

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00087

Numéro SIREN : 480 572 650

Nom ou dénomination : JET1OEIL

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2021 sous le numéro de dépôt 3603

Certifié conforme à l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	162 217	38 963	123 254	230	123 024	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 155	5 363	4 792	3 308	1 484	44.86
	Autres immobilisations corporelles	127 889	46 973	80 917	55 030	25 887	47.04
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	833		833		833	
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	100		100	100			
Créances rattachées à des participations	700		700		700		
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	20		20	20			
Total II	301 915	91 299	210 617	58 688	151 928	258.87	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	137 562		137 562	122 191	15 371	12.58
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	291 516		291 516	337 273	45 757	13.57
	Autres créances	101 408		101 408	9 749	91 659	940.20
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	483 125		483 125	462 151	20 974	4.54	
Charges constatées d'avance (3)	14 587		14 587	6 796	7 791	114.64	
Total III	1 028 197		1 028 197	938 159	90 038	9.60	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 330 112	91 299	1 238 813	996 847	241 966	24.27	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

720

Nere

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 470 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	470 000	470 000		
	Réserves				
	Réserve légale	34 918	23 374	11 544	49.39
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	175 348	3 011	172 336	NS
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	318 997	230 880	88 116	38.17
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	999 262	727 265	271 997	37.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	44 882	9 965	34 917	350.38
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 500	30 000	27 500	91.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 962	81 185	14 222	17.52
	Dettes fiscales et sociales	125 207	148 432	23 225	15.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	239 552	269 582	30 031	11.14
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 238 813	996 847	241 966	24.27

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

207 967

262 706

km cp

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 109 370		2 109 370	2 108 439	931	0.04
Chiffre d'affaires NET	2 109 370		2 109 370	2 108 439	931	0.04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			186 570	10 662	175 908	NS
Autres produits			14	43	28	66.47
Total des Produits d'exploitation (I)			2 295 955	2 119 143	176 811	8.34
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			742 891	686 856	56 035	8.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			15 371	20 149	35 520	176.29
Autres achats et charges externes *			280 420	280 692	273	0.10
Impôts, taxes et versements assimilés			15 520	11 795	3 725	31.58
Salaires et traitements			678 061	578 849	99 212	17.14
Charges sociales			234 679	214 259	20 420	9.53
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 585	9 995	38 590	386.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 537	2 717	180	6.62
Total des Charges d'exploitation (II)			1 987 321	1 805 312	182 009	10.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			308 634	313 832	5 198	1.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	12 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	700		700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	700		700	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	522	140	382	273.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	522	140	382	273.07
2. Résultat financier (V-VI)	178	140	318	227.58
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	308 812	313 692	4 880	1.56
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 384	4 384	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		4 384	4 384	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39	1 116	1 077	96.47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	39	1 116	1 077	96.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	39	3 268	3 308	101.21
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 224	86 080	96 304	111.88
Total des produits (I+III+V+VII)	2 296 655	2 123 528	173 127	8.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 977 658	1 892 647	85 011	4.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	318 997	230 880	88 116	38.17

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

30 155

30 269

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

un W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 238 813.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 109 369.97 Euros et dégageant un bénéfice de 318 996.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 526		154 691
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 655		2 500
Installations générales agencements aménagements divers	11 595		
Matériel de transport	34 898		38 046
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 608		3 742
Avances et acomptes			833
TOTAL	93 756		45 122
Autres participations	100		700
Prêts, autres immobilisations financières	20		
TOTAL	120		700
TOTAL GENERAL	101 402		200 513

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			162 217	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 155	
Installations générales agencements aménagements divers			11 595	
Matériel de transport			72 944	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 350	
Avances et acomptes			833	
TOTAL			138 878	
Autres participations			800	
Prêts, autres immobilisations financières			20	
TOTAL			820	
TOTAL GENERAL			301 915	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	7 296	31 667		38 963
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 347	1 016		5 363
Installations générales agencements aménagements divers	3 462	2 213		5 675
Matériel de transport	12 238	8 503		20 741
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 371	5 186		20 557
TOTAL	35 418	16 918		52 336
TOTAL GENERAL	42 714	48 585		91 299

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	31 667				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 016				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 213				
Matériel de transport	8 503				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 186				
TOTAL	16 918				
TOTAL GENERAL	48 585				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	700	700	
Autres immobilisations financières	20	20	
Autres créances clients	291 516	291 516	
Impôts sur les bénéfices	98 707	98 707	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 423	2 423	
Débiteurs divers	278	278	
Charges constatées d'avance	14 587	14 587	
TOTAL	408 230	408 230	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	44 882	13 297	31 585	
Fournisseurs et comptes rattachés	66 962	66 962		
Personnel et comptes rattachés	53 839	53 839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 364	36 364		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 793	24 793		
Autres impôts taxes et assimilés	10 212	10 212		
Groupe et associés	2 500	2 500		
TOTAL	239 552	207 967	31 585	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	44 505			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 588			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 500			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	470.0000	1 000			1 000

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

LM

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 418
Dettes fiscales et sociales	63 475
Total	70 892

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 587
Total	14 587

JET1CEIL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 620 000 Euros
Siège social : 5 rue Victor Considérant – Parc d'Activités de l'Echange
25770 CHEMAUDIN ET VAUX
480 572 650 RCS BESANCON

EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice qui fait apparaître un bénéfice de 318 997 euros comme suit :

- À la réserve légale, soit	12 082	Euros
- À titre de dividendes, soit	62 000	Euros
- Sur le compte autres réserves, le solde soit	244 915	Euros
Le solde du compte autres réserves ressort ainsi à	420 263	Euros

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 62 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2021.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- à titre de dividendes :
- 47,00 euros par titre en 2019
- 35,00 euros par titre en 2018
- 25,00 euros par titre en 2017

Cette résolution est adoptée à ...

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice qui fait apparaître un bénéfice de 318 997 euros comme suit :

- À la réserve légale, soit	12 082	Euros
- À titre de dividendes, soit	62 000	Euros

Mn CP

- Sur le compte autres réserves, le solde soit	244 915	Euros
Le solde du compte autres réserves ressort ainsi à	420 263	Euros

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 62 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2021.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- à titre de dividendes :
- 47,00 euros par titre en 2019
- 35,00 euros par titre en 2018
- 25,00 euros par titre en 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Extrait certifié conforme à l'original
Les deux co-gérants**

