

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 13/02/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000531

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/000531**  
n° de gestion : **2016B00675**  
n° SIREN : **822 203 683 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 13/02/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

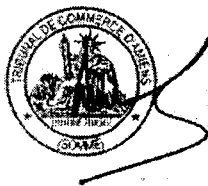
FINANCIERE JIMENEZ - Société à responsabilité limitée  
47 rue D'en Haut 80440 Cottenchy -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

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

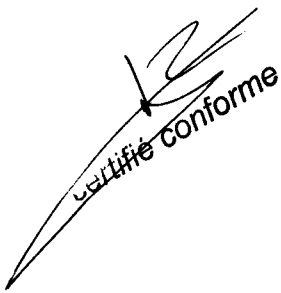
Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**

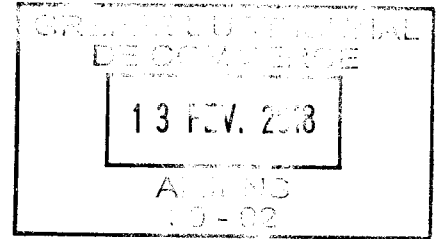


347374

347374

  
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 2017**

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 2017, 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

Nous vous rappelons que l'exercice clos le 30 septembre 2017 constitue notre second exercice social d'une durée normale de 12 mois contre 1 mois pour l'exercice précédent. L'activité de la Société consiste uniquement en la détention de notre filiale, la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2016.

L'activité de la Société a été la suivante :

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 42 977 euros contre 263 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice en une perte de 42 977 euros contre une perte de 263 euros pour l'exercice précédent.

Les produits financiers s'élèvent à 74 000 euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 septembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

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 1er octobre 2017 sont de gérer notre participation.

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

### Activité des filiales et participations

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau, prévu par l'article L. 233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

Ces informations sont complétées par les éléments suivants :

L'activité de notre filiale PICARDIE MANUTENTION SERVICE dont nous détenons 100 % peut être analysée comme suit :

	<b>30 septembre 2017</b>	<b>30 septembre 2016</b>
% participation	100 %	100 %
Chiffres d'affaires	1 311 045 €	1 096 761 €
Charges d'exploitation	1 175 752 €	1 019 001 €
Résultat d'exploitation	180 909 €	106 608 €
Résultat financier	5 €	-136 €
Résultat courant	180 914 €	106 472 €
Résultat exceptionnel	-782 €	-702 €
Résultat net	130 425 €	79 336 €
Capitaux propres	<b>291 714 €</b>	<b>235 289 €</b>

La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE nous versera un dividende de 74 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

## **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.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 27 675 euros contre 263 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 15 302 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent.

Il n'y a pas d'effectif salarié.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 42 977 euros contre 263 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -42 977 euros contre -263 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 70 263 euros (0 euro pour l'exercice précédent), il s'établit à 27 286 euros contre -263 euros pour l'exercice précédent.

En l'absence de résultat exceptionnel comme pour l'exercice précédent,  
Et après pris en compte d'une créance d'impôt société sur le groupe au titre de l'intégration fiscale s'élevant à 15 325 euros,

l'exercice clos le 30 septembre 2017 se traduit par un bénéfice de 42 611,41 euros contre une perte de -263,00 euros pour l'exercice précédent.

#### Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 42 611,41 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 611,41 euros
A l'absorption de la totalité des pertes antérieures	263,24 euros
A la réserve légale dotée à son maximum	1 000,00 euros
	-----
Le solde	41 348,17 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 41 348,17 euros.

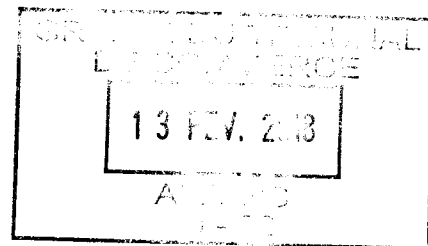
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 52 348,17 euros.

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

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

**Romuald JIMENEZ**  
Associé Unique et Gérant

**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 JANVIER 2018**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 42 611,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 611,41 euros
A l'absorption de la totalité des pertes antérieures	263,24 euros
A la réserve légale dotée à son maximum	1 000,00 euros
Solde	41 348,17 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 41 348,17 euros.	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société s'agissant du second exercice social.

Certifié conforme  
La Gérance



N° 10937419  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

certifié conforme

①

**BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 - SD 2017

Désignation de l'entreprise : <b>EURL FINANCIERE JIMENEZ</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>	
Adresse de l'entreprise <b>47, Rue d'en Haut 80440 COTTENCHY</b>		Durée de l'exercice précédent* <b>1</b>	
Numéro SIRET* <b>82220368300013</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <b>30/09/2017</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
	DIVERS	CB	CC
		CD	CE
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN	
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété :*		CR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		EURL FINANCIERE JIMENEZ		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 10 000 ..... )	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	-263		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	42 611		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	52 348		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	407 827		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	83 297		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 800		
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 331		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	496 255		
	Ecarts de conversion passif *	(V)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	548 603		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	157 700			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 261			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

		Désignation de l'entreprise : EURL FINANCIERE JIMENEZ				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres Produits (1) (11)					FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	27 675	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 302	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	42 977	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	-42 977	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	74 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	74 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 737	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	3 737	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	70 263	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	27 286	

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>EURL FINANCIERE JIMENEZ</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-15 325
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	74 000
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	31 389
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	42 611
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
		HP	
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	74 000
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOUVOIS

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise		EURL FINANCIERE JIMENEZ						Néant <input type="checkbox"/> *			
INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
		Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	D8	D9	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	KE	KF	
CORPORELLES	Constructions	Terrains				KG	KH	KI			
		Sur sol propre	[ Dont Composants L9 ]			KJ	KK	KL			
	Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1 ]			KM	KN	KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants M2 ]			KP	KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]			KS	KT	KU			
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	KW	KX				
	Autres immobilisations corporelles				KY	KZ	LA				
	Matériel de transport *				LB	LC	LD				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LE	LF	LG				
	Emballages récupérables et divers *				LH	LI	LJ				
	Immobilisations corporelles en cours				LK	LL	LM				
	Avances et acomptes				LN	LO	LP				
		TOTAL III									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T				
	Autres participations				8U	8V	8W		530 000		
	Autres titres immobilisés				IP	IR	IS				
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	IU	IV				
			TOTAL IV				LQ	LR	LS		530 000
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	ØH	ØJ		530 000	
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2		3		4	
		Frais d'établissement et de développement		IN	CØ		DØ		D7		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO	LV		LW		IX		
CORPORELLES	Constructions	Terrains		IP	LX		LY		LZ		
		Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC			
	Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF				
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM		MN		MO	
	Matériel de transport		IV	MP		MQ		MR			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS		MT		MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF			
			TOTAL III				IY	NH		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		530 000
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
			TOTAL IV				I3	NJ		NK	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK		ØL		530 000

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>EURL FINANCIERE JIMENEZ</u>										Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A</b>													
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE		PF		PG		PH				
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU				
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT				
<b>TOTAL III</b>			QU		QV		QW		QX				
<b>TOTAL GENERAL (I + II+ III)</b>			ØN		ØP		ØQ		ØR				
<b>CADRE B</b>													
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>													
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO						
<b>Total général (I + II + III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ					
<b>CADRE C</b>													
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>				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								Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP			SR		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise		EURL FINANCIERE JIMENEZ						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l' entreprise : <u>EURL FINANCIERE JIMENEZ</u>				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	77		77				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	18 526		18 526					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS								
	<b>TOTAUX</b>			VT	18 603	VU	18 603	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	407 827		69 272		269 688		68 866	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 800		1 800						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 201		3 201					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	38		38					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	92		92					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	83 297		83 297						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	496 255	VZ	157 700		269 688		68 866	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	470 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	65 444	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

**ANNEXE COMPTABLE**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

## 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 30/09/2017 dont le total est de 548 603.00 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 42 611.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/11/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## 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 30/09/2017 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 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.

## 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.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

<b>CADRE A</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>V. brute des immob. début d'exercice</b>	<b>Augmentations</b>	
				<b>suite à réévaluation</b>	<b>acquisitions</b>
<b>INCORPOR.</b>	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>			
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions				
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles				
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>			
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				530 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL</b>			530 000
		<b>TOTAL GENERAL</b>			530 000

<b>CADRE B</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>Diminutions</b>		<b>Valeur brute des immob. fin ex.</b>	<b>Réévaluation légale/Valeur d'origine</b>
			<b>par virt poste</b>	<b>par cessions</b>		
<b>INCORPOR.</b>	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains					
	Constructions					
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles					
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>				
<b>FINANCIERES</b>	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					530 000
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL</b>				530 000
		<b>TOTAL GENERAL</b>				530 000

# ACTIF CIRCULANT

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

## 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			
		Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices		
			Taxe sur la valeur ajoutée	77	77
			Autres impôts, taxes & versements assimilés		
			Divers		
			Groupe et associés (2)	18 526	18 526
		Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
		Charges constatées d'avance			
		<b>TOTAUX</b>	<b>18 603</b>	<b>18 603</b>	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

# ENTREPRISES LIÉES

***EURL FINANCIERE JIMENEZ***

---

**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## **INTÉGRATION FISCALE**

Suivant la convention d'intégration en date du 31 octobre 2016, l'EURL Financière Jimenez et l'EURL PMS ont décidé d'opter pour le régime dit d'intégration fiscale prévu à l'article 223A du Code Général des Impôts. La convention a été conclue à compter du 1er octobre 2016 entre les sociétés Financière Jimenez et Picardie Manutention Service, jusqu'au 30 septembre 2021.

# CAPITAUX PROPRES

***EURL FINANCIERE JIMENEZ***

**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100.00	100.00
Titres émis pendant l'exercice		
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 01/10/2016 au 30/09/2017**

## 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			263	-263
Résultat de l'exercice	-263	42 611	-263	42 611
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>9 737</b>	<b>42 611</b>		<b>52 348</b>

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

## 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	407 827	69 272	269 688	68 866
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 800	1 800		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 201	3 201		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	38	38		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	92	92		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	83 297	83 297		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>496 255</b>	<b>157 700</b>	<b>269 688</b>	<b>68 866</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	470 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	65 444			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# ENGAGEMENTS

**EURL FINANCIERE JIMENEZ**

**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## 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	10 547					10 547
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>10 547</b>					<b>10 547</b>

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
<b>TOTAL</b>	<b>10 547</b>			<b>10 547</b>

## ENGAGEMENTS REÇUS

Les engagements reçus sont les suivants :

- Garantie Bpifrance sur le prêt Equipement Entreprise n°08675754 de 470 000 euros sur 84 mois garanti à hauteur de 235 000 euros sur une durée de 84 mois.
- Caution solidaire personne physique de Monsieur Romuald Jimenez sur le prêt Equipement Entreprise n°08675754 de 470 000 euros sur 84 mois garanti à hauteur de 235 000 euros sur une durée de 108 mois.
- Nantissement de 500 parts de la société Picardie Manutention Service détenues ou acquises par la SARL Financière Jimenez sur le prêt Equipement Entreprise n°08675754 de 470 000 euros sur 84 mois garanti à hauteur de 470 000 euros sur une durée de 84 mois.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société	235 000	235 000				470 000
Sûretés réelles reçues			470 000			470 000
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>470 000</b>			<b>940 000</b>