

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 04932 Numéro SIREN : 834 241 952 Nom ou dénomination : JAPHILEO
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2023 sous le numéro de dépôt 14861

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	460		460	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	4 789	207	4 582	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	254 901		254 901	1 155 361
Total	260 150	207	259 943	1 155 361
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				4 820
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 302		53 302	5 060
Autres créances	3 667 244		3 667 244	342 000
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 500		1 500	1 500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 573		20 573	17 824
Total	3 742 619		3 742 619	371 204
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	27 466		27 466	15 634
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	27 466		27 466	15 634
TOTAL ACTIF	4 030 235	207	4 030 028	1 542 199

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	833 032	479 301
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 250 360	393 731
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	3 088 892	878 532
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	306 659	407 211
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	549	2 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 899	603
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	56 991	60 204
. Etat, impôts sur les bénéfices	59 830	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 489	6 396
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 608	518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	440 110	185 756
Total	941 135	663 667
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	4 030 028	1 542 199

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

--

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....
 Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	250 000		250 000
Actif circulant et charges constatées d'avance.	3 748 012	3 748 012	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
 Clients et comptes rattachés.....
 Autres créances.....
 Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

5000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	5 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	5 000	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	306 659	102 535	204 125	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	66 899	66 899		
Dettes fiscales et sociales.....	126 918	126 918		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	440 659	440 659		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	941 135	737 011	204 125	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	1 723
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	13 327
Dettes fiscales et sociales.....	1 608
Autres dettes.....	216 000

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	3 323
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	62 454
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

Autres informations significatives

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		460		460
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		4 789		4 789
Immobilisations financières.....	1 155 361		900 460	254 901
Total.....	1 155 361	5 249	900 460	260 150

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..		207		207
Total.....		207		207

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

JAPHILEO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 10B, rue des Parclairs - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
R.C.S. CRETEIL 834.241.952

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2023

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 mars 2023

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2022, qui s'élève à la somme de 2.250.360 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la Loi, l'Assemblée générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'abattement correspondant, ont été les suivants :

ANNEE DE MISE EN PAIEMENT	DISTRIBUTION GLOBALE EN EUROS	ABATTEMENT EN EUROS
2022	40.000	16.000
2021	-	-
2020	-	-

L'Assemblée générale donne tout pouvoir à Maître Rodolphe ETESSE, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, représentant la société d'avocat RODOLPHE ETESSE – AVOCAT – JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRISE, dont le siège est 7, Côte Vendel – 22000 SAINT-BRIEUC, qui a accepté, à l'effet d'effectuer, pour le compte de la Société, conformément aux articles L. 232-21 à L. 232-25 du Code de commerce, le dépôt des comptes sociaux auprès du Tribunal de commerce dont elle relève. L'exécution de ce mandat vaudra décharge au Mandataire.

Certifie conforme

Monsieur Benjamin JACQ

Gérant

