

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00410 Numéro SIREN : 840 147 615 Nom ou dénomination : JAMATYR

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2020 sous le numéro de dépôt 978

Greffes du tribunal de commerce de Dax



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/978

Déposant :

Nom/dénomination : JAMATYR

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 840 147 615

N° gestion : 2018 B 00410

978

COMPTES ANNUELS

**BILAN
RESULTAT
ANNEXE**



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

[Handwritten signature]

BILAN ACTIF

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/19			% de l'actif	Valeurs au 30/09/18		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ				0.11			
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	1 590.00	301.66	1 288.34				
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				39.14			
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	258 677.37	24 905.75	233 771.62				
Autres immobilisations corporelles	255 715.08	14 745.02	240 970.06				
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				3.28			25.25
Participations	5 996.54		5 996.54		3 800.00		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	33 750.00		33 750.00				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	555 728.99	39 952.43	515 776.56	42.52	3 800.00		25.25
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				38.10			
Matières premières et autres appro	219.10		219.10				
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	461 848.53		461 848.53				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 893.58		3 893.58	0.32			
Créances				15.78			0.51
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	3 472.75		3 472.75				
Autres créances (3)	187 975.75		187 975.75		76.00		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	37 574.00		37 574.00	3.10	11 171.60		74.24
Charges constatées d'avance (3)	2 118.49		2 118.49	0.17			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	697 102.20		697 102.20	57.48	11 247.60		74.75
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 252 831.19	39 952.43	1 212 878.76	100	15 047.60		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	15 000.00	1.24	15 000.00	99.68
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416.00	-0.03		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-89 487.49	-7.38	-416.05	-2.76
SITUATION NETTE	-74 903.49	-6.18	14 583.95	96.92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-74 903.49	-6.18	14 583.95	96.92
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS				
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)	628 590.37	51.83		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	501 825.35	41.37	409.65	2.72
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 631.30	0.22		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	116 896.22	9.64	54.00	0.36
Dettes fiscales et sociales	37 809.04	3.12		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	29.97			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 287 782.25	106.18	463.65	3.08
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 212 878.76	100	15 047.60	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

1 042 034.45

243 116.50

464.00

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 08/05/18 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 105 967	100			1 105 967	
Production vendue (biens et services)	4 194				4 194	
Montant net du chiffre d'affaires	1 110 161	100			1 110 161	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	45				45	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 110 206	100			1 110 206	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 238 147	112			1 238 147	
Variation de stocks	-461 849	-42			-461 849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 885				2 885	
Variation de stocks	-219				-219	
Autres achats et charges externes	194 668	18	416		194 253	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 142	1			13 142	
Salaires et traitements	146 671	13			146 671	
Charges sociales	24 337	2			24 337	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	39 952	4			39 952	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	246				246	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 197 981	108	416		1 197 565	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-87 775	-8	-416		-87 359	
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

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 08/05/18 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 179				1 179	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 179				1 179	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 893				2 893	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 893				2 893	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 714				-1 714	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-89 489	-8	-416		-89 073	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2				2	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2				2	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1					143
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1					143
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1				2	-564
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 111 387	100			1 111 387	
TOTAL DES CHARGES	1 200 875	108	416		1 200 459	
Bénéfice ou Perte	-89 487	-8	-416		-89 071	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

[illegible]

En Euro**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société JAMATYR fait partie du groupe intégré HOLDING MARENSIN pour la première fois sur l'exercice clos au 30/09/2019.

L'exercice précédent clos au 30/09/2018 avait une durée de 5 mois seulement.

La société n'a démarré son activité que le 6 février 2019.

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 30/09/2019 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Agencement et aménagement des constructions	8 à 12 ans
- Matériels et outillages	3 à 7 ans
- Licences informatiques	3 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

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

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.

Les stocks sont évalués au PNR, qui, compte tenu de la forte rotation des stocks, peut être assimilé au prix de premier entré/premier sorti (méthode FIFO).

En Euro**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.

978

Jamatyr
SAS au capital de 15.000 €
Siret : 840.147.615 // APE : 4776 Z
Siège Social : RN 10 - Lieudit "Châlons"
40230 Saint Vincent de Tyrosse

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30/09/2019**

Jamatyr	Exercice 30/09/2019
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°1/5 (+ 21 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05-57-51.70.53 - ✉ 05-57-74-15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	



Handwritten signature

Jamatyr
SAS au capital de 15.000 €
Siret : 840.147.615 // APE : 4776 Z
Siège Social : RN 10 - Lieudit "Châlons"
40230 Saint Vincent de Tyrosse

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30/09/2019**

A l'assemblée générale de la société Jamatyr,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « **Jamatyr** » relatifs à l'exercice clos le **30/09/2019**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du **01/10/2018** à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Jamatyr	Exercice 30/09/2019
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°2/5 (+ 21 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	



[Signature]

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le **Président**.

Jamatyr	Exercice 30/09/2019
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°3/5 (+ 21 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

Responsabilités du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

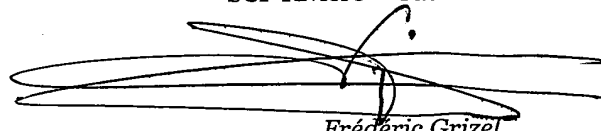
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Libourne, le 05/03/2020

Le commissaire aux comptes

SCP Rivière – Gaudrie & autres


Frédéric Grizel
Associé cogérant

Jamatyr	Exercice 30/09/2019
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°4/5 (+ 21 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05-57-51-70-53 - ✉ 05-57-74-15-39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

Annexe du rapport : description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Jamatyr	Exercice 30/09/2019
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°5/5 (+ 21 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

BILAN ACTIF

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

Euro		Valeurs au 30/09/19		% de l'actif	Valeurs au 30/09/18		% de l'actif
ACTIF		Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé					0.11		
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires		1 590.00	301.66	1 288.34			
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes					39.14		
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages		258 677.37	24 905.75	233 771.62			
Autres immobilisations corporelles		255 715.08	14 745.02	240 970.06			
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes					3.28		25.25
Immobilisations financières (2)						3 800.00	
Participations		5 996.54		5 996.54			
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		33 750.00		33 750.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		555 728.99	39 952.43	515 776.56	42.52	3 800.00	25.25
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours					38.10		
Matières premières et autres appro		219.10		219.10			
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		461 848.53		461 848.53			
Avances et acomptes versés sur commandes		3 893.58		3 893.58	0.32		
Créances					15.78		0.51
Créances Clients et Cptes rattachés (3)		3 472.75		3 472.75			
Autres créances (3)		187 975.75		187 975.75		76.00	
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		37 574.00		37 574.00	3.10	11 171.60	74.24
Charges constatées d'avance (3)		2 118.49		2 118.49	0.17		
TOTAL ACTIF CIRCULANT		697 102.20		697 102.20	57.48	11 247.60	74.75
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL		1 252 831.19	39 952.43	1 212 878.76	100	15 047.60	100
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont à moins d'un an (brut)							
(3) Dont à plus d'un an (brut)							

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

BILAN PASSIF

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	15 000.00	1.24	15 000.00	99.68
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416.00	-0.03		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-89 487.49	-7.38	-416.05	-2.76
SITUATION NETTE	-74 903.49	-6.18	14 583.95	96.92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-74 903.49	-6.18	14 583.95	96.92
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS				
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)	628 590.37	51.83		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	501 825.35	41.37	409.65	2.72
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 631.30	0.22		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	116 896.22	9.64	54.00	0.36
Dettes fiscales et sociales	37 809.04	3.12		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	29.97			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 287 782.25	106.18	463.65	3.08
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 212 878.76	100	15 047.60	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

1 042 034.45

243 116.50

464.00

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 08/05/18 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 105 967	100			1 105 967	
Production vendue (biens et services)	4 194				4 194	
Montant net du chiffre d'affaires	1 110 161	100			1 110 161	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	45				45	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 110 206	100			1 110 206	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 238 147	112			1 238 147	
Variation de stocks	-461 849	-42			-461 849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 885				2 885	
Variation de stocks	-219				-219	
Autres achats et charges externes	194 668	18	416		194 253	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 142	1			13 142	
Salaires et traitements	146 671	13			146 671	
Charges sociales	24 337	2			24 337	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	39 952	4			39 952	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	246				246	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 197 981	108	416		1 197 565	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-87 775	-8	-416		-87 359	
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

ISACOMPTA CONNECT - BCR51AY - Fiscal -

6

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE
Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 08/05/18 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 179				1 179	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 179				1 179	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 893				2 893	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 893				2 893	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 714				-1 714	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-89 489	-8	-416		-89 073	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2				2	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2				2	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1					143
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1					143
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1				2	-564
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 111 387	100			1 111 387	
TOTAL DES CHARGES	1 200 875	108	416		1 200 459	
Bénéfice ou Perte	-89 487	-8	-416		-89 071	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CRÉDIT BAIL

LOCATIONS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ÉCART DE RÉÉVALUATIONS

Variations de la réserve spéciale de réévaluation

Variations de la provision spéciale de réévaluation

ÉTAT DES STOCKS

ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

EFFETS DE COMMERCE

ENTREPRISES LIÉES

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

LES ENGAGEMENTS

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

LES EFFECTIFS

CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

TRANSFERTS DE CHARGES

COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Sas JAMATYR****Du 01/10/2018 au 30/09/2019****En Euro****FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société JAMATYR fait partie du groupe intégré HOLDING MARENSIN pour la première fois sur l'exercice clos au 30/09/2019.

L'exercice précédent clos au 30/09/2018 avait une durée de 5 mois seulement.

La société n'a démarré son activité que le 6 février 2019.

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 30/09/2019 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

En Euro**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Agencement et aménagement des constructions	8 à 12 ans ans
- Matériels et outillages	3 à 7 ans ans
- Licences informatiques	3 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

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

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.

Les stocks sont évalués au PNR, qui, compte tenu de la forte rotation des stocks, peut être assimilé au prix de premier entré/premier sorti (méthode FIFO).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Sas JAMATYR****Du 01/10/2018 au 30/09/2019****En Euro****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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			1 590
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				258 677
					250 390
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			5 325
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		3 800		2 197
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				33 750
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			3 800		35 947
TOTAL GENERAL			3 800		551 929

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 590	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			258 677	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				250 390	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			5 325	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					514 392
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				5 997	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				33 750	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					39 747	
TOTAL GENERAL					555 729	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		302		302
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels			24 906		24 906
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers		14 067 679		14 067 679
TOTAL			39 651		39 651
TOTAL GENERAL			39 952		39 952

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'établissements															
TOTAL															
A. Immob. incorpor.															
TOTAL															
Terrains															
Constr.	Sur sol propre														
	Sur sol autrui														
	Inst. agenc. et amén.														
Inst. techn. mat. et outillage															
A. 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						

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

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				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ACTIF CIRCULANT

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

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	33 750		33 750
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 473	3 473	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	175 636	175 636	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 340	12 340	
	Charges constatées d'avance	2 118	2 118	
TOTAUX		227 317	193 567	33 750
Renvois (1) (2)	Montant			
	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

En Euro

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

La société fait partie du groupe consolidé dont la société consolidante est la SAS HOLDING MARENSIN.

La société JAMATYR est une filiale de la société HOLDING MARENSIN.

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

CAPITAUX PROPRES

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	15 000.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	15 000.00	1.00

[Signature]

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

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	139	139		
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	628 451	86 417	349 241	192 794
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	272	272		
Fournisseurs & comptes rattachés	116 896	116 896		
Personnel & comptes rattachés	17 315	17 315		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	8 357	8 357		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 090	1 090		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 048	11 048		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	501 554	1 554	500 000	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	30	30		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 285 151	243 117	849 241	192 794

Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	650 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	21 549
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

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	139
Emprunts et dettes financières divers	1 554
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 529
Dettes fiscales et sociales	18 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	48 656

ENGAGEMENTS

Sas JAMATYR
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
En Euro
INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 777.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0.47 %

Table de mortalité insee 2018

charges patronales non cadres

30% et cadres 50%

turn over faible pour les cadres et moyen pour les non cadres.

Départ volontaire à la retraite 60-67 ans.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	777					777
TOTAL	777					777

ENGAGEMENTS

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

Sas JAMATYR

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

LES EFFECTIFS

	30/09/2019	30/09/2018
Personnel salarié :	9.00	
Ingénieurs et cadres	1.00	
Agents de maîtrise	1.00	
Employés et techniciens	7.00	
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

JAMATYR
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Lieudit Chalons - RN 10
40230 ST VINCENT DE TYROSSE
840 147 615 RCS DAX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 MARS 2020**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30
SEPTEMBRE 2019 SOUMISE ET ADOPTÉE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -89 487 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice -89 487 euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit -89 487 euros

Total -89 487,00 euros -89 487,00 euros

Capitaux propres

En raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et il convient, conformément aux dispositions de l'article L 227-1 du Code de commerce, que l'Assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur David LESBARRERES