

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04536

Numéro SIREN : 802 581 595

Nom ou dénomination : JESMA REAL ESTATE

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2020 sous le numéro de dépôt 46910

# BILAN - ACTIF

5003N - SAS JESMA REAL ESTATE

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

| ACTIF   | Valeurs au 31/03/20 |                  | Valeurs au 31/03/19 |                  |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |                  |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                     |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                     |                  |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                     |                  |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                     |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 2 080               | 2 080            |                     | 213              |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                     |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                     |                  |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                     |                  |
| Terrains  | 595 500             |                  | 595 500             | 453 000          |
| Constructions   | 3 374 500           | 402 531          | 2 971 969           | 2 314 168        |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                     |                  |
| Autres immobilisations corporelles                      | 32 890              | 15 100           | 17 790              | 22 654           |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                     |                  |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                     |                  |
| Participations  | 12 316              |                  | 12 316              | 12 316           |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                     |                  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                     |                  |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                     |                  |
| Prêts   |                     |                  |                     |                  |
| Autres immobilisations financières                      | 10 375              |                  | 10 375              | 10 375           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>4 027 661</b>    | <b>419 711</b>   | <b>3 607 950</b>    | <b>2 812 726</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                     |                  |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                     |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                     |                  |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                     |                  |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                     |                  |
| Marchandises  | 3 891 374           |                  | 3 891 374           | 2 358 250        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                     |                  |
| Créances  |                     |                  |                     |                  |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 4 615               |                  | 4 615               | 32 063           |
| Autres créances (3)                                     | 2 489 681           |                  | 2 489 681           | 2 408 455        |
| Capital souscrit - appelé non versé                     | 20 674              |                  | 20 674              | 8 841            |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                     |                  |
| Actions propres   |                     |                  |                     |                  |
| Autres titres   |                     |                  |                     |                  |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                     |                  |
| Disponibilités  | 155 048             |                  | 155 048             | 268 325          |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 24 473              |                  | 24 473              | 8 141            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>6 585 865</b>    |                  | <b>6 585 865</b>    | <b>5 084 075</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                     |                  |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                     |                  |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                     |                  |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>10 613 526</b>   | <b>419 711</b>   | <b>10 193 815</b>   | <b>7 896 801</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

# BILAN - PASSIF

5003N - SAS JESMA REAL ESTATE

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

| PASSIF  | Valeurs au        | Valeurs au       | Variation        |            |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------|
|   | 31/03/20          | 31/03/19         | en valeur        | en %       |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   |                   |                  |                  |            |
| Capital ( dont versé : 30 000 )                                   | 30 000            | 30 000           |                  |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                   |                  |                  |            |
| Écarts de réévaluation  |                   |                  |                  |            |
| Écart d'équivalence   |                   |                  |                  |            |
| <b>Réserves</b>   |                   |                  |                  |            |
| Réserve légale  | 3 000             | 3 000            |                  |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                   |                  |                  |            |
| Réserves réglementées   |                   |                  |                  |            |
| Autres réserves   |                   |                  |                  |            |
| Report à nouveau  | 899 783           | 901 258          | -1 475           |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                        | -174 473          | -1 475           | -172 997         |            |
| <b>SITUATION NETTE</b>  | <b>758 311</b>    | <b>932 783</b>   | <b>-174 473</b>  | <b>-19</b> |
| Subventions d'investissement                                      |                   |                  |                  |            |
| Provisions réglementées   |                   |                  |                  |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                     | <b>758 310</b>    | <b>932 783</b>   | <b>-174 473</b>  | <b>-19</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                                      |                   | 400 000          | -400 000         | -100       |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)                  | 7 054 731         | 5 058 436        | 1 996 296        | 39         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                       | 1 939 596         | 1 449 491        | 490 105          | 34         |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours                         |                   |                  |                  |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 375 511           | 45 557           | 329 954          | 724        |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 60 625            | 8 634            | 51 991           | 602        |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés                       |                   |                  |                  |            |
| Autres dettes   | 657               | 1 901            | -1 244           | -65        |
| Instruments de trésorerie   |                   |                  |                  |            |
| Produits constatés d'avance                                       | 4 384             |                  | 4 384            |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>9 435 505</b>  | <b>6 964 019</b> | <b>2 471 486</b> | <b>35</b>  |
| Ecarts de conversion passif                                       |                   |                  |                  |            |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                       | <b>10 193 815</b> | <b>7 896 801</b> | <b>2 297 014</b> | <b>29</b>  |
| (1) Dont à plus d'un an   | 5 170 869         | 5 147 604        |                  |            |
| (1) Dont à moins d'un an  | 4 264 636         | 1 816 415        |                  |            |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques |                   |                  |                  |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                   |                   |                  |                  |            |

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5003N - SAS JESMA REAL ESTATE

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

|  | Du 01/04/19<br>Au 31/03/20 | % CA       | Du 01/04/18<br>Au 31/03/19 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |           |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                             |           |
| Ventes de marchandises   |                            |            |                            |            |                             |           |
| Production vendue (biens et services)                              | 684 884                    | 100        | 457 885                    | 100        | 226 999                     | 50        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>684 884</b>             | <b>100</b> | <b>457 885</b>             | <b>100</b> | <b>226 999</b>              | <b>50</b> |
| Production stockée   |                            |            |                            |            |                             |           |
| Production immobilisée   |                            |            |                            |            |                             |           |
| Subventions d'exploitation   |                            |            |                            |            |                             |           |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |            |                            |            |                             |           |
| Autres produits  | 76 433                     | 11         | 50 877                     | 11         | 25 557                      | 50        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>761 318</b>             | <b>111</b> | <b>508 762</b>             | <b>111</b> | <b>252 556</b>              | <b>50</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                             |           |
| Achats de marchandises   |                            |            |                            |            |                             |           |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                             |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                             |           |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                             |           |
| Autres achats et charges externes                                  | 531 209                    | 78         | 198 008                    | 43         | 333 201                     | 168       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 90 442                     | 13         | 259 940                    | 57         | -169 497                    | -65       |
| Salaires et traitements  |                            |            |                            |            |                             |           |
| Charges sociales   |                            |            |                            |            |                             |           |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                             |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 154 776                    | 23         | 258 509                    | 56         | -103 733                    | -40       |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |           |
| Dotations aux provisions   |                            |            |                            |            |                             |           |
| Autres charges   |                            |            |                            |            |                             |           |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>776 427</b>             | <b>113</b> | <b>716 457</b>             | <b>156</b> | <b>59 971</b>               | <b>8</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-15 110</b>             | <b>-2</b>  | <b>-207 695</b>            | <b>-45</b> | <b>192 585</b>              | <b>93</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |            |                            |            |                             |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                             |           |
| Perte ou bénéfice transféré  | 150 188                    | 22         |                            |            | 150 188                     |           |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

5003N - SAS JESMA REAL ESTATE

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

|  | Du 01/04/19<br>Au 31/03/20 | % CA       | Du 01/04/18<br>Au 31/03/19 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |             |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                             |             |
| De participation (3)   | 161 428                    | 24         | 287 512                    | 63         | -126 084                    | -44         |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               | 20 538                     | 3          | 14 095                     | 3          | 6 442                       | 46          |
| 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>181 966</b>             | <b>27</b>  | <b>301 607</b>             | <b>66</b>  | <b>-119 642</b>             | <b>-40</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                             |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                             |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 131 264                    | 19         | 95 383                     | 21         | 35 881                      | 38          |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                             |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>131 264</b>             | <b>19</b>  | <b>95 383</b>              | <b>21</b>  | <b>35 881</b>               | <b>38</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>50 702</b>              | <b>7</b>   | <b>206 224</b>             | <b>45</b>  | <b>-155 522</b>             | <b>-75</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>-114 596</b>            | <b>-17</b> | <b>-1 471</b>              |            | <b>-113 125</b>             |             |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 5                          |            |                            |            | 4                           | 851         |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>5</b>                   |            |                            |            | <b>4</b>                    | <b>851</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 26                         |            | 5                          |            | 21                          | 420         |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>26</b>                  |            | <b>5</b>                   |            | <b>21</b>                   | <b>420</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-21</b>                 |            | <b>-4</b>                  |            | <b>-17</b>                  | <b>-372</b> |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>              |                            |            |                            |            |                             |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 59 856                     | 9          |                            |            | 59 856                      |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>943 288</b>             | <b>138</b> | <b>810 369</b>             | <b>177</b> | <b>132 918</b>              | <b>16</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 117 761</b>           | <b>163</b> | <b>811 845</b>             | <b>177</b> | <b>305 916</b>              | <b>38</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>-174 473</b>            | <b>-25</b> | <b>-1 475</b>              |            | <b>-172 997</b>             |             |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**JESMA REAL ESTATE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros**  
**Siège social : 66 quai du Maréchal Joffre, 92400 COURBEVOIE**  
**802 581 595 RCS NANTERRE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 SEPTEMBRE 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation**  
**du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020**

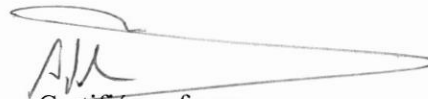
**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à – 174 473 euros en totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 septembre 2020**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.



Certifié conforme

Le Président

Monsieur Stéphane ADELINÉ

Gérant de la société JERICHO