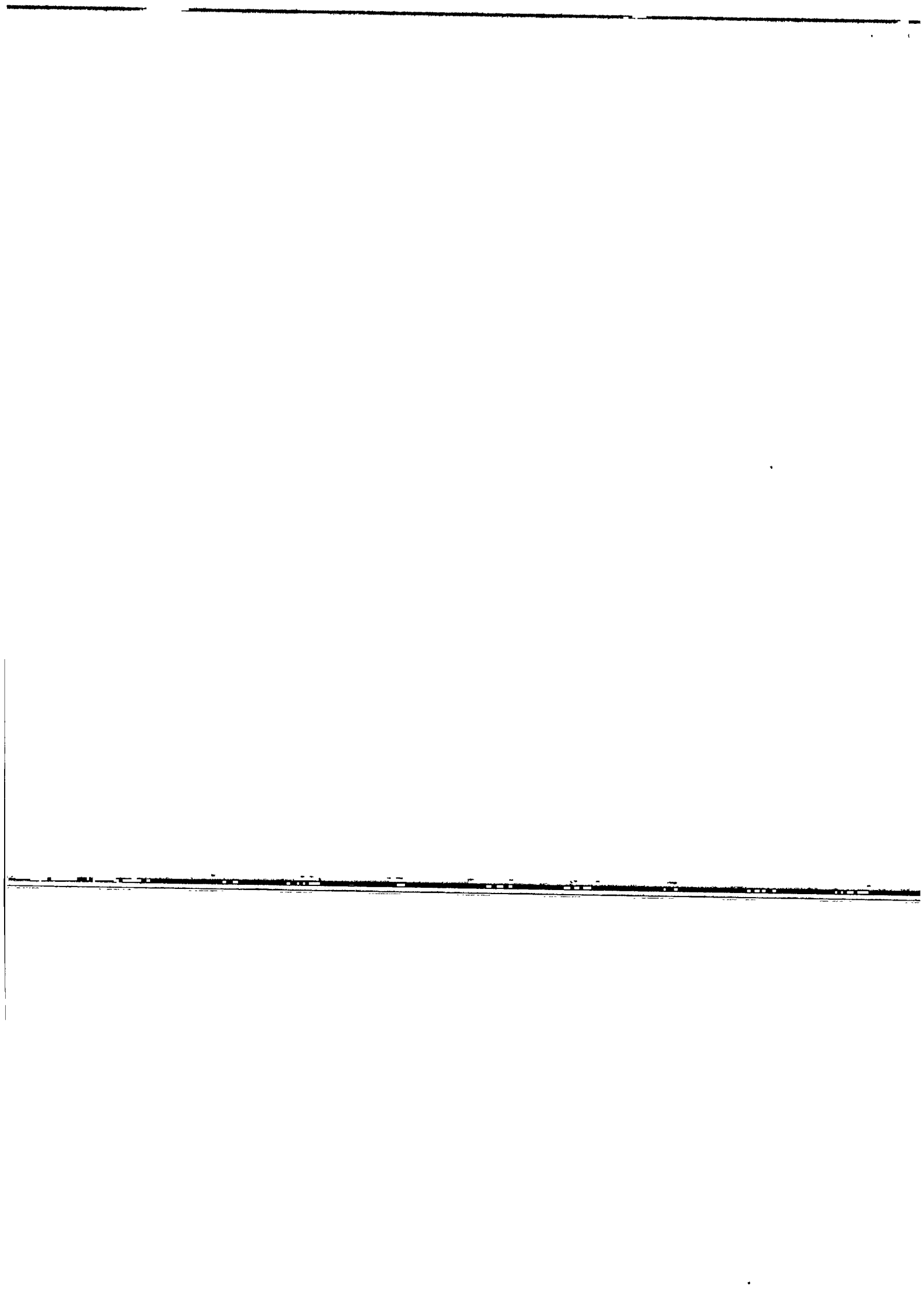


Règles et Méthodes Comptables

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

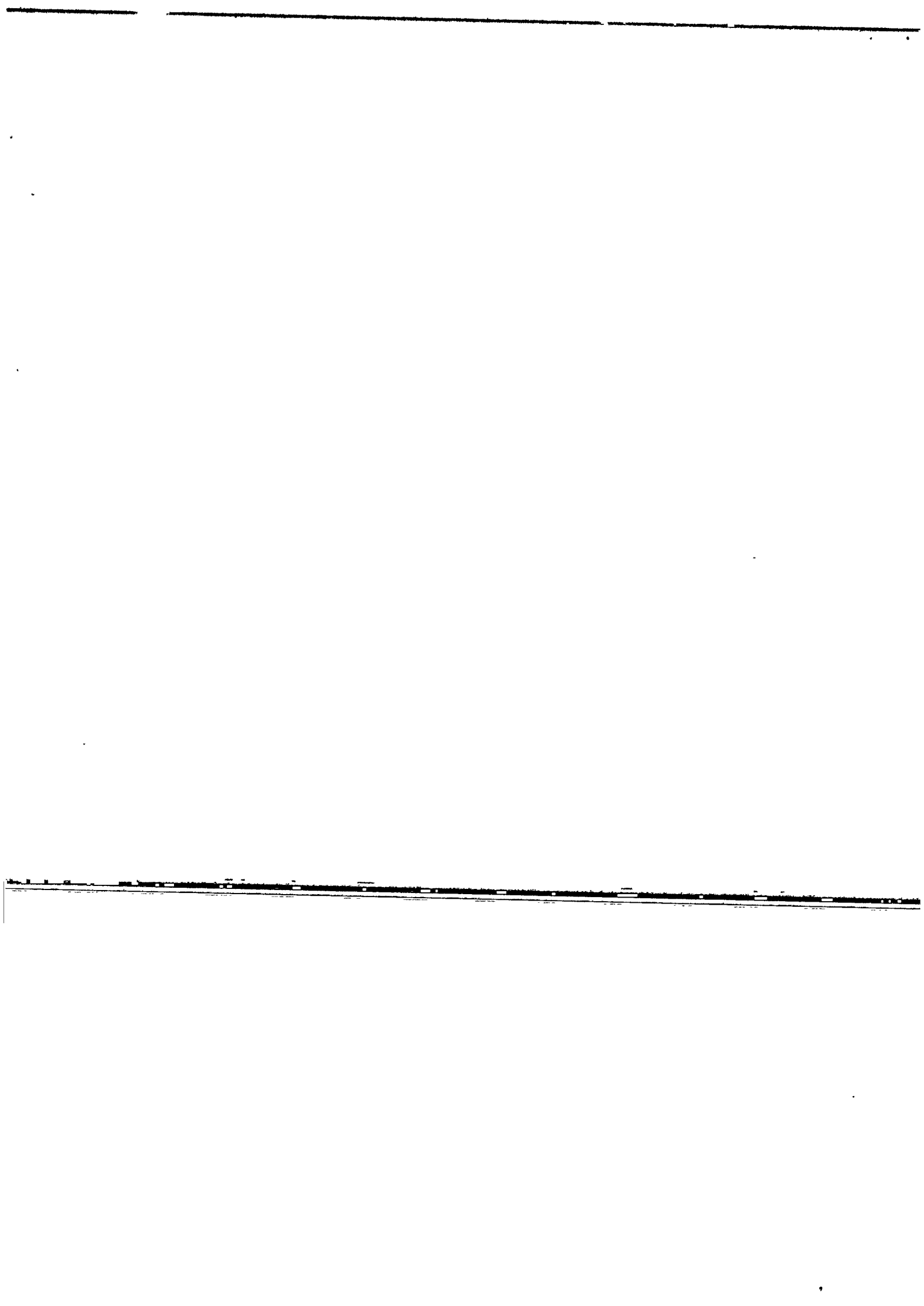
Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

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. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 643		7 258		15 901
	Instal., agencement, aménagement divers	418 350		78 990		497 340
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	44 042		733		44 774
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes	6 667			6 667		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477 701		86 981	6 667		558 016
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	32 240		775		33 015
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 240		775			33 015
TOTAL	842 640		87 756	6 667		923 729



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 698			2 698
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 698			2 698
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 401	2 409		7 811
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	228 547	43 102		271 648
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	37 589	4 054		41 643
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	271 537	49 565		321 102	
TOTAL		274 235	49 565		323 800

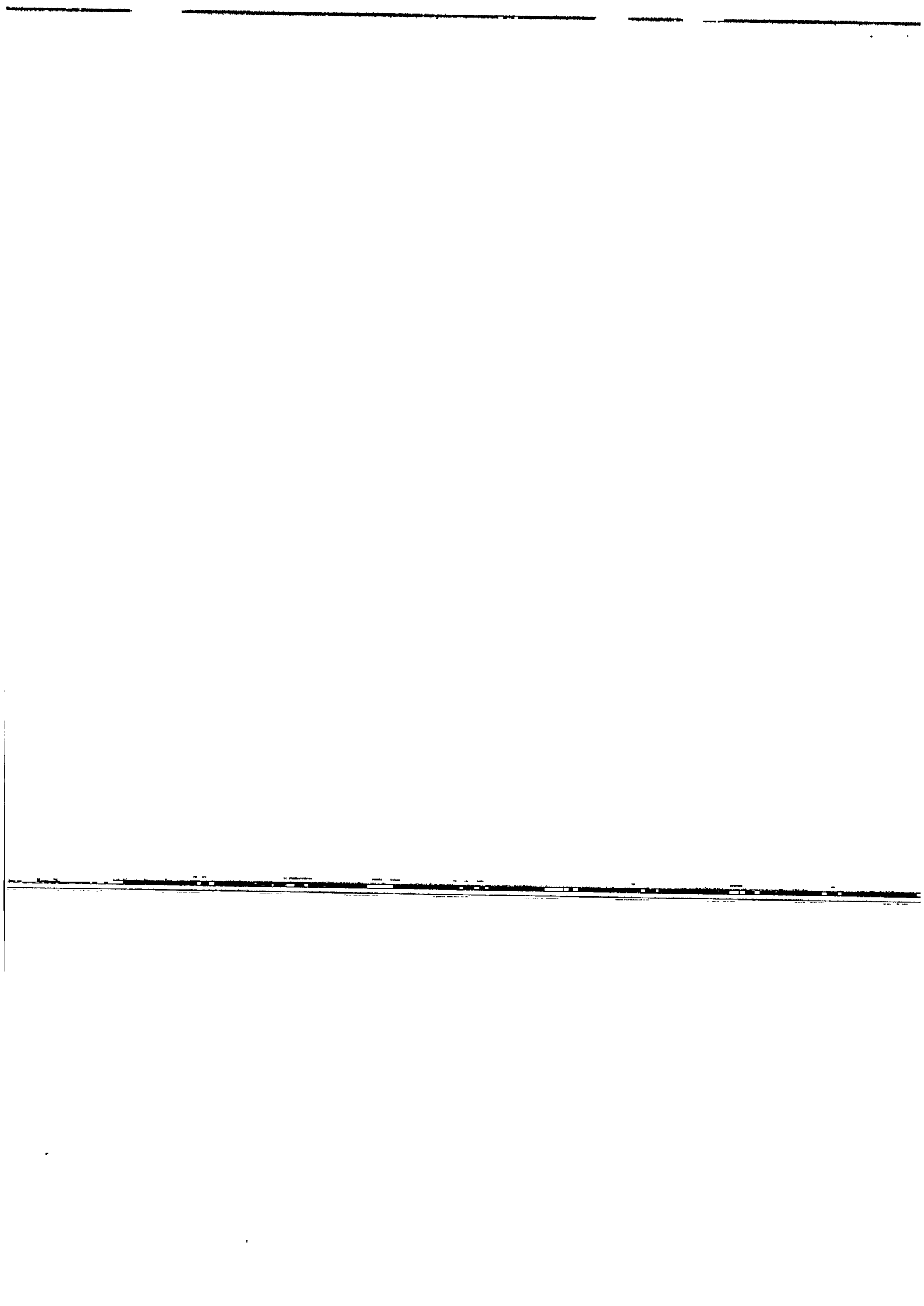


Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	33 015		33 015
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 876	9 876	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	552	552	
	Groupe et associés	26 617	26 617	
	Débiteurs divers	632	632	
Charges constatées d'avances	33 324	33 324		
TOTAL DES CREANCES		104 016	71 000	33 015
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	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	123	123		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	560 362	136 345	424 017	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	155 368	155 368		
	Personnel et comptes rattachés	55 371	55 371		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 117	34 117		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 710	4 710		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 203	4 203		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	12 208	12 208		
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		826 462	402 445	424 017	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		107 950			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 012			



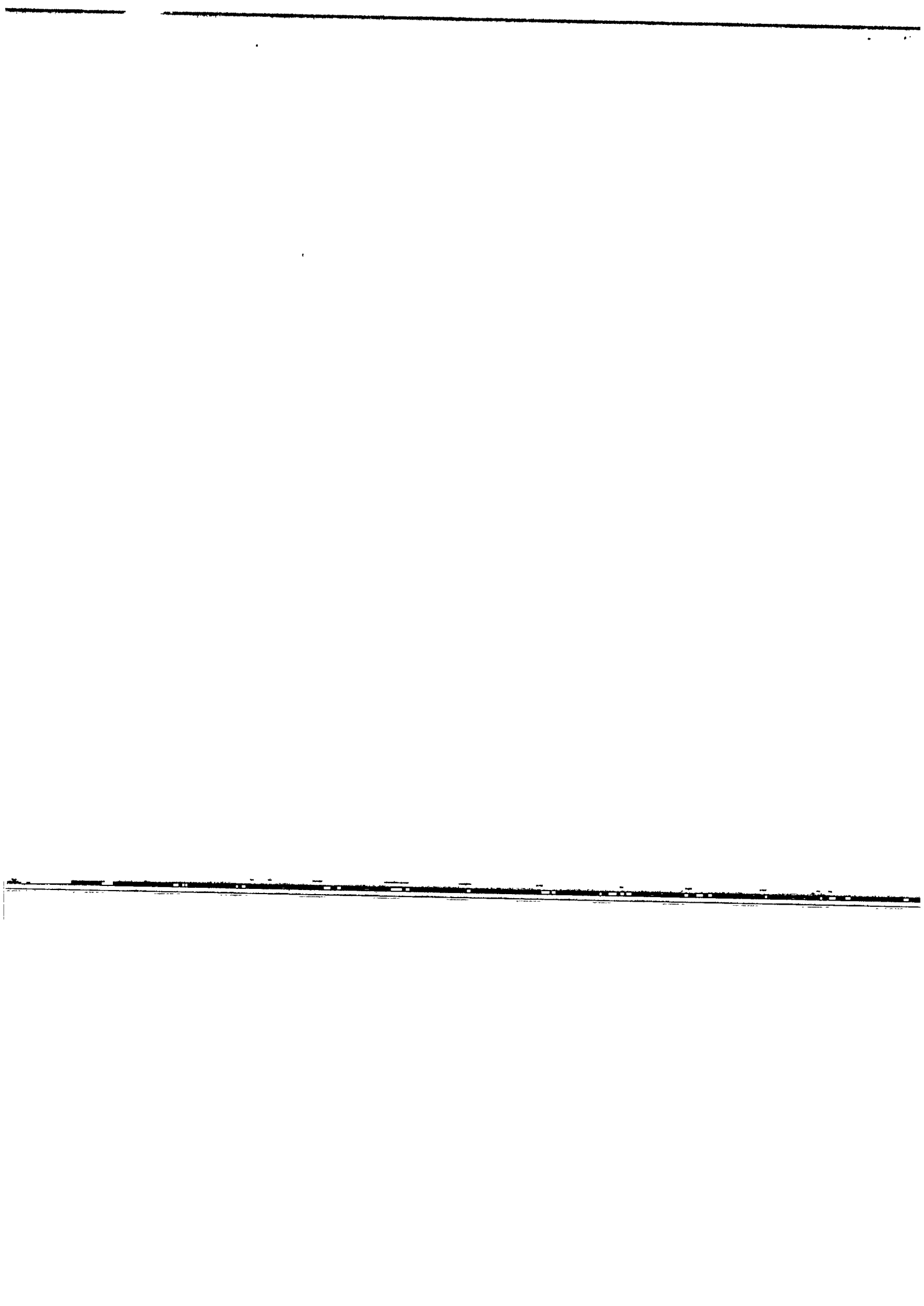
Capital et Personnel

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

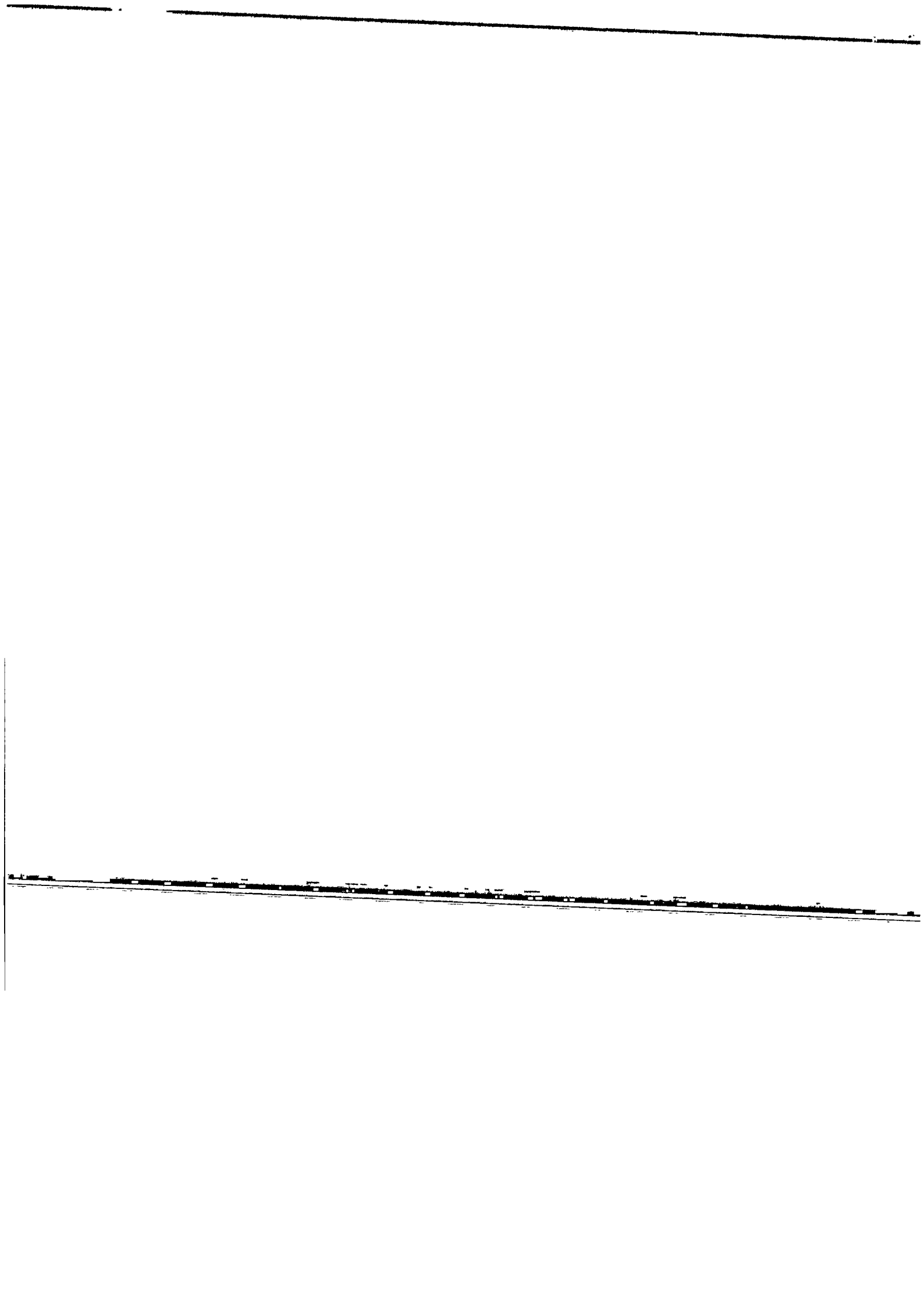
L'effectif à la clôture de l'exercice est constitué de 17 salariés dont 1 apprenti.



Dettes garanties par des Suretés Réelles

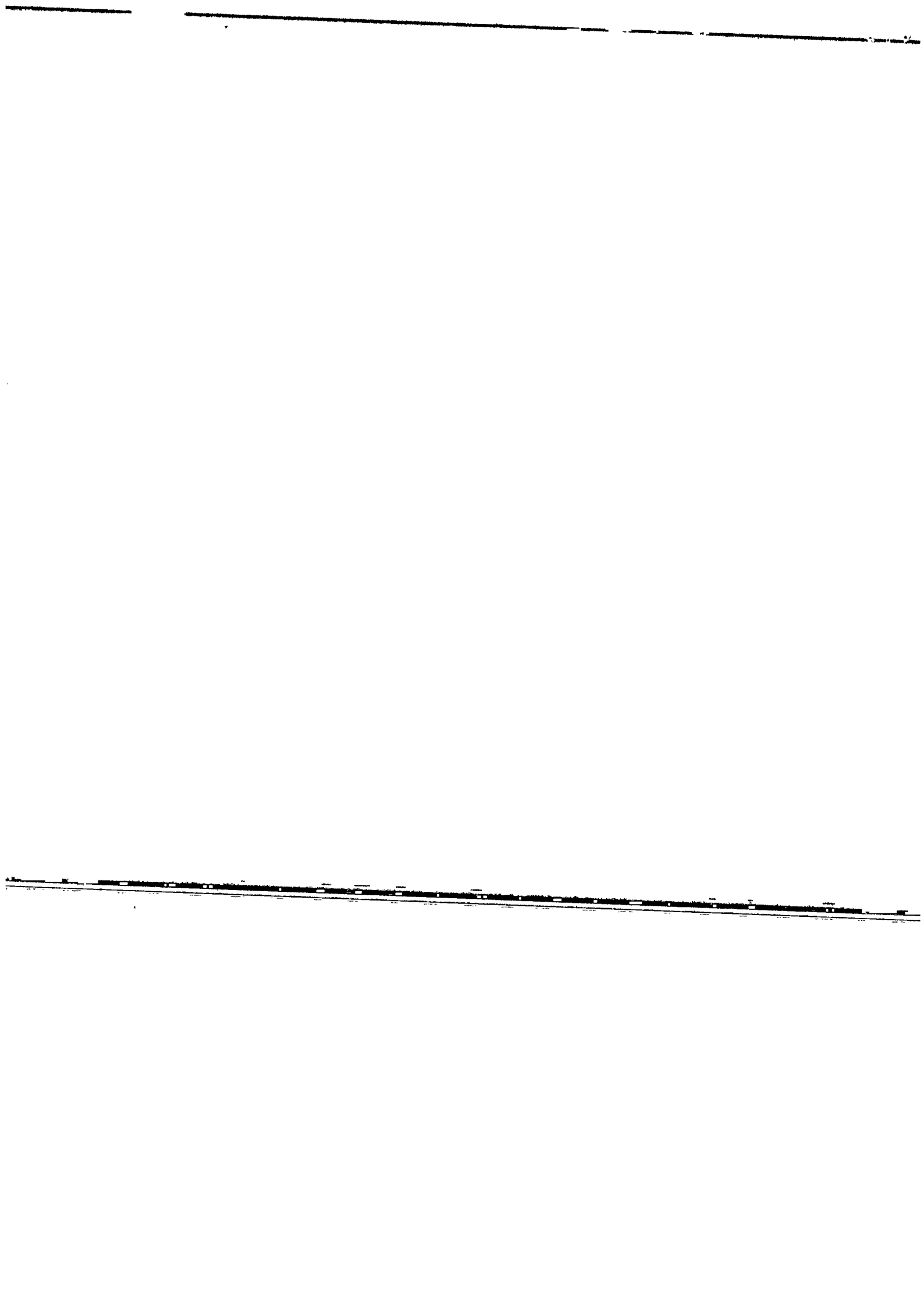
Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2022
Emprunt		Banque Populaire Val de Loir	547 874	442 388
Emprunt	Prêt garanti par l'Etat	Banque Populaire Val de Loir	120 000	117 536
		TOTAL	667 874	559 924



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			33 324
TAXE ENSEIGNE		199	
STOCK CONSOMMABLE		31	
DIVERSES MAINTENANCES		94	
LOCATIONS IMMOBILIERES		27 355	
LOCATIONS MOBILIERES		30	
CHARGES LOCATIVES		2 368	
ASSURANCES		1 999	
TELEPHONE		40	
COTISATIONS DIVERSES		266	
DIVERSES PUBLICITES		126	
COTISATION APST37		475	
DIVERSES REDEVANCES		342	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			33 324

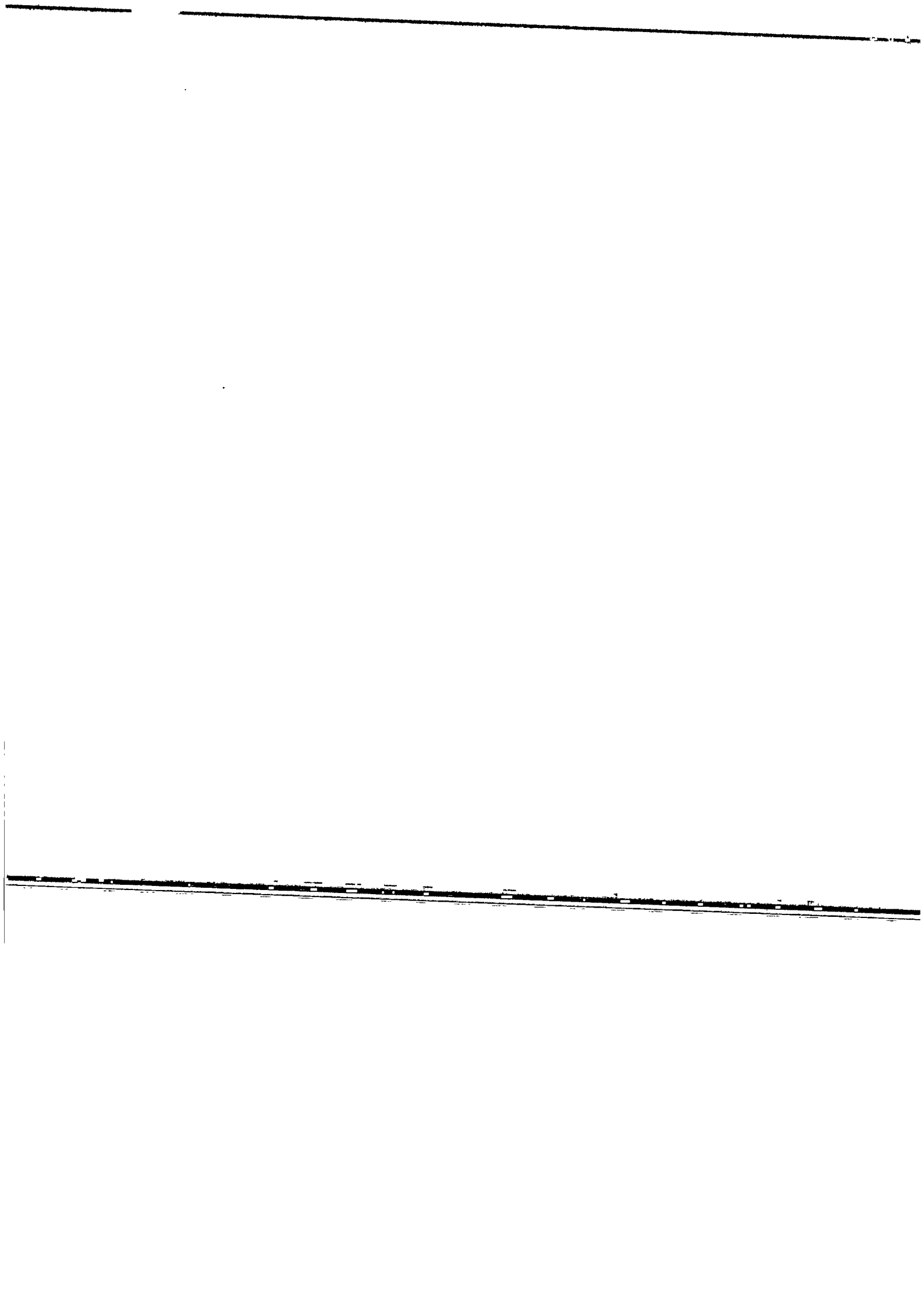


Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		745
Autres créances		745
<i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>	552	
<i>DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR</i>	167	
<i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	27	



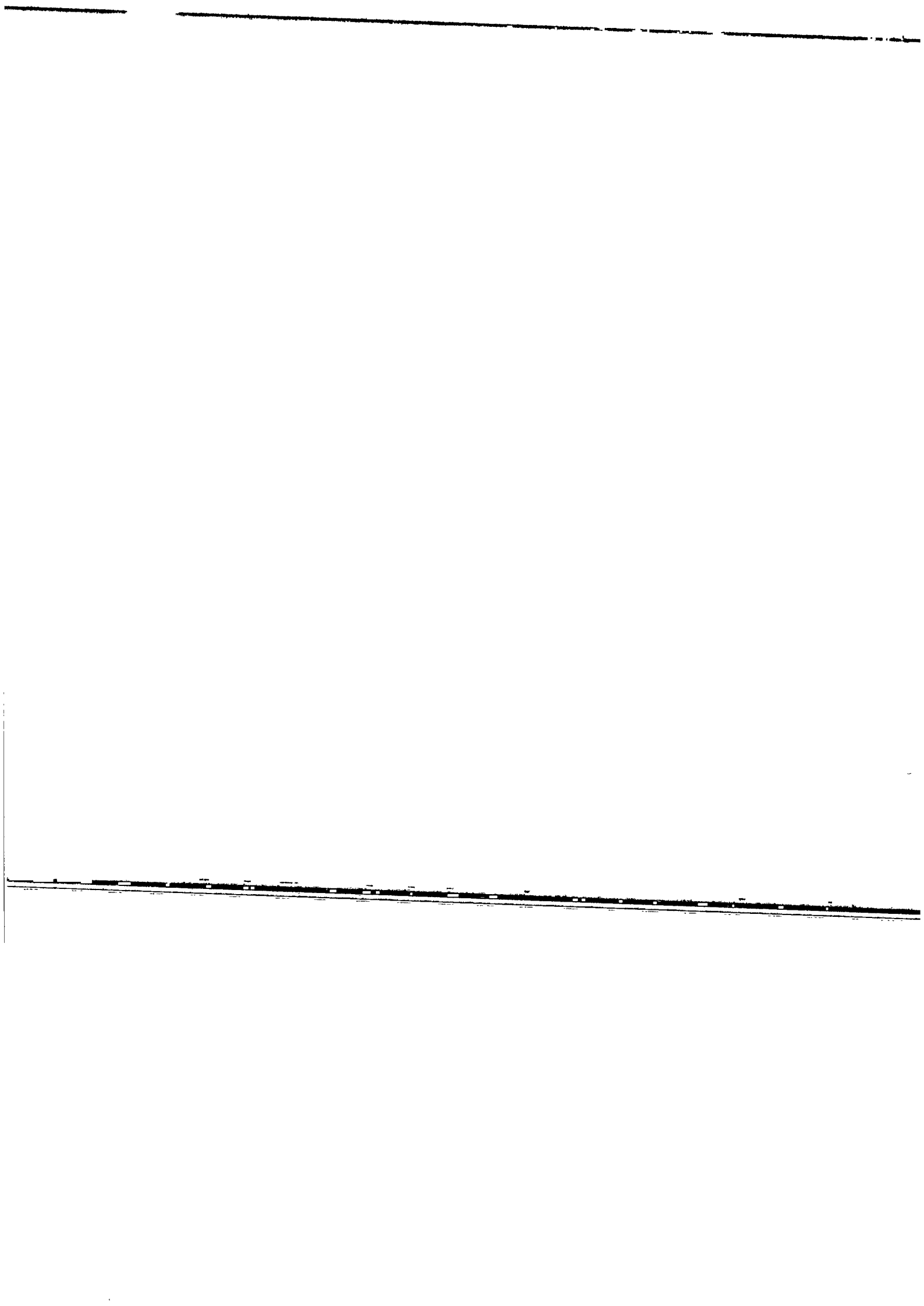
Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Charges à payer		48 334
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		561
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	438	
<i>BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER</i>	123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 290
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	8 290	
Dettes fiscales et sociales		39 483
<i>PROV CONGES A PAYER</i>	21 834	
<i>PROV CH.SOCIALES/PROV CONGES A PAYER</i>	3 183	
<i>ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER</i>	10 586	
<i>PROV CH.FISCALES/PROV CONGES A PAYER</i>	287	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	3 593	

CD



Annexe libre

Etat exprimé en euros

<u>RESULTAT COMPTABLE</u>	+ 85 591,53
<u>Réintégrations</u>	
IS exercice 2022	+ 10 196,00
<u>Déductions</u>	
Imputation des déficits antérieurs	- 40 768,69
<u>RESULTAT FISCAL</u>	+ 55 018,84

12

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 03 JUILLET 2023

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2021/2022 clos le 30 juin 2022 qui s'élève à 85 591,53 € de la façon suivante :

- à titre de distribution de dividendes :	60 000,00 €
- au compte « report à nouveau » :	25 591,53 €
	<hr/>
Total :	85 591,53 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôt, il est précisé qu'il a été procédé à une distribution de 150 000,00 € aux termes de l'assemblée générale du 17 décembre 2021.

Extrait certifié conforme
La Présidente
Caroline DAJET

certifié conforme

