

JAPHILEO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 10B, rue des Parclairs - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
R.C.S. CRETEIL 834.241.952

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2025

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2025

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2024, qui s'élève à la somme de -620.782 euros, au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'abattement correspondant, ont été les suivants :

ANNEE DE MISE EN PAIEMENT	DISTRIBUTION GLOBALE EN EUROS	ABATTEMENT EN EUROS
2024	-	-
2023	-	-
2022	40.000	16.000

Certifie conforme

Monsieur Benjamin JACQ

Gérant

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	460		460	460
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	78 239	21 273	56 966	73 252
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 890	500	7 390	
Autres immobilisations financières				7 890
Total	86 589	21 773	64 816	81 602
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	5 718		5 718	
Etat, impôts sur les bénéfices				55 491
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 764		35 764	34 924
Autres créances	1 365 878	404 444	961 433	1 053 213
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	25 000		25 000	1 500
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	392 470
Disponibilités	535 979		535 979	1 031 727
Total	2 368 339	404 444	1 963 894	2 569 325
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 232		1 232	1 912
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total	1 232		1 232	1 912
TOTAL ACTIF	2 456 159	426 217	2 029 942	2 652 839

	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 083 392	3 083 392
Report à nouveau	-440 104	
Résultat de l'exercice	-620 782	-440 104
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	2 028 007	2 648 789
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	129	2 383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 667	1 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	1 935	4 050
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	2 029 942	2 652 839

	du 01/10/2023	%	du 01/10/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue			15 000	100,00	-15 000	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	7 345	#####	3 520	23,46	3 825	108,69
Total	7 345	#####	18 520	123,46	-11 175	-60,34
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	11 092	#####	172 156	#####	-161 064	-93,56
Total	11 092	#####	172 156	#####	-161 064	-93,56
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 337	#####	3 682	24,55	-1 345	-36,53
Salaires	115 390	#####	352 131	#####	-236 740	-67,23
Cotisations sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	420 731	#####	4 779	31,86	415 952	#####
Autres charges			1	0,01	-1	#####
Total	538 458	#####	360 593	#####	177 865	49,33
Résultat d'exploitation	-542 205	#####	-514 230	#####	-27 975	-5,44
Produits financiers	18 103	#####	1 997	13,31	16 106	806,54
Charges financières	506	#####	12 880	85,87	-12 374	-96,07
Résultat financier	17 597	#####	-10 883	-72,55	28 480	261,69
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-524 608	#####	-525 113	#####	505	0,10
Produits exceptionnels			85 009	566,73	-85 009	#####
Charges exceptionnelles	96 174	#####			96 174	#####
Résultat exceptionnel	-96 174	#####	85 009	566,73	-181 183	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-620 782	#####	-440 104	#####	-180 678	-41,05