

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 10/01/2024 sous le numéro de dépôt 306



9

2023  
GREFFE DU TRIBUNAL  
de COMMERCE - TOURS  
État exprimé en euros

## Bilan Actif

N° 202400506

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	19 522	9 751	9 771	8 091
	Autres immobilisations corporelles	542 897	356 414	186 483	228 822
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	35 030		35 030	33 015	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>930 148</b>	<b>368 863</b>	<b>561 284</b>	<b>599 928</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 545		7 545	6 891
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	5 893		5 893		
Autres créances	16 468		16 468	37 677	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	290 353		290 353	262 272	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	34 972		34 972	33 324
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>355 230</b>		<b>355 230</b>	<b>340 163</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 285 378</b>	<b>368 863</b>	<b>916 515</b>	<b>940 092</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

*certifié conforme*

Mission de présentation

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		30/06/2023	30/06/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	42 630	17 038
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>157 663</b>	<b>85 592</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>211 293</b>	<b>113 630</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	424 563	560 485
	Emprunts et dettes financières divers (3)	31 031	12 208
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 234	155 368
	Dettes fiscales et sociales	91 394	98 401
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>705 222</b>	<b>826 462</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>916 515</b>	<b>940 092</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	157 663,01	85 591,53
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	418 064	402 445
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	156	123
(3)	Dont emprunts participatifs		

# ANNEXE LEGALE

## 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 **916 515** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 517 267** euros et un total **charges** de **1 359 604** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **157 663** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.  
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.

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 totalement amorti.

### 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.

# Règles et Méthodes Comptables

## Immobilisations financières

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 30/06/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/06/2023
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	332 698			332 698
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>332 698</b>			<b>332 698</b>

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/06/2023	
			Réévaluations	Acquisitions		Virt p.à p.
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 901		4 620	999	19 522
	Instal., agencement, aménagement divers	497 340		1 667		499 007
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	44 774		2 023	2 907	43 890
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>558 016</b>		<b>8 310</b>	<b>3 906</b>	<b>562 419</b>

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/06/2023	
			Réévaluations	Acquisitions		Virt p.à p.
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	33 015		2 064	49	35 030
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>33 015</b>		<b>2 064</b>	<b>49</b>	<b>35 030</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>923 729</b>		<b>10 374</b>	<b>3 955</b>	<b>930 148</b>
--	--------------	----------------	--	---------------	--------------	----------------

# Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 698			2 698
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 698</b>			<b>2 698</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 811	2 939	999	9 751
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	271 648	44 213		315 861
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	41 643	1 817	2 907	40 554
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>321 102</b>	<b>48 969</b>	<b>3 906</b>	<b>366 165</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>323 800</b>	<b>48 969</b>	<b>3 906</b>	<b>368 863</b>

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	35 030		35 030
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 893	5 893	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 602	1 602	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61	61	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 449	12 449	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	75	75	
	Groupe et associés	748	748	
	Débiteurs divers	1 532	1 532	
Charges constatées d'avances	34 972	34 972		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>92 363</b>	<b>57 332</b>	<b>35 030</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	156	156		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	424 407	137 249	287 158	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 234	158 234		
	Personnel et comptes rattachés	54 903	54 903		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 787	21 787		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 262	10 262		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 442	4 442		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	31 031	31 031		
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>705 222</b>	<b>418 064</b>	<b>287 158</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		135 906			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 664			

# 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 19,82 salariés.

## Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2023
Emprunt	Caution personnelle et solidaire de Mme DAJET à hauteur de 50 000 €. Caution personnelle et solidaire de M. CAVANIER à hauteur de 50 000	Banque Populaire Val de Loir	442 388	336 172
Emprunt		Banque Populaire.Val de Loir	117 536	87 845
		<b>TOTAL</b>	<b>559 924</b>	<b>424 017</b>

**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 11 DECEMBRE 2023**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2022/2023 clos le 30 juin 2023 qui s'élève à 157 663,01 € de la façon suivante :

- à titre de distribution de dividendes :	90 000,00 €
- au compte « Report à nouveau » :	67 663,01 €
	<hr/>
<b>Total :</b>	<b>157 663,01 €</b>

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 60 000,00 € aux termes de l'assemblée générale du 03 juillet 2023,
- 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*

