

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01889

Numéro SIREN : 903 747 806

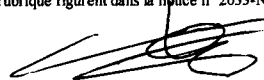
Nom ou dénomination : JACKYS

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006761

Désignation de l'entreprise SASU JACKYS		11 Rue DES SPORTS		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		42140 CHAZELLES-SUR-LYON				
SIRET		9 0 3 7 4 7 8 0 6 0 0 0 1 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 4		
				Exercice N clos le 31012023		
				Exercice N-1 clos le 31012022		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040	285 860	042	285 860	
	Total I (5)	044	285 860	048	285 860	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	14 139	070	14 139	22 660
		072	280	074	280	200
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	26 128	086	26 128	4 490
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	40 547	098	40 547	27 350
	Total général (I + II)	110	326 407	112	326 407	313 210
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		170 000	170 000	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
	Report à nouveau	134		(9 482)		
	Résultat de l'exercice	136		39 011	(9 482)	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142		199 529	160 518	
Provisions pour risques et charges	Total II 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		108 283	125 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 680	1 200	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	6 718	16 915	26 492	
	Produits constatés d'avance	174				
Total III	176		126 878	152 692		
Total général (I + II + III)	180		326 407	313 210		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Certifié conforme



Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU JACKYS		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/01/2023		Exercice N-1 clos le 31/01/2022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210			
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons intracommunautaires		214			
			218	79 869		22 660
			217			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	21		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	79 890	22 660
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises) *			236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	6 969		8 831
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244			171
Rémunérations du personnel *			250	35 549		13 880
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	15 322		5 171
Dotations aux amortissements *			254			
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259				
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	57 840	28 053	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	22 050	(5 394)	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)		280	19 960		
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	1 133	4 088	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }		347			
			348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	1 865			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	39 011	(9 482)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	39 011	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	1 865		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	998		
	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986				
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992				
	ZFANG (44. quaterdécies)	345				
	Investissements outre-mer	344				
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987				
	Zones de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993				
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 décies)	655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 décies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 décies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 décies C)	647				
Déduction exceptionnelle (art 39 décies D)	648					
Déduction exceptionnelle (art 39 décies E)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 décies F)	990					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	21 914	354	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *	9 482			9 482	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	12 432	372	
		Déficit col. 2				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

ANNEXES

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 **326 407** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **99 850** euros et un total **charges** de **60 839** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 011** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2022** et finit le **31/01/2023**.
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	285 860				285 860
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	285 860					285 860
TOTAL	285 860					285 860

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

		31/01/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		17 000,00	10,0000	170 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		17 000,00	10,0000	170 000,00

Effectif moyen

		31/01/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Créances et Dettes

		31/01/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	14 139	14 139	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	280	280	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		14 419	14 419	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2023	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	108 283	18 405	89 878	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 680	1 680		
	Personnel et comptes rattachés	2 320	2 320		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 489	2 489		
	Impôts sur les bénéfices	1 865	1 865		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 523	3 523		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	6 718	6 718		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		126 878	37 000	89 878	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 717			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 718			

Produits à recevoir

		31/01/2023
Total des Produits à recevoir		4 819
Autres créances clients <i>Clts-Factures à établir</i>	<i>4 819</i>	4 819

Filiales et participations

31/01/2023

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
 2. Participations (10 à 50 %)					
SAS F.F.C.B.	10 000	529 630	49,90	169 660	169 660
SAS K.D.L.P.	10 000	50 104	39,90	19 950	19 950
SAS P3F	10 000	104 786	25,00	96 250	96 250
1. Filiales (Plus de 50 %)					
 2. Participations (10 à 50 %)					
SAS F.F.C.B.			1 227 210	125 631	19 960
SAS K.D.L.P.			349 415	257	
SAS P3F			74 344	16 448	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

					31/01/2022	31/01/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social				170 000	170 000
	Nombre d'actions ordinaires				17 000	17 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)				22 660	79 869
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.				(9 482)	40 876
	Impôts sur les bénéfices					1 865
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions				(9 482)	39 011
Résultat distribué						
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.				(1)	2
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions				(1)	2
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale				13 880	35 549
	Montant des sommes versées en avantages sociaux				5 171	15 322

JACKYS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 170 000 €

SIEGE SOCIAL : 11 RUE DES SPORTS – 42140 CHAZELLES SUR LYON

903 747 806 RCS ST ETIENNE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 21 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2023, s'élevant à 39 011,26 € de la façon suivante :

- | | |
|---|-------------|
| - En apurement total du compte "report à nouveau" | 9 482,06 € |
| - Au poste "réserve légale" une somme de | 17 000,00 € |
| Pour dotation complète à hauteur de 10% du capital social | |
| - Le solde au poste "autres réserves" | 12 529,20 € |

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué aux actions sociales au titre de l'exercice précédent

L'associé unique

