

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 : 2016 B 10804

Numéro SIREN : 413 854 613

Nom ou dénomination : 120 JEAN JAURES

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2023 sous le numéro de dépôt 41634

41634.

120 JEAN JAURES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4.953 euros

Siège social : 36 rue Jules Verne

92300 Levallois Perret

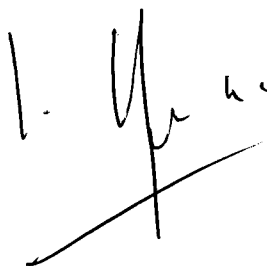
413 854 613 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE GERANT

M. Philippe Alexis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Alexis', with a long horizontal stroke underneath.

120 JEAN JAURES SARL

| Actif | | Au 31/12/2022 | | | Au 31/12/2021 | |
|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | 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 | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | | Immobilisations corporelles | Terrains | 762 245 | | 762 245 |
| | | | Constructions | 4 606 577 | 3 438 049 | 1 168 527 |
| | Inst. techniques, mat. out. industriels | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | | |
| | | Avances et acomptes | 23 249 | | 23 249 | |
| | | TOTAL | 5 392 072 | 3 438 049 | 1 954 022 | |
| | Immobilisations financières | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts | | | | |
| | | Autres immobilisations financières | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| Total de l'actif immobilisé | | 5 392 072 | 3 438 049 | 1 954 022 | 2 133 187 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | |
| | | En cours de production de services | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | | Marchandises | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | 29 841 | | 29 841 | |
| | | Autres créances | 9 459 437 | | 9 459 437 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| | | TOTAL | 9 489 278 | | 9 489 278 | |
| | Disponibles | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 66 440 | | 66 440 | |
| | | TOTAL | 66 440 | | 66 440 | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| Total de l'actif circulant | | 9 555 719 | | 9 555 719 | 8 958 098 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | 0 | | 0 | 29 171 | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 14 947 790 | 3 438 049 | 11 509 741 | 11 120 457 | |
| Renvois : | (1) Dont droit au bail | | | | | |
| | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | | |
| | (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | | Stocks | | Créances clients | |

120 JEAN JAURES SARL

| Passif | | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 4 953) | 4 953 | 4 953 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| | Ecart de réévaluation | | | |
| | Ecart d'équivalence | | | |
| | Réserves | | | |
| | Réserve légale | 762 | 762 | |
| | Réserves statutaires | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | -1 894 163 | -2 399 255 | |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation | | | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 623 091 | 505 091 | | |
| Situation nette avant répartition | -1 265 357 | -1 888 448 | | |
| Subvention d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Total | | -1 265 357 | -1 888 448 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | | |
| | Avances conditionnées | | | |
| Total | | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | | |
| | Provisions pour charges | | | |
| Total | | | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 11 155 800 | 11 373 749 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 1 468 616 | 1 458 530 | |
| | Total | | 12 624 416 | 12 832 279 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 155 | 63 195 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 19 860 | 60 270 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874 | 1 874 | |
| Autres dettes | 68 791 | 51 285 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Total | | 150 681 | 176 626 | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | | 12 775 098 | 13 008 905 | |
| Écart de conversion passif | | | | |
| TOTAL DU PASSIF | | 11 509 741 | 11 120 457 | |
| — | Crédit-bail immobilier | | | |
| | Crédit-bail mobilier | | | |
| | Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), | 323 753 | 313 667 | |
| | à plus d'un an | | | |
| | à moins d'un an | 12 451 344 | 12 695 238 | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | | |

120 JEAN JAURES SARL

| | | France | Exportation | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois |
|--|---|-----------|-------------|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue : - Biens | | | | |
| | - Services | 1 649 880 | | 1 649 880 | 1 734 047 |
| | Chiffre d'affaires net | 1 649 880 | | 1 649 880 | 1 734 047 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | 2 | 2 |
| Autres produits | | | | | |
| | Total | | | 1 649 883 | 1 734 050 |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises Achats | | | | |
| | Variation de stocks | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements Achats | | | | |
| | Variation de stocks | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | 337 134 | 338 654 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 072 | 251 051 |
| | Salaires et traitements | | | | |
| | Charges sociales | | | | |
| | Dotations · sur immobilisations amortissements | | | 229 263 | 236 466 |
| | d'exploitation · sur actif circulant provisions | | | | |
| · pour risques et charges | | | | | |
| Autres charges | | | | 3 | 2 |
| | Total | | | 719 472 | 826 174 |
| | Résultat d'exploitation | A | | 930 410 | 907 875 |
| Apports en nature | Bénéfice attribué ou perte transférée | B | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | C | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | 118 184 | 407 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | |
| | Différences positives de change | | | | 26 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | Total | | | 118 184 | 434 |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | 213 098 | 190 546 |
| | Différences négatives de change | | | 15 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Total | | | 213 114 | 190 546 |
| | Résultat financier | D | | -94 930 | -190 112 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | | E | | 835 479 | 717 762 |

120 JEAN JAURES SARL

| | | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| | Total | 2 744 | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Total | 2 323 | |
| | Résultat exceptionnel | F | |
| | | 421 | |
| | Participation des salariés aux résultats | G | |
| | Impôt sur les bénéfices | H | |
| | | 212 810 | 212 671 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H) | | 623 091 | 505 091 |
| Renvois | | | |
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées | 118 592 | 407 |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées | | |



SARL 120 JEAN JAURES

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2022

Table des matières

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Faits caractéristiques de l'exercice | 2 |
| 1.1 | Evénements principaux | 2 |
| 1.2 | Principes, règles et méthodes comptables | 2 |
| 1.2.1 | Règles générales | 2 |
| 1.2.2 | Méthodes et règles d'évaluation | 2 |
| 1.2.3 | Autres informations | 3 |
| 1.2.4 | Changement de méthode sur l'exercice | 3 |
| 2 | Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat | 5 |
| 2.1 | Actif immobilisé | 5 |
| 2.1.2 | Amortissements de l'actif immobilisé | 8 |
| 2.2 | Capitaux propres | 9 |
| 2.2.1 | Capital social | 9 |
| 2.2.2 | Variation des capitaux propres | 9 |
| 2.3 | État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice | 10 |
| 2.3.1 | Dettes garantie par des sûretés réelles | 12 |
| 2.3.2 | Charges à payer et produits à recevoir | 12 |
| 2.4 | Compte de résultat | 13 |
| 2.4.1 | Ventilation du chiffre d'affaires | 13 |
| 2.4.2 | Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits | 13 |
| 3 | Informations relatives à la fiscalité | 14 |
| 3.1 | Impôt sur les bénéfices | 14 |
| 3.1.1 | Ventilation | 14 |
| 4 | Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées | 15 |

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 homologué par arrêté ministériel du 26/12/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

1.2.2 Méthodes et règles d'évaluation

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle acquise séparément est constitué de :

- son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement,
- de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Les méthodes comptables et les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

*Construction : 10 à 50 ans

*Agencements des constructions : 10 à 20 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

1.2.3 Autres informations

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liées à l'activité normale de l'entreprise.

1.2.4 Changement de méthode sur l'exercice

1.2.4.1 *Traitement des charges immobilière récupérables*

Sur les exercices précédents, la société avait fait le choix de comptabiliser les dépenses immobilières récupérables, les appels de fonds facturés aux locataires et les redditions de charges dans des comptes de bilan (en comptes 46). L'impact lié à la vacance locative était comptabilisé à chaque clôture annuelle et à chaque reddition de charges au compte de résultat pour passer en charge la part des dépenses immobilières récupérables qui n'étaient pas refacturables.

A compter de cet exercice, suite à la migration de la comptabilité sur le nouvel outil comptable groupe, et dans un souci d'harmonisation des pratiques comptables avec le groupe, l'ensemble de ces transactions sont comptabilisé dans des comptes de charges et de produits.

Ce changement de méthode comptable est sans impact sur les résultats et les impôts des périodes précédentes. Les conséquences sont uniquement une modification de la présentation des comptes annuels.

1.2.4.2 *Traitement des franchises de loyer*

Jusqu'à l'exercice précédent, les franchises de loyers étaient reconnues et comptabilisées en totalité sur l'exercice sur lequel elles étaient accordées.

A compte de cet exercice, la société décide d'appliquer la méthode de l'étalement sur la durée du bail. Ces franchises étant désormais considérées comme une pratique de marché et sans contrepartie pour le locataire, l'étalement sur la durée du bail est une approche plus cohérente.

Ce changement de méthode entre également dans le cadre d'une harmonisation des pratiques comptables avec le groupe.

L'étalement des franchises de loyers sera appliqué à compter du 1^{er} janvier 2022 sur les baux signés après cette date. Le changement de méthode est donc sans impact sur les exercices précédents.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

| | Immobilisations | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur fin exercice |
|----------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Incorporelles | Frais d'établissement et de développement – TOTAL I | - | - | - | - |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II | - | - | - | - |
| Corporelles | Terrains | 762 245 | - | - | 762 245 |
| | Construction sur sol propre | 1 993 076 | 16 627 | 9 327 | 2 000 376 |
| | Construction sur sol d'autrui | - | - | - | - |
| | Inst. gales, agencets et am. des constructions | 2 606 201 | - | - | 2 606 201 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | - | - | - | - |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | - | - | - | - |
| | Matériel de transport | - | - | - | - |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | - | - | - | - |
| | Emballages récupérables et divers | - | - | - | - |
| | Immobilisations corporelles en cours | - | - | - | - |
| | Avances et acomptes | 16 627 | 23 250 | 16 627 | 23 250 |
| | TOTAL III | 5 378 149 | 39 877 | 25 954 | 5 392 072 |
| Financière | Participations évaluées par équivalence | - | - | - | - |
| | Autres participations | - | - | - | - |
| | Autres titres immobilisés | - | - | - | - |
| | Prêts et autres immobilisations financières | - | - | - | - |
| | TOTAL IV | - | - | - | - |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | 5 378 149 | 39 877 | 25 954 | 5 392 072 |

Les frais d'émission des emprunts sont étalés sur la durée de l'emprunt.

2.1.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations

| Augmentations de l'exercice | Ventilation des augmentations | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| | Virements | | | Entrées | |
| | De poste à poste | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions | Apports | Créations |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 16 627 | | 23 250 | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL | 16 627 | | 23 250 | | |

2.1.1.2 Aménagement du cadre général – Diminutions

| Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| | Virements | | | Sorties | |
| | De poste à poste | A destination de l'actif circulant | Cessions | Scissions | Mises hors service |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 16 627 | | | | 9 327 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL | 16 627 | | | | 9 327 |

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Capital social

Le capital est composé de 325 actions de 15.24 € euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Variation des capitaux propres

| Libellés | N-1 | + | - | N |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Capital | 4 953 | - | - | 4 953 |
| Réserves, primes et écarts | 762 | - | - | 762 |
| Report à nouveau | -2 399 255 | 505 091 | - | -1 894 163 |
| Résultat | 505 091 | 623 091 | 505 091 | 623 091 |
| Subventions d'investissement | - | - | - | - |
| Provisions réglementées | - | - | - | - |
| Autres | - | - | - | - |
| TOTAL | -1 888 448 | 1 128 182 | 505 091 | -1 265 357 |

2.3 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

| ETAT DES CREANCES | | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'un an | |
|--|--|--|------------------|------------------|----------|
| DE L' ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | - | - | - | |
| | Prêts | - | - | - | |
| | Autres immobilisations financières | - | - | - | |
| | Clients douteux ou litigieux | - | - | - | |
| | Autres créances clients | 29 841 | 29 841 | - | |
| | Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie* | - | - | - | |
| | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* | - | - | - | |
| DE L' ACTIF CIRCULANT | Personnel et comptes rattachés | - | - | - | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | - | - | - | |
| | | Impôts sur les bénéfices | - | - | - |
| | Etat et autres collectivités publiques | Taxe sur la valeur ajoutée | 13 871 | 13 871 | - |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617 | 617 | - |
| | | Divers | - | - | - |
| | Groupe et associés | 9 391 249 | 9 391 249 | - | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 700 | 53 700 | - | |
| | Charges constatées d'avance | - | - | - | |
| | TOTAL | | 9 489 278 | 9 489 278 | - |
| Prêts Accordés en cours d'exercice | | | | - | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | - | |

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | - | - | - | - |
| Autres emprunts obligataires | | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | à 1 an maximum à l'origine | - | - | - | - |
| | à plus d'1 an à l'origine | 11 155 800 | 11 155 800 | - | - |
| Emprunts et dettes financières divers | | 323 753 | - | 323 753 | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 60 155 | 60 155 | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | | - | - | - | - |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | - | - | - | - |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 12 178 | 12 178 | - | - |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 7 682 | 7 682 | - | - |
| | Obligations cautionnées | - | - | - | - |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 874 | 1 874 | - | - |
| Groupe et associés | | 1 144 862 | 1 144 862 | - | - |
| Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres) | | 68 791 | 68 791 | - | - |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie | | - | - | - | - |
| Produits constatés d'avance | | - | - | - | - |
| TOTAL | | 12 775 098 | 12 451 344 | 323 753 | - |

| | |
|---|---------|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | - |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 185 400 |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture | - |

2.3.1 Dettes garantie par des sûretés réelles

| | Dettes garanties | Montant des sûretés | Valeur des biens |
|--|-------------------|---------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | - | - | - |
| Autres emprunts obligataires | - | - | - |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | 11 155 800 | - | - |
| Emprunts et dettes divers | - | - | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | - | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | - | - | - |
| Dettes fiscales et sociales | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | - | - |
| Autres dettes | - | - | - |
| TOTAL | 11 155 800 | - | - |

2.3.2 Charges à payer et produits à recevoir

| | MONTANT |
|---------------------------------------|---------------|
| CHARGES A PAYER | |
| FOURNISSEURS – FACTURES NON PARVENUES | 26 935 |
| TOTAL | 26 935 |

Il n'y a pas de produits à recevoir sur l'exercice.

2.4 Compte de résultat

2.4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

| | France | Export et communautaire | Total |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Ventes marchandises | - | - | - |
| Production vendue : | | | |
| - Biens | - | - | - |
| - Services | 1 649 880 | - | 1 649 880 |
| Chiffre d'affaires net | 1 649 890 | - | 1 649 890 |

2.4.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Il n'y a pas d'honoraires des commissaires aux comptes sur l'exercice.

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

| | | Résultat courant |
|------------------------------|-----|------------------|
| Résultat avant impôts | | 835 479 |
| Résultat exceptionnel | | 421 |
| Impôt au taux de : | 25% | 212 810 |
| Résultat après impôts | | 623 091 |

4 Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Pas de charges financières concernant les entreprises liées.

Les sociétés concernées sont :

CLS Management BV
Burgemeester Van Reenensingel 101,
2803 PA Gouda – Pays-Bas

120 JEAN JAURES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4.953 euros
Siège social : 36 rue Jules Verne
92300 Levallois Perret
413 854 613 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE
UNIQUE DU 13 MARS 2023

DEUXIÈME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 623.091,15 euros en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur ramenant ainsi celui-ci de -1.894.163,49 euros à -1.271.072,34 euros.

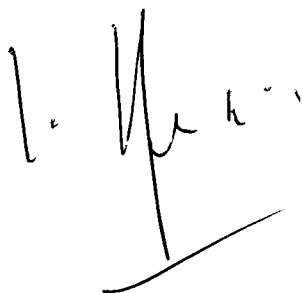
L'Associée unique prend acte que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, lesquels demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associée unique rappelle que la société n'a pas distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Extrait certifié conforme à l'original,

LE GERANT

M. Philippe Alexis



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Alexis', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.