

RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00040

Numéro SIREN : 480 444 561

Nom ou dénomination : JOSHUA

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 4172

JOSHUA

Entrée de la Garenne

51500 CHAMERY

# **SOCIETE JOSHUA**

**COMPTE ANNUELS AU 31/12/22**

COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE GERANT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned below the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GERANT'.

Désignation de l'entreprise : JOSHUA		1   2			
Adresse de l'entreprise ENTREE DE LA GARENNE 51500 CHAMERY		Durée de l'exercice précédent * 1   2			
Numéro SIRET * 4 8 0 4 4 4 5 6 1 0 0 0 2 5			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le 3   1   1   2   2   0   2   2			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB				
	Frais de développement * CX				
	Concessions, brevets et droits similaires AF				
	Fonds commercial (1) AH				
	Autres immobilisations incorporelles AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL				
	Terrains AN				
	Constructions AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR				
	Autres immobilisations corporelles AT	2 886	1 799	1 086	
Immobilisations en cours AV					
Avances et acomptes AX					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations CU	1 214 248	60 796	1 153 452	
	Créances rattachées à des participations BB	115 111		115 111	
	Autres titres immobilisés BD				
	Prêts BF				
	Autres immobilisations financières * BH	94		94	
TOTAL (II) BJ		1 332 339	62 595	1 269 743	
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL				
	En cours de production de biens BN				
	En cours de production de services BP				
	Produits intermédiaires et finis BR				
	Marchandises BT				
	Avances et acomptes versés sur commandes BV				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	86 006		86 006
		Autres créances (3) BZ	78 993		78 993
		Capital souscrit et appelé, non versé CB			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD			
Disponibilités CF		65 894		65 894	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	567		567	
	TOTAL (III) CJ	231 461		231 461	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1 563 799	62 595	1 501 204	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		JOSHUA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....15 000.....)	DA		15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>	DC			
	Réserve légale (3)	DD		1 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/>	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>	DG		930 993	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		9 400	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL		956 894
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		27	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>	DV		220 810	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		12 168	
	Dettes fiscales et sociales	DY		30 505	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		40 800	
Autres dettes	EA		240 000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC		544 311	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		1 501 204	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		544 311		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		27		

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : JOSHUA		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF	
			} services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	272 000
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	89 118	
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	361 118
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	81 588	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	17 212	
	Salaires et traitements *			FY	144 348	
	Charges sociales (10)			FZ	106 569	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *		GA	160
			} - dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE	4		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	349 881	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	11 238	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	10 000	
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	10 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 483	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	4 483	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	5 517	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	16 754	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		JOSHUA		Néant <input type="checkbox"/> *			
				<b>Exercice N</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 078		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	4 078		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	(4 078)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			IX				
Impôts sur les bénéfices *			X				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	371 118		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	361 718		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>				HN	9 400		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP		
			– Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	89 118	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	43 110	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	63 459	obligatoires	A9	43 110
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	63 459	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
REGULARISATIONS DIVERSES				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
				4 078			
				Exercice N			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs		

**JOSHUA**  
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 €  
Siège social : Entrée de la Garenne  
51500 CHAMERY  
480 444 561 RCS REIMS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 20 JUIN 2023**

**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9.400 €, de la manière suivante :

**Origine**

Résultat de l'exercice ..... 9.400 €

**Affectation**

Au compte "Autres réserves" ..... 9.400 €

**Totaux** ..... **9.400 €** **9.400 €**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique prend acte que le montant des dividendes distribuées au titre des trois derniers exercices est le suivant:

Exercices clos	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus distribués non éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués	Dividendes	Autres revenus distribués
2021	-	-	-	-
2020	-	69.500 €	-	-
2019	-	-	-	-

**La Gérance**

