



RCS : AMIENS  
Code greffe : 8002

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00675  
Numéro SIREN : 822 203 683  
Nom ou dénomination : FINANCIERE JIMENEZ

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002106

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2017/002106**  
n° de gestion : **2016B00675**  
n° SIREN : **822 203 683 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 06/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

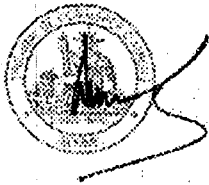
FINANCIERE JIMENEZ - Société à responsabilité limitée  
47 rue D'en Haut 80440 Cottenchy -FRANCE-

**date de clôture : 30/09/2016**

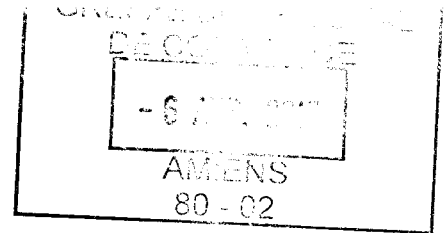
**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



324736



**FINANCIERE JIMENEZ**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 47, rue d'en Haut**  
**80440 COTTENCHY**  
**822 203 683 RCS AMIENS**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 31 MARS 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**


**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à - 263,24 euros de la manière suivante :

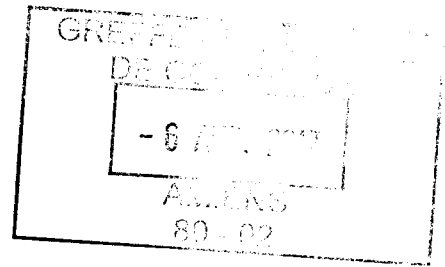
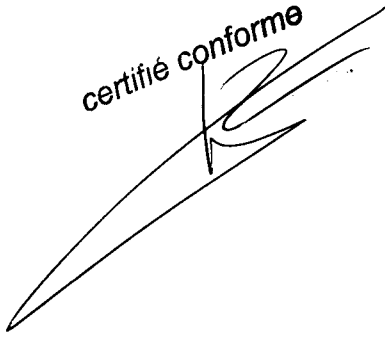
Perte de l'exercice :	-263,24 euros
Au compte "report à nouveau"	-263,24 euros
S'élevant ainsi à -263,24 euros	

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme  
La Gérance



certifié conforme



**FINANCIERE JIMENEZ**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 47, rue d'en Haut**  
**80440 COTTENCHY**  
**822 203 683 RCS AMIENS**

## **RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE**

### **APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

Le soussigné Romuald JIMENEZ, associé unique et gérant de la société FINANCIERE JIMENEZ, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

#### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

##### Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30 septembre 2016, étant précisé qu'il s'agissait du premier exercice et que celui-ci n'a duré qu'un mois, l'activité de la Société a été la suivante :

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -263 euros.

En outre, il est précisé que la société n'a été constituée qu'en vue de l'acquisition des parts sociales de la société PMS qui a eu lieu au 1<sup>er</sup> octobre 2016 et que l'exercice clos le 30 septembre 2016 n'a duré qu'un mois.

##### Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 septembre 2016, date de la clôture de l'exercice, il est à noter que les événements suivants sont survenus :

- La société a constitué un groupe fiscal avec la société PICARDIE MANUTENTION SERVICES dont elle est la tête de groupe, s'étant ainsi portée seule redevable de l'impôt sur les sociétés en vertu d'une convention d'intégration fiscale du 31 octobre 2016 ;

## Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> octobre 2016 sont de favoriser l'évolution du chiffre d'affaires des filiales afin de rentabiliser les investissements réalisés par la Société.

## **RESULTATS - AFFECTATION**

### Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice d'une durée d'un mois clos le 30 septembre 2016, la Société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 263 euros.

La Société n'emploie pas de salariés

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 263 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -263 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à -263 euros.

L'exercice clos le 30 septembre 2016 se traduit donc par une perte de -263,24 euros.

### Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -263,24 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Perte de l'exercice :	-263,24 euros
Au compte "report à nouveau"	-263,24 euros
S'élevant ainsi à -263,24 euros	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 9 736,76 euros.

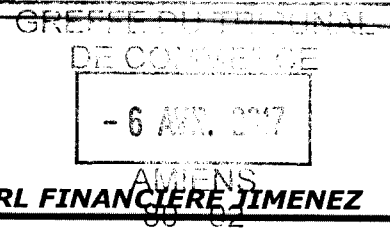
**CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Romuald JIMENEZ  
Associé Unique et Gérant

certifié conforme

# BILAN - ACTIF



EURL FINANCIERE JIMENEZ

Du 01/09/2016 au 30/09/2016

	Valeurs au 30/09/16		% de l'actif	Valeurs au 30/09/16		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
<b>ACTIF</b>						
Capital souscrit non appelé						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
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)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
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						91
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	106 036		106 036			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 976		9 976		9	
Charges constatées d'avance (3)						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>116 011</b>		<b>116 011</b>		<b>100</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>116 011</b>		<b>116 011</b>		<b>100</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

## PASSIF

	Valeurs au 30/09/16	% du passif	Valeurs au	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 10 000 )	10 000	9		
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				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-263			
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>9 737</b>	<b>8</b>		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>9 737</b>	<b>8</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	106 274	92		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>106 274</b>	<b>92</b>		
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>116 011</b>	<b>100</b>		

(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

106 274

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

	Valeur au 30/09/16	% CA	Valeur au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
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					263	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>					<b>263</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>					<b>-263</b>	
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 SYNTHÉTIQUE

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

	Valeur au 30/09/16	% CA	Valeur au	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>						
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>					<b>-263</b>	<b>-263</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>						
<b>TOTAL DES CHARGES</b>					<b>263</b>	<b>263</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>					<b>-263</b>	<b>-263</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 116 011,07 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -263,24 Euros.

L'exercice a une durée de 1 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 30/09/2016.

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

La société EURL FINANCIERE JIMENEZ a été créée en vue de l'acquisition des parts de la société EURL PMS à compter du 01/10/2016.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC 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

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### **Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

## **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

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

### **Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### **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.

### **Amortissements des biens décomposables :**

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

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

## **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## **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.

# ACTIF CIRCULANT

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

## 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				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Etat & autres coll. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	36	36	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
		Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	106 000	106 000	
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAUX</b>	<b>106 036</b>	<b>106 036</b>		
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

# CAPITAUX PROPRES

***EURL FINANCIERE JIMENEZ***

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	100,00	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	100,00

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social		10 000		10 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			263	-263
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>		<b>10 000</b>	<b>263</b>	<b>9 737</b>

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/09/2016 au 30/09/2016**

## 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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	106 274	106 274		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>106 274</b>	<b>106 274</b>		

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