

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SASU JACKYS**

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		31/01/2024		31/01/2023		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons intracommunautaires { 215 / 217 }		214			
			218	88 605	79 869	
		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	9	21	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	88 614	79 890	
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	9 186	6 969	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 560)		244	602		
	Rémunérations du personnel *		250	41 316	35 549	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	18 434	15 322	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		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	69 538	57 840
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	19 076	22 050	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)		280	59 880	19 960	
	Produits exceptionnels (IV)		290	700		
	Charges financières (V)		294	959	1 133	
	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	3 272	1 865	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	75 425	39 011
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	75 425	314	
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	3 272		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 / écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	2 994		
	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					342	
ZFANG (44 quaterdécies) 345 / Investissements et souscriptions outre-mer 344 / Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies) 993						
Zone franche urbaine (44 octies A) 987 / Zones restructuration de la défense (44 terdécies) 127						
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit / Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }			346			
			643			
			648			
			649			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 / Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 641 / Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 / Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			350	59 880
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	21 811	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	21 811	372	

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

certifié conforme

Désignation de l'entreprise		11 Rue DES SPORTS										Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		42140 CHAZELLES-SUR-LYON										Durée de l'exercice en nombre de mois *		
SIRET		9 0 3 7 4 7 8 0 6 0 0 0 1 1										Durée de l'exercice précédent *		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le								
				31012024		31012023								
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net						
		1		2		3		4						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012										
		014		016										
	Immobilisations corporelles*	028		030										
	Immobilisations financières* (1)	040	293 338	042		293 338		285 860						
	Total I (5)	044	293 338	048		293 338		285 860						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		060		062										
	Marchandises *	064		066										
	Avances et acomptes versés sur commandes	068		070										
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	13 566	070		13 566		14 139						
		072	384	074		384		280						
	Valeurs mobilières de placement	080	20 000	082		20 000								
	Disponibilités	084	52 157	086		52 157		26 128						
	Charges constatées d'avance *	092		094										
	Total II	096	86 107	098		86 107		40 547						
Total général (I + II)	110	379 445	112		379 445		326 407							
PASSIF						Exercice N		Exercice N-1						
						NET		NET						
						1		2						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120		170 000		170 000						
	Ecarts de réévaluation	124		124										
	Réserve légale	126		126		17 000								
	Réserves réglementées*	130		130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132		12 529								
	Report à nouveau	134		134				(9 482)						
	Résultat de l'exercice	136		136		75 425		39 011						
	Subventions d'investissement	137		137										
	Provisions réglementées	140		140										
	Total I	142		142		274 955		199 529						
Provisions pour risques et charges	154		154											
Total II	154		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		89 878		108 283						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		1 005		1 680						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		172		11 165		10 197						
	Comptes courants d'associés	173		173		2 443		6 718						
	Autres dettes	175		175										
Produits constatés d'avance	174		174											
Total III	176		176		104 490		126 878							
Total général (I + II + III)	180		180		379 445		326 407							
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		71 295							
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		7 478							
	(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

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'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 18 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024, s'élevant à 75 425,45 euros, de la manière suivante :

- une somme de7 310,00 €
aux actions, à titre de dividende, soit, par action,
une somme de 0,43 €

- et le surplus, soit68 115,45 €
au compte Autres réserves

Total75 425,45 €

Aussi, le dividende brut s'élèvera à 0,43 Euros par action et sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'associé unique reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'ensemble de ces prélèvements fiscaux et sociaux est versé au Trésor Public avant le 15 du mois qui suit la mise en paiement du dividende.

Tous pouvoirs sont donnés au Président afin de régler les contributions sociales pour le compte des associés concernés, auprès de l'Administration fiscale, conformément à l'article L136- 7 du Code de la Sécurité sociale.

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 des exercices précédents.

L'associé unique



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 **379 445** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **149 194** euros et un total **charges** de **73 769** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **75 425** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2023** et finit le **31/01/2024**.

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 31/01/2024
		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. agencement 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		7 478			293 338
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	285 860		7 478			293 338
TOTAL	285 860		7 478			293 338

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2024
		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

		31/01/2024	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

		31/01/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Créances et Dettes

		31/01/2024	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	13 566	13 566	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	384	384	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		13 950	13 950	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2024	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	89 878	18 583	71 295	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 005	1 005		
	Personnel et comptes rattachés	2 710	2 710		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 876	2 876		
	Impôts sur les bénéfices	3 272	3 272		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 307	2 307		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 443	2 443		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		104 490	33 195	71 295	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		18 405			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 443			

Produits à recevoir

		31/01/2024
Total des Produits à recevoir		5 406
Autres créances clients		5 406
<i>Clts-Factures à établir</i>	5 406	

Filiales et participations



	31/01/2024		Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres		Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS F.F.C.B.	10 000	480 105	49,90	177 138	177 138
SAS K.D.L.P.	10 000	54 299	39,90	19 950	19 950
SAS P3F	10 000	128 107	25,00	96 250	96 250
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS F.F.C.B.			1 349 407	70 476	59 880
SAS K.D.L.P.			342 279	4 196	
SAS P3F			81 906	23 321	
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					