

RCS : LIBOURNE

Code greffe : 3303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 50011

Numéro SIREN : 384 378 337

Nom ou dénomination : JEAN MARIE GUILLET SARL

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2023 sous le numéro de dépôt 426

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex
tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr

SARL GB AUDIT CONSEIL
20 rue de la Cabeyre
33240 Saint Andre de Cubzac

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : JEAN MARIE GUILLET SARL

Numéro RCS : 384 378 337

Numéro Gestion : 1992B50011

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse 2 le Sablon

: 33390 St Paul

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 15/02/2023

Sous le numéro : 426

Délivré à Libourne le 15 février 2023

La Greffière,



ARRIVE AU GREFFE LE

15 FEV. 2023

Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne

COMPTES ANNUELS

"Comptes annuels certifiés sincères et véritables
approuvés par l'associé unique en date du 30/06/2022 -
La Gérance"



BILAN - ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				2		1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 690,00	500,05	1 189,95			
Fonds commercial (1)	6 097,96		6 097,96		6 097,96	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				14		12
Terrains						
Constructions	16 917,44	5 109,04	11 808,40		13 335,73	
Installations tech., matériel & outillages	57 690,23	29 796,44	27 893,79		28 982,12	
Autres immobilisations corporelles	120 653,44	98 224,29	22 429,15		12 940,17	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	3 260,98		3 260,98		3 260,98	
Prêts						
Autres immobilisations financières	370,56		370,56		166,03	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	206 680,61	133 629,82	73 050,79	16	64 782,99	15
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				3		3
Matières premières et autres appro	12 272,27		12 272,27		15 199,16	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					3 183,99	1
Créances				36		20
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	120 910,43	7 592,50	113 317,93		53 832,49	
Autres créances (3)	48 267,78		48 267,78		36 316,99	
Fournisseurs débiteurs	570,70		570,70			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	193 640,72		193 640,72	43	263 062,33	59
Charges constatées d'avance (3)	6 867,13		6 867,13	2	6 079,68	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	382 529,03	7 592,50	374 936,53	84	377 674,64	85
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	589 209,64	141 222,32	447 987,32	100	442 457,63	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	4	20 000,00	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		17		14
Réserve légale	2 000,00		2 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	75 402,46		58 716,69	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	43 496,79	10	36 685,77	8
SITUATION NETTE	140 899,25	31	117 402,46	27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	140 899,25	31	117 402,46	27
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)	96 238,55	21	142 207,35	32
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 524,10	1	142,80	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	158 261,90	35	132 993,07	30
Dettes fiscales et sociales	33 412,71	7	42 688,17	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 023,31	1	933,78	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	10 627,50	2	6 090,00	1
TOTAL DETTES	307 088,07	69	325 055,17	73
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	447 987,32	100	442 457,63	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

72 034,46

229 529,51

32 851,60

292 204,00

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	892 399,10	100	703 979,23	100	188 419,87	27
Montant net du chiffre d'affaires	892 399,10	100	703 979,23	100	188 419,87	27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 000,00		-3 000,00	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	21 741,04	2	15 061,82	2	6 679,22	44
Autres produits	59,19		42,94		16,25	38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	914 199,33	102	722 083,99	103	192 115,34	27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	307 443,92	34	188 867,13	27	118 576,79	63
Variation de stocks	2 926,89		5 456,65	1	-2 529,76	-46
Autres achats et charges externes	246 171,28	28	182 357,77	26	63 813,51	35
Impôts, taxes et versements assimilés	10 787,43	1	7 797,12	1	2 990,31	38
Salaires et traitements	190 127,34	21	183 492,20	26	6 635,14	4
Charges sociales	100 901,18	11	94 039,32	13	6 861,86	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	21 095,65	2	14 054,28	2	7 041,37	50
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 346,95	1	1 184,00		4 162,95	352
Dotations aux provisions						
Autres charges	10,72		981,27		-970,55	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	884 811,36	99	678 229,74	96	206 581,62	30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 387,97	3	43 854,25	6	-14 466,28	-33
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

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	54,49		82,48		-27,99	-34
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	382,19		67,32		314,87	468
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	436,68		149,80		286,88	192
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	436,82		253,06		183,76	73
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	436,82		253,06		183,76	73
RÉSULTAT FINANCIER	-0,14		-103,26		103,12	100
RÉSULTAT COURANT avant impôts	29 387,83	3	43 750,99	6	-14 363,16	-33
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			122,95		-122,95	-100
Sur opérations en capital	123 000,00	14			123 000,00	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 000,00	14	122,95		122 877,05	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			734,17		-734,17	-100
Sur opérations en capital	101 165,04	11	800,00		100 365,04	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	101 165,04	11	1 534,17		99 630,87	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 834,96	2	-1 411,22		23 246,18	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	7 726,00	1	5 654,00	1	2 072,00	37
TOTAL DES PRODUITS	1 037 636,01	116	722 356,74	103	315 279,27	44
TOTAL DES CHARGES	994 139,22	111	685 670,97	97	308 468,25	45
Bénéfice ou Perte	43 496,79	5	36 685,77	5	6 811,02	19

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		NS	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NS	
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NS	
ÉTAT DES STOCKS		NS	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NS	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

8003283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau et info.	3 à 5 ans

L'entreprise a utilisé la faculté ouverte aux PME dont deux des trois seuils sont respectés :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

- effectif inférieur à 50,
 - total bilan inférieur à 3 650 000 euros,
 - total chiffre d'affaires inférieur à 7 300 000 euros,
- de continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon la durée initiale (Avis n°200 SD du 01/06/2005 du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité ; Instruction fiscale du 30/12/2005).

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

B003283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial inscrit à l'actif du bilan est composé de :
-Acquisition de clientèle selon acte notarié en date du 24.01.1992.

Ce fonds commercial ne fait pas l'objet d'un amortissement.
Conformément aux articles 214-2 et 214-15 du PCG, un test de dépréciation a été conduit. Dans l'hypothèse où la valeur actuelle du fonds commercial deviendrait inférieure à sa valeur comptable, une dépréciation serait comptabilisée.
Aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture de l'exercice.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds Commercial	6 098			6 098
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	6 098			6 098
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	6 098			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORP.		Frais d'établissement et de développement				
		TOTAL				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 098		1 690	
		TOTAL				
CORP.		Terrains				
		Sur sol propre				
		Constructions	15 273			
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	1 644			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	50 497		108 414	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Autres immos corporelles	94 617		20 220	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau & mobilier informatique	6 214				
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL	168 246		128 634	
FIN.		Participations évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés	3 261			
		Prêts et autres immobilisations financières	166		205	
		TOTAL	3 427		205	
TOTAL GENERAL			177 771		130 528	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.		Frais d'établissement & dévelop.				
		TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles			7 788	
		TOTAL				
CORP.		Terrains				
		Sur sol propre				
		Constructions			15 273	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			1 644	
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.	101 221		57 690	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
		Autres immos corporelles	398		114 439	
	Mat. bureau, inform., mobilier			6 214		
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		101 619	195 261	
FIN.		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés			3 261	
		Prêts & autres immob. financières			371	
		TOTAL			3 632	
TOTAL GENERAL				101 619	206 681	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

B003283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		500		500	
TOTAL		500		500	
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui	1 938	1 527		3 465	
Inst. générales agen. aménag.	1 644			1 644	
Inst. techniques matériel et outil. industriels	21 515	8 337	55	29 796	
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport	82 642	10 484	398	92 728	
Mat. bureau et informatiq., mob.	5 249	247		5 496	
Emballages récupérables divers					
TOTAL	112 988	20 596	454	133 130	
TOTAL GENERAL	112 988	21 096	454	133 630	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

B003283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	2 246	5 347		7 593
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	2 246	5 347		7 593

CRÉDIT-BAIL

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	362 116			362 116
Immobilisations en cours				
TOTAL	362 116			362 116

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	87 190	51 570	138 760
Immobilisations en cours			
TOTAL	87 190	51 570	138 760

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	26 064	96 961	31 858	154 883		160	1 715	1 875
Immobilisations en cours								
TOTAL	26 064	96 961	31 858	154 883		160	1 715	1 875

ACTIF CIRCULANT

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	371		371
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	8 365	8 365	
	Autres créances clients	112 546	112 546	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Etat & autres coll. publiques	15 722	15 722	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	31 254	31 254		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 863	1 863		
Charges constatées d'avance	6 867	6 867		
TOTAUX		176 987	176 616	371
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 867
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 867

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 347
Disponibilités	
TOTAL	1 347

CAPITAUX PROPRES

B003283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	20,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	96 239	24 204	72 034	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	158 262	158 262		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 084	11 084		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 691	1 691		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	18 070	18 070		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 568	2 568		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 023	3 023		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 628	10 628		
TOTAUX	301 564	229 530	72 034	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 19 000
 Emprunts remboursés en cours d'exer. 65 005
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

BO03283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

10 628

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

10 628

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

153

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

83 702

Dettes fiscales et sociales

2 526

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 865

TOTAL DES CHARGES À PAYER

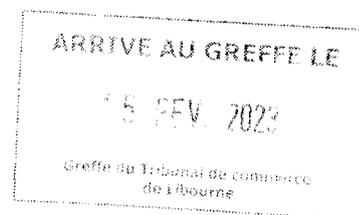
88 245

ENGAGEMENTS

B003283 - SARL JEAN-MARIE GUILLET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 271					1 271
Assurances à échoir	1 746					1 746
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	154 883					154 883
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	157 900					157 900
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	157 900					157 900



JEAN MARIE GUILLET SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 Le Sablon
33390 ST PAUL

384 378 337 RCS LIBOURNE

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 43 496,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **43 496,79 euros**

A titre de dividende global à l'associée unique **20 000,00 euros**

Le solde en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 98 899,25 euros.

L'associée unique déclare être informée que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

300

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'associée unique reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

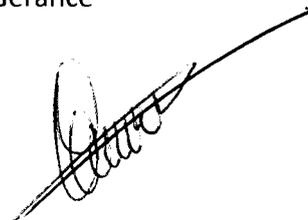
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31.12.2018 : 25 000 euros, soit 25 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Exercice clos le 31.12.2019 : 15 000 euros, soit 15 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Exercice clos le 31.12.2020 : 20 000 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 euros

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is written over the text 'Certifié conforme' and 'La Gérance'.