

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 21469 Numéro SIREN : 888 761 871 Nom ou dénomination : 39 JONQUIERE
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 63554

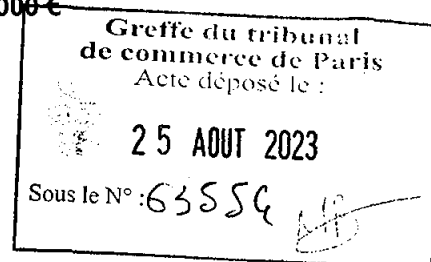
39 JONQUIERE

Société par actions simplifiée au capital de 2.600.000 €
Siège social : 27 Rue de Boulainvilliers , 75016, PARIS
888 761 871 RCS PARIS

Rapport de gestion
à l'Assemblée Générale Ordinaire

28 Juin 2023

EXERCICE 2022



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

du 28 juin 2023

PROCES – VERBAL

EXTRAIT

[...]

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 se solde par une perte de 4.058,64 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- | | | |
|---|---|--------------|
| • | Résultat de l'exercice clos au 31/12/2022 | (4.058,64) € |
| • | Affectation à la réserve légale | - |
| • | Report à nouveau antérieur | - |

Report à nouveau après affectation

(4.058,64) €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société jusqu'à ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise

[...]

Extrait certifié conforme à l'original
Le Président
Yves CAINE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Caine'.

39 JONQUIERE

**Société par actions simplifiée au capital de 2.600.000 €
Siège social : 27 Rue de Boulainvilliers , 75016, PARIS
888 761 871 RCS PARIS**

**Rapport de gestion
à l'Assemblée Générale Ordinaire**

28 Juin 2023

EXERCICE 2022

**Extrait
PROPOSITION AFFECTATION DU RESULTAT**

[...]

7. AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par une perte de 4.058,64 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

• Résultat de l'exercice clos au 31/12/2022	(4.058,64) €
• Affectation à la réserve légale	-
• Report à nouveau antérieur	-

Report à nouveau après affectation	(4.058,64) €
---	---------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société jusqu'à ce jour.

[...]

**Certifié conforme à l'original
Le Président
Yves CAINE**



39 JONQUIERE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2022

27 RUE DE BOULAINVILLIERS

75016 PARIS

888 761 871 R.C.S. PARIS

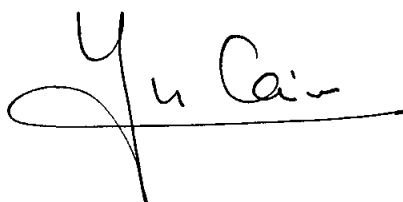
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Y. Cair". The signature is stylized with a large, looped initial "Y" and a horizontal line extending from the end of the name.

TABLE DES MATIÈRES

<u>BILAN ACTIF AU 31/12/2022</u>	5
<u>BILAN PASSIF AU 31/12/2022</u>	6
<u>COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2022</u>	7
<u>I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES</u>	9
<u>1.1. Principes d'établissement des états financiers</u>	9
<u>1.2. Immobilisations</u>	9
<u>1.3. Stocks</u>	10
<u>1.4. Créances</u>	10
<u>1.5. Trésorerie et équivalents de trésorerie</u>	10
<u>1.6. Capital</u>	10
<u>1.7. Chiffre d'affaires</u>	10
<u>1.8. Résultat financier</u>	10
<u>1.9. Engagements hors bilan</u>	10
<u>1.10. Autres informations</u>	10
<u>1.11. Faits marquants de l'exercice</u>	10
<u>1.12. Événements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice</u>	10
<u>II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2022</u>	11
<u>2.1. Immobilisations incorporelles</u>	11
<u>2.2. Immobilisations corporelles</u>	11
<u>2.3. Actifs financiers non courants</u>	12
<u>2.4. Etat des créances</u>	12
<u>2.5. Charges constatées d'avance</u>	12
<u>2.6. Capitaux propres</u>	13
<u>2.7. Dettes financières non courantes et courantes</u>	13
<u>2.8. Etats des dettes d'exploitation</u>	13
<u>2.9. Produits constatés d'avance</u>	14
<u>2.10. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires</u>	14
<u>2.11. Résultat financier</u>	14
<u>2.12. Résultat exceptionnel</u>	14

<u>2.13.</u>	<u>Impôt sur les bénéfices</u>	14
--------------	--------------------------------	----

III.	<u>INFORMATIONS DIVERSES</u>	15
-------------	-------------------------------------	-----------

<u>3.1.</u>	<u>Liste des filiales et participations</u>	15
-------------	---	----

<u>3.2.</u>	<u>Composition du capital social</u>	15
-------------	--------------------------------------	----

<u>3.3.</u>	<u>Engagements financiers</u>	15
-------------	-------------------------------	----

BILAN ACTIF AU 31/12/2022

ACTIF en euros	Montant brut	Amort. Prov.	Net au 31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Marques et brevets				
Logiciels, licences et contrats de location				
Fonds de commerce				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 589 437		4 589 437	
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	17 276		17 276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
(Dont actions propres) : 0				
Comptes courants débiteurs				
Disponibilités	1 262 350		1 262 350	
COMPTES DE REGULATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	5 869 063		5 869 063	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Comptes de régulations				
TOTAL GENERAL	5 869 063	0	5 869 063	

BILAN PASSIF AU 31/12/2022

PASSIF <i>en euros</i>		31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	(dont versé : 2 600 000)	2 600 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation	(dont écart d'équivalence : 0)		
Réserve légale		26 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserves de provisions sur fluctuations de cours : 0)		
Autres réserves	(dont achat œuvres orig. artistes : 0)		
Report à nouveau		20 143	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		(4 058)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		2 642 085	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 004 202	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunt participatifs :)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		222 332	
Dettes fiscales et sociales		444	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES		3 226 978	
Ecart de conversion passif			
TOTAL GENERAL		5 869 063	

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2022

Compte de Résultat en euros	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	
Loyers perçus	2 088		2 088	
Travaux de maintenance				
Ventes de biens				
Autres produits	154		154	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 242		2 242	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits de gestion courante				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 280 000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(4 589 437)	
Autres achats et charges externes			311 091	
Impôts, taxes et versements assimilés			444	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges				
Dotations d'exploitation :				
<i>Sur immobilisations : dotations aux amortissements</i>				
<i>Sur immobilisations : dotations aux dépréciations</i>				
<i>Sur actif circulant : dotations aux dépréciations</i>				
<i>Dotations aux provisions</i>				
CHARGES D'EXPLOITATION			2 098	
RESULTAT D'EXPLOITATION			144	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
OPERATIONS EN COMMUN				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4 202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			4 202	
RESULTAT FINANCIER			(4 202)	

Comptes de résultats (suite)

Compte de Résultat (fin) en euros	31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(4 058)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 242	
TOTAL DES CHARGES	6 300	
BENEFICE OU PERTE	(4 058)	

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1.1. PRINCIPES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTATS FINANCIERS

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

L'exercice a une durée de 12 mois pour la période allant du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022.

1.2. IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles

Fonds de commerce

Néant.

Amortissements des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les durées d'amortissements retenues sont calculées suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

Immobilisations incorporelles	Durée
Logiciels	3 à 5 ans

Dépréciations des immobilisations incorporelles : Fonds de commerce

Une provision pour dépréciation des fonds de commerce est constituée lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production, conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leurs durées d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

Immobilisations corporelles	Durée
Installations générales, agencements et aménagements	10 ans
Matériel et outillage	2 à 5 ans
Matériel de bureau	5 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Matériel informatique	3 ans
Mobilier	10 ans

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Pour les titres de participation, la valeur d'usage est appréciée par rapport à la quote-part des capitaux propres des entreprises concernées, éventuellement rectifiée, pour tenir compte de l'intérêt de détenir ces sociétés, de leurs perspectives de développement et des plus-values latentes éventuelles.

Dans le cas où la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable, une provision est constituée pour la différence.

1.3. STOCKS

Les stocks sont constitués de biens immobiliers acquis et des coûts engagés en vue de leur rénovation. Ils sont valorisés aux coûts d'acquisition.

1.4. CRÉANCES

Les créances clients et les créances d'exploitation à court terme sans intérêt sont comptabilisées sur la base de leur valeur nominale car l'effet de l'actualisation n'est pas significatif. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non-recouvrabilité.

1.5. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les placements financiers à court terme.

1.6. CAPITAL

Les actions sont classées dans les capitaux propres. La liste des actionnaires principaux est donnée dans la partie « *Informations diverses* ».

1.7. CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires correspond principalement aux loyers perçus.

1.8. RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat financier de la Société est constitué d'intérêts financiers liés à un emprunt contracté auprès du Crédit Agricole d'Indosuez.

1.9. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements financiers

Néant.

1.10. AUTRES INFORMATIONS

Déficit reportable

Les déficits de l'année 2022 s'élèvent à 4.058 €.

1.11. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

En 2022, dans le cadre de son activité de marchand de biens, l'entreprise a procédé à l'acquisition à Paris d'un nouvel immeuble destiné à être rénové puis cédé.

1.12. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2022

2.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Immobilisations incorporelles brutes (en euros)	31/12/2021	Acquisitions	Cessions	31/12/2022
Fonds commercial				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Marques et brevets				
Logiciels, licences et contrats de location				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles brutes	0	0	0	0

Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations incorporelles (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Amortissements frais établissement				
Amortissements frais R&D				
Amortissements sur marques et brevets				
Amortissements - Logiciels, licences et contrats de location				
Amortissements sur autres immobilisations incorporelles				
Total amortissements sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « Etat des provisions ».

2.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Immobilisations corporelles brutes (en euros)	31/12/2021	Acquisitions	Cessions	31/12/2022
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Total immobilisations corporelles brutes	0	0	0	0

Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations corporelles (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Amortissements - Terrains				
Amortissements - Constructions				
Amortissements - Installations techniques, mat. et outillage				
Amortissements sur autres immobilisations corporelles				
Total amortissements sur immobilisations corporelles	0	0	0	0

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « *Etat des provisions* ».

2.3. ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

Tableau des mouvements de l'exercice

Actifs financiers brutes (en euros)	31/12/2021	Acquisitions	Cessions	31/12/2022
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total actifs financiers bruts	0	0	0	0

Dépréciations des actifs financiers non courants

Provisions sur actifs financiers (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Provisions autres titres immobilisés				
Provisions participations financières				
Provisions créances rattachées aux participations				
Provisions dépôts et cautionnements versés				
Provisions pour prêts				
Provisions autres créances immobilisées				
Dépréciations sur actifs financiers	0	0	0	0

2.4. ETAT DES CRÉANCES

Etat d'échéances des créances

Échéances des créances (en euros)	Montant brut	A un au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances sur immobilisations et comptes rattachés				
AUTRES CREANCES	17 276	17 276		
Autres créances d'exploitation				
Etat et autres collectivités publiques	17 276	17 276		
Fournisseurs débiteurs				
Autres créances diverses				
Total créances brutes	17 276	17 276	0	0

2.5. CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Aucune charge constatée d'avance n'a été comptabilisée à la clôture de l'exercice.

Charges constatées d'avance (en milliers d'euros)	31/12/2022	31/12/2021
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total charges constatées d'avance	0	0

2.6. CAPITAUX PROPRES

La société a un capital social de 2.600.000 euros. Il est composé de 25.994 actions ordinaires et de 6 actions de préférence de 100 euros chacune, intégralement libérées à la souscription.

Capitaux propres (en euros)	31/12/2021	Affectation Résultat Dividendes	Résultat période	31/12/2022
Capital social				2 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				26 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				20 143
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				(4 058)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES				2 642 085

Au 31/12/2022, le résultat de l'exercice est déficitaire de 4.058,64 €.

2.7. DETTES FINANCIÈRES NON COURANTES ET COURANTES

Échéances des dettes financières (en euros)	31/12/2022	A un au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 004 202	4 202	3 000 000	
EMPRUNTS ACTIONNAIRES				
Emprunts auprès d'actionnaires et emprunts participatifs				
Participation des salariés				
DETTES LIEES AUX LOCATIONS				
Dépôts et garanties reçues				
INSTRUMENTS DERIVES				
Instruments dérivés				
DECOUVERTS BANCAIRES ET INTERETS				
Solde créditeurs de banque et intérêts courus				
TOTAL DETTES FINANCIERES	3 004 202	4 202	3 000 000	0

2.8. ETATS DES DETTES D'EXPLOITATION

Etat d'échéances des dettes d'exploitation

Échéances des dettes d'exploitation (en euros)	31/12/2022	A un au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 332	222 332		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
Personnel et dettes associées				
Etat et collectivités territoriales	444	444		
AUTRES DETTES				
Autres				
TOTAL DETTES D'EXPLOITATION	222 776	222 776	0	0

2.9. PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé à la clôture de l'exercice.

2.10. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires correspond à des loyers perçus au cours de l'exercice.

2.11. RÉSULTAT FINANCIER

Résultat financier (en euros)	31/12/2022	31/12/2021
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 202	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	(4 202)	0

2.12. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Aucun produit, ni charge n'a été comptabilisé par la Société au cours de l'exercice.

Résultat exceptionnel (en milliers d'euros)	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0

2.13. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

Détermination du résultat fiscal

Résultats (en euros)	Résultat comptable avant impôt	Réintégration s et déductions	Résultat fiscal	Déficit imputable	Impôt sur les bénéfices	Résultat net après impôt
Montants	(4 058)		(4 058)	0		(4 058)

III. INFORMATIONS DIVERSES

3.1. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société ne détient aucune participation.

3.2. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	A la clôture de l'exercice	Nombre de titres		Valeur nominale
		Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
ACTIONS ORDINAIRES	25 994			100
ACTIONS DE PREFERENCE	6			100

3.3. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés

Néant.

