

		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF		
			} services *	FG	FH	FI	1617578
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	1617578	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	179384		
	Autres produits (1) (11)			FQ	3		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1796966	
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	616256
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	219114
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS	GA	224795
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE	2
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1060169		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	736797	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	333553
	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	
Total des produits financiers (V)				GP	333553		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	520724
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)				GU	520724		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-187170	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	549626	

Désignation de l'entreprise		SARL 120 JEAN JAURES SARL		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1074			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1074			
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	15895			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	15895			
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-14821			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	145427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2131594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1742216			
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	389378			
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG			
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP			
			– Crédit-bail immobilier	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	333553		
	(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	179384		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)	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	
			dont cotisations facultatives Madelin	A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N				
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
	Détail en annexe						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

120 JEAN JAURES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 233.934 euros

Siège social : 36 rue Jules Verne 92300 Levallois Perret

413 854 613 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE GERANT

M. Philippe Alexis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Alexis', written in a cursive style.

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 120 JEAN JAURES SARL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>36 rue Jules Verne 92300 LEVALLOIS-PERRET</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>4 1 3 8 5 4 6 1 3 0 0 0 8 5</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>				
		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	762245		
Constructions	AP	AQ	3534590	1143778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
Immobilisations en cours	AV	AW				
Avances et acomptes	AX	AY	424882	424882		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	5865496	BK	3534590	2330905
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	18284	18284
		Autres créances (3)	BZ	CA	9935686	9935686
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	601874	601874		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	10555845	CK	10555845	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	151990		151990	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	16573332	IA	3534590	13038742
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL 120 JEAN JAURES SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	31122023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :233934..)		DA	233934	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	762	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)		DG		
	Report à nouveau		DH	-56	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	389378	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	624018
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	11955107	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)		DV	310123	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	75646	
	Dettes fiscales et sociales		DY	13753	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	12902	
	Autres dettes		EA	47190	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	12414724	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	13038742	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	463101	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

120 JEAN JAURES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 233.934 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 11 JUIN 2024

[...]

DEUXIÈME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 389.378,42 euros de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice.....389.378,42euros

Affectation :

- **5% à la réserve légale19.468,92 euros**
- **Apurement du compte « Report à nouveau » débiteur 56,34 euros**
- **A titre de dividendes à l'Associée unique.....369.781,50 euros**
- **Le solde, en totalité au compte « Report à nouveau » créditeur..... 71,66 euros**

Le dividende unitaire sera de 24,09 euros pour chacune des 15.350 parts sociales composant le capital social de la Société.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à tout moment, sur décision du Gérant et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre 2024.

L'Associée Unique étant une personne morale, le dividende n'est pas éligible à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

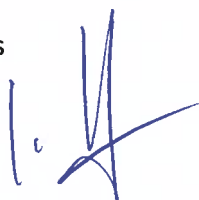
L'Associée Unique rappelle que la société n'a pas distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original,

LE GERANT

M. Philippe Alexis





SARL 120 JEAN JAURES

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements 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 garanties 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
5	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	16

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Événements principaux

Le 22/06/2023, l'associé unique a décidé une augmentation du capital social en numéraire d'un montant de 1 499 997€, créant ainsi 98 425 parts sociales d'une valeur nominale de 15.24€ chacune.

A la même date, l'associé unique a décidé de procéder à une réduction de capital de 1 271 016 €, annulant ainsi 83 400 parts sociales, et ce dans le but d'apurer les pertes antérieures.

À la suite de ces opérations, le capital social est désormais de 233 934 €, réparti entre 15 350 parts sociales d'une valeur nominale de 15.24€ chacune.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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 l'exercice 2022, 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 2021, les franchises de loyers étaient reconnues et comptabilisées en totalité sur l'exercice sur lequel elles étaient accordées.

A compter de l'exercice 2022, 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 est 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	2 000 376	-	91 339	1 909 036
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	2 606 201	205 175	42 043	2 769 331
	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	23 250	590 180	188 548	424 882
	TOTAL III	5 392 072	795 356	321 931	5 865 496
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	5 392 072	795 356	321 931	5 865 496

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	205 175		590 180		
Immobilisations financières					
TOTAL	205 175		590 180		

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	205 175				116 756
Immobilisations financières					
TOTAL	205 175				116 756

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
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 - TOTAL I	-	-	-	-	
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	-	-	-	-	
Terrains	-	-	-	-	
Constructions	Sur sol propre	1 539 068	64 473	74 712	1 528 828
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	1 898 982	148 823	42 043	2 005 761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III	3 438 050	213 297	116 756	3 534 590	
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	3 438 050	213 297	116 756	3 534 590	

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Capital social

Le capital est composé de 15 350 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	1 499 997	1 271 016	233 934
Réserves, primes et écarts	762	-	-	762
Report à nouveau	-1 894 163	1 894 107	-	-56
Résultat	623 091	389 378	623 091	389 378
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-1 265 357	3 783 482	1 894 107	624 018

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		18 284	18 284	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	67 384	67 384	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	83 891	83 891	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	437	437	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		9 665 005	9 665 005	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		118 969	118 969	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		9 953 971	9 953 971	-	

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	11 955 107	313 607	11 641 500	-
Emprunts et dettes financières divers		310 123	-	310 123	-
Fournisseurs et comptes rattachés		75 646	75 646	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	13 753	13 753	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 902	12 902	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		47 190	47 190	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		12 414 724	463 101	11 951 623	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 940 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	95 520
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

2.3.1 Dettes garanties 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	11 641 500	-	-
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	11 641 500	-	-

2.3.2 Charges à payer et produits à recevoir

	MONTANT
CHARGES A PAYER	
FOURNISSEURS – FACTURES NON PARVENUES	65 998
FNP – IMMO	12 272
INT COURUS S/EMPRUNT	110 627
TOTAL	188 897

	MONTANT
PRODUIT A RECEVOIR	
LISSAGE FRANCHISES	83 356
PRODUIT COURUS CASH POOL	334 216
TOTAL	417 572

2.4 Compte de résultat

2.4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	1 617 578	-	1 617 578
- Services			
Chiffre d'affaires net	1 617 578	-	1 617 578

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.

4 Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Les produits financiers concernant les entreprises liées s'élèvent à 333 553 €.

Les sociétés concernées sont :

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

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Refinancement SOCFIM

Affectation hypothécaire :

La Société 120 Jean Jaurès hypothèque au profit de la SOCFIM, à hauteur de 784 200 euros, en principal plus tous les intérêts frais et accessoires, l'Immeuble 120 Jean Jaurès.

Cession "DAILLY" des loyers :

La Société 120 Jean Jaurès cède à la SOCFIM, qui accepte, à titre de garantie, les loyers hors taxes hors charges et indemnités diverses provenant ou à provenir des baux consentis et à consentir sur chacun des immeubles.

Cession "DAILLY" des indemnités d'assurance multirisques :

La Société 120 Jean Jaurès cède à la SOCFIM, qui accepte, à titre de garantie, le volet perte de loyers de l'assurance multirisque souscrite auprès de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE.

Nantissement des comptes bancaires :

La Société 120 Jean Jaurès affecte en nantissement en faveur de la SOCFIM, le solde créditeur de son compte de fonctionnement. Le présent nantissement est consenti à la sûreté et garantie du remboursement du Prêt en principal, intérêts, frais et accessoires.

Nantissement des parts sociales :

La Société Hermalux s'est portée, à hauteur de 325 parts sociales, constituant dans le cadre du Nantissement des parts sociales de la Société 120 Jean Jaurès.

Caution reçue :

CLIENT	IMMEUBLE	TYPES DES LOCAUX	MONTANT
SOFTWAREONE	JEAN JAURES	BUREAUX COMMERCIAUX	SANS LIMITE
TOTAL	1		-