

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00071

Numéro SIREN : 447 974 205

Nom ou dénomination : JFL PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2022 sous le numéro de dépôt 4874

BILAN ACTIF

SARL JFL PARTICIPATION

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

ACTIF	Valeurs au 30/04/22		% de l'actif	Valeurs au 30/04/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	9 218,67		-9 218,67	-1,69	-1,33
2801100000 AMORT. FRAIS DE CONSTITUT	9 218,67		-9 218,67		-7 611,14
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				60,88	58,09
Participations	332 726,00		332 726,00		332 726,00
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	327 805,00		327 805,00		327 805,00
2612000000 FRAIS SUR TITRES	4 921,00		4 921,00		4 921,00
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	332 726,00	9 218,67	323 507,33	59,19	325 114,86
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				37,41	40,75
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)					
Groupe et associés (3)	204 352,23		204 352,23		233 302,71
4554000000 C/C FLORALIM	18 454,86		18 454,86		65 533,21
4555000000 C/C SCI JFL IMMO	184 816,85		184 816,85		166 847,85
4559000000 ASSOCIES COMPTES COURAN	1 080,52		1 080,52		921,65
Débiteurs divers (3)	120,00		120,00		120,00
4687000000 DIVERS PRODUITS A RECEVO	120,00		120,00		120,00
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				1,83	1,75
Actions propres					
Autres titres	10 000,00		10 000,00		10 000,00
5080000000 AUTRES VMP ET AUTRES CRE	10 000,00		10 000,00		10 000,00
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	8 564,00		8 564,00	1,57	4 262,26
5120500000 CREDIT AGRICOLE	8 564,00		8 564,00		4 262,26
Charges constatées d'avance (3)					

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

SARL JFL PARTICIPATION

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/04/22		% de l'actif	Valeurs au 30/04/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	223 036,23		223 036,23	40,81	247 684,97	43,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	555 762,23	9 218,67	546 543,56	100	572 799,83	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SARL JFL PARTICIPATION

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/04/22	% du passif	Valeurs au 30/04/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	38 300,00	7,01	38 300,00	
1010000000 CAPITAL	38 300,00		38 300,00	6,69
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		48,39		43,34
Réserve légale	4 600,00		4 600,00	
1061000000 RESERVE LEGALE	4 600,00		4 600,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	259 857,76		243 627,51	
1060000000 PRIME APPORT	134 725,00		134 725,00	
1068000000 AUTRES RESERVES	125 132,76		108 902,51	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 580,70	3,03	16 230,25	2,83
SITUATION NETTE	319 338,46	58,43	302 757,76	52,86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	623,33	0,11	1 342,90	0,23
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	623,33		1 342,90	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	319 961,79	58,54	304 100,66	53,09
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	95 755,73	17,52	138 955,13	24,26
1640000000 EMPRUNT CA 191161801	95 703,81		138 879,79	
1688000000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	51,92		75,34	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	125 938,41	23,04	125 938,41	21,99
4551000000 C/C CADIOU	125 937,11		125 937,11	
4553000000 RENAUD JJ	1,30		1,30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues	1 962,00	0,36	942,00	0,16
Dettes fiscales et sociales	2 925,63	0,54	2 863,63	0,50
4440000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 925,63		2 863,63	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	226 581,77	41,46	268 699,17	46,91
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	546 543,56	100	572 799,83	100
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	226 581,77		268 699,17	

BILAN PASSIF

SARL JFL PARTICIPATION

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

PASSIF

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs au 30/04/22	% du passif	Valeurs au 30/04/21	% du passif
------------------------	----------------	------------------------	----------------

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL JFL PARTICIPATION

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

	Du 01/05/21 Au 30/04/22	% CA	Du 01/05/20 Au 30/04/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 571,92		3 281,98		289,94	8,83
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 607,53		1 968,40		-360,87	-18,33
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 179,45		5 250,38		-70,93	-1,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 179,45		-5 250,38		70,93	1,35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SARL JFL PARTICIPATION

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

	Du 01/05/21 Au 30/04/22	% CA	Du 01/05/20 Au 30/04/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 080,52		921,65		158,87	17,24
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 970,50		24 701,00		-730,50	-2,96
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	25 051,02		25 622,65		-571,63	-2,23
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 084,44		1 470,50		-386,06	-26,25
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 084,44		1 470,50		-386,06	-26,25
RÉSULTAT FINANCIER	23 966,58		24 152,15		-185,57	-0,77
RÉSULTAT COURANT avant impôts	18 787,13		18 901,77		-114,64	-0,61
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	719,57		192,48		527,09	273,84
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	719,57		192,48		527,09	273,84
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	719,57		192,48		527,09	273,84
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 926,00		2 864,00		62,00	2,16
TOTAL DES PRODUITS	25 770,59		25 815,13		-44,54	-0,17
TOTAL DES CHARGES	9 189,89		9 584,88		-394,99	-4,12
Bénéfice ou Perte	16 580,70		16 230,25		350,45	2,16

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

JFL PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée au capital de 38 300 euros
Siège social : Lieudit La Roche
19270 USSAC
447 974 205 RCS BRIVE LA GAILLARDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 OCTOBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice clos le **30 avril 2022** s'élevant à **16 580,70 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **16 580,70 euros**

En totalité au compte "**AUTRES RESERVES**" qui sera ainsi augmenté à due concurrence.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 octobre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Jean-François CADIOU

