

SAS 16DOUZE  
18 rue Louis Constant

59491 VILLENEUVE D ASCQ

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023



Businessconsulting



SAS 16DOUZE

18 rue Louis Constant

59491 VILLENEUVE D ASCQ

## COMPTES ANNUELS

---

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

---

*1 Compte de Résultat 1/2*

*2 Compte de Résultat 2/2*

# Compte de Résultat 1/2

				30/06/2023	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	46 131	9 064	55 195	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>46 131</b>	<b>9 064</b>	<b>55 195</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			144	
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>55 340</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			40 806	
	Impôts, taxes et versements assimilés			460	
	Salaires et traitements			5 067	
	Charges sociales du personnel			1 828	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 910	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			781	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>50 851</b>		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>4 488</b>	

# Compte de Résultat 2/2

		30/06/2023	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>4 488</b>	
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	13	
<b>Total des produits financiers</b>		<b>13</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>13</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>4 501</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 210 243	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>466</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(466)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		605	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>55 352</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>51 922</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 430</b>	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS 16DOUZE  
18 rue Louis Constant

59491 VILLENEUVE D ASCQ

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023



Businessconsulting



SAS 16DOUZE  
18 rue Louis Constant  
59491 VILLENEUVE D ASCQ

# COMPTES ANNUELS

---

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

---

*1 Bilan Actif*  
*2 Bilan Passif*

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	10 069	4 790	5 279	
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 450	2 450			
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	760		760		
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>13 279</b>	<b>7 240</b>	<b>6 039</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				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	14 646		14 646	
	Autres créances	5 692		5 692	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	1 481		1 481		
Charges constatées d'avance	620		620		
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>22 438</b>		<b>22 438</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>35 717</b>	<b>7 240</b>	<b>28 478</b>	

(1) dont droit au bail

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

760

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 081	
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 430</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>6 611</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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	823	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 165	
	Dettes fiscales et sociales	7 013	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 866		
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>21 867</b>	
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>28 478</b>	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 430,14	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	21 867	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

SAS 16DOUZE  
18 rue Louis Constant

59491 VILLENEUVE D ASCQ

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023



Businessconsulting



SAS 16DOUZE  
18 rue Louis Constant  
59491 VILLENEUVE D ASCQ

## COMPTES ANNUELS

---

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

---

*1 Règles et méthodes comptables*  
*3 Immobilisations*  
*4 Amortissements*  
*5 Provisions*  
*6 Créances et Dettes*  
*7 Produits à recevoir*  
*8 Charges à payer*  
*9 Charges constatées d'avance*  
*10 Produits constatés d'avance*

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **28 478** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **55 352** euros et un total **charges** de **51 922** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 430** 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.

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

Etat exprimé en euros

## 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

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	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			210		210	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>210</b>		<b>210</b>	
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			10 855		786	10 069
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>10 855</b>		<b>786</b>	<b>10 069</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			2 450			2 450
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			760			760
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>3 210</b>			<b>3 210</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14 275</b>		<b>996</b>	<b>13 279</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	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		5 576	786	4 790
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>5 576</b>	<b>786</b>	<b>4 790</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>5 576</b>	<b>786</b>	<b>4 790</b>

	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations		2 450		2 450
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <p>incorporelles</p> <p>corporelles</p> <p>des titres mis en équivalence</p> <p>titres de participation</p> <p>autres immo. financières</p> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>			<b>2 450</b>		<b>2 450</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 450</b>		<b>2 450</b>

Dont dotations et reprises

{ - d'exploitation  
 - financières  
 - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## 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 (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	760	760	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	14 646	14 646	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 370	1 370	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	4 321	4 321		
Charges constatées d'avances	620	620		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>21 717</b>	<b>21 717</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) 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 (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 165	11 165		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458	458		
	Impôts sur les bénéfices	605	605		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 009	4 009		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 941	1 941		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	823	823		
	Autres dettes	2 866	2 866		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>21 867</b>	<b>21 867</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	823				

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>2 067</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	2 067	<b>2 067</b>

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>9 570</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURN. FACT. NON PARVEN.</i>	8 567	<b>8 567</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	200 3	<b>203</b>
<b>Autres dettes</b> <i>CLIENTS R.R.R. A ETABLIR</i>	799	<b>799</b>

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		620	620
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>620</b>

--

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2023
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

--

## 16DOUZE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 euros  
Siège Social : 18 rue Louis Constant, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
852 687 060 R.C.S LILLE METROPOLE

### DECISION PRISE LE 29 DECEMBRE 2023 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 3 430,14 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 2 500 euros.
- Au compte " Autres réserves " : 930,14 euros.

Le dividende sera mis en paiement, au plus tard le 1er janvier 2024, au Siège Social de la Société.

Il est rappelé que les dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 aux associés personnes physiques sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 12,8 % perçu à titre d'acompte et, sauf résidence fiscale étrangère des bénéficiaires, à hauteur de 17,2 % aux contribution sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles à ce prélèvement et prélèvement de solidarité), ce qui porte la retenue à la source globale effectuée par la société à 30 %.

Les dividendes perçus sont à déclarer l'année suivante par les associés personnes physiques avec l'ensemble de leurs revenus et sont soumis à l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Dans les deux cas, s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
30 juin 2022	10 000	40 %	néant
30 juin 2021	10 000	40 %	néant
30 juin 2020	1 468	40 %	néant

(\*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

*Copie certifiée conforme à l'original*

**Le Président**