

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 02 juillet 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 29 655 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 655 euros
Un prélèvement - sur le compte « report à nouveau » d'un montant de	15 779 651 euros -----
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	15 809 306 euros
A titre de dividendes Soit 50,00 euros par action	1 500 000 euros -----
Le solde En totalité au compte « autres réserves »	14 309 306 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 500 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 02 juillet 2025.

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 02 juillet 2025

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



Certifié conforme
La Présidente
M. Stéphane ADELINÉ
cogérant de la société JAMES SAAD
Présidente de la Société

SAS JESMA REAL ESTATE
66 Quai DU MARECHAL JOFFRE
92400 COURBEVOIE
FRANCE

Plaquette du **01/04/2024** au **31/03/2025**



CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Addim.

- BILAN ACTIF -

JESMA REAL ESTATE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	142 500		142 500	142 500
Constructions	807 500	223 224	584 276	624 651
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	343 258	62 851	280 407	298 768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	11 601 512		11 601 512	11 601 512
Créances rattachées à participations	1 549 000		1 549 000	1 599 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 323		9 323	8 987
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 453 093	286 075	14 167 018	14 275 417
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 241 834		2 241 834	2 241 834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	894		894	15 070
Autres créances	1 255 148		1 255 148	1 021 280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	358 200		358 200	375 863
Disponibilités	323 084		323 084	363 308
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	25 637		25 637	22 101
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 204 798		4 204 798	4 039 457
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	18 657 891	286 075	18 371 816	18 314 874
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

JESMA REAL ESTATE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 30 000,00)	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	15 779 651	15 591 042
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 655	188 610
Situation Nette	15 842 307	15 812 651
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 842 307	15 812 651
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	201 551	80 051
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	201 551	80 051
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 026 429	2 309 439
Emprunts et dettes financières divers (3)	91 603	86 861
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 456	15 271
Dettes fiscales et sociales	19 042	1 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	111 539	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	7 891	8 840
TOTAL DETTES	2 327 959	2 422 171
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	18 371 816	18 314 874
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	1 738 418,00	2 025 053,00
à moins d'un an	589 541,00	397 119,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

JESMA REAL ESTATE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	567 826		567 826	580 527
Chiffre d'affaires net	567 826		567 826	580 527
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				1 454
Autres produits			23 633	26 409
Total des produits d'exploitation I (1)			591 459	608 390
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			354 836	348 712
Impôts, taxes et versements assimilés			55 709	55 187
Salaires et traitements				
Charges sociales			300	328
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			58 735	58 612
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...			9 000	
Autres charges				1 804
Total des charges d'exploitations II (2)			478 580	464 643
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			112 879	143 747
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				6
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				43 141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			52 152	57 294
Autres intérêts et produits assimilés (5)			6 571	16 765
Reprises sur provisions et transferts de charges				878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 554
Total des produits financiers (V)			58 723	122 632

- COMPTE DE RESULTAT -

JESMA REAL ESTATE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	112 500	
Intérêts et charges assimilées (6)	23 052	30 447
Différences négatives de change	31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	135 583	30 447
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-76 860	92 185
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	36 019	235 926
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	2
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 816
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	1	5 818
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4	1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	4	6 001
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-3	-183
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	6 360	47 133
BENEFICE OU PERTE	29 655	188 610
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

JESMA REAL ESTATE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/03/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025, dont le total est de 18 371 816€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice net comptable de 29 655€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

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

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-
Terrain	142 500	-	-	-	-	142 500
Constructions	807 500	-	-	-	-	807 500
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	23 340	-	-	-	-	23 340
Matériel de transport	317 581	-	-	-	-	317 581
Matériel de bureau et informatique, mobilier	737	-	-	-	-	737
Emballages récupérables et divers	1 600	-	-	-	-	1 600
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	1 293 258	-	-	-	-	1 293 258
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	13 200 512	-	-	-	163 000	13 150 512
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	8 987	-	337	-	-	9 323
Total Immobilisations Financières (III)	13 209 498	-	337	-	163 000	13 159 835
Total Général (I + II+III)	14 502 756	-	337	-	163 000	14 453 093

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	182 849	40 375	-	223 224
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	16 493	2 334	-	18 827
Autres immo. corp.- Matériel de transport	27 973	15 879	-	43 852
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	24	147	-	171
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	227 339	58 735	-	286 075
TOTAL Général	227 339	58 735	-	286 075

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Amortissements dérogatoires :

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 01/01/2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-6, figurent désormais en amortissements dérogatoires les amortissements suivants :

- Amortissements dérogatoires résultant de la durée : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon la durée d'usage (durée fiscale) et les amortissements calculés selon la durée réelle d'utilisation.
- Amortissements dérogatoires résultant de la base d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés sur le coût d'entrée en immobilisations et les amortissements calculés sur cette même valeur, diminuée de la valeur résiduelle.
- Amortissements dérogatoires résultant de la méthode d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon le mode dégressif et les amortissements calculés selon le mode linéaire, considéré comme mode économique. La provision pour amortissements dérogatoires s'élève à euros au 31/03/2025.

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	13 200 512	-	-	-	163 000	13 150 512
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	8 987	-	337	-	-	9 323
Total Général	13 209 498	-	337	-	163 000	13 159 835

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
ADESIA	115591190		99.85	11574042	11574042			2411	91306	
BUGATTI	1000		99.80	998	998				-728	

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					
AMIDALA					

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode (FIFO / CUMP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	2 241 834	-	2 241 834
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
Total	2 241 834	-	2 241 834

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	894
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		894

État des 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.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		1 549 000	-	1 549 000
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		9 323	-	9 323
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		894	894	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	40 775	40 775	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	30 755	30 755	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		988 116	988 116	-
Débiteurs divers		195 502	195 502	-
Charges constatées d'avance		25 637	25 637	-
Totaux		2 840 002	1 281 679	1 558 323
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	358 200	375 863
Banques	323 084	363 308
Total	681 284	739 171

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	30 000	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	30 000	1,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	30 000				30 000
Réserve légale	3 000				3 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	15 591 042				15 779 651
Résultat de l'exercice	188 610				29 655

La société détient ... % de ses propres actions.

Provisions pour Risques et Charges :

Type Provision	Montant début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant fin de l'exercice
I - Provisions règlementées	-	-	-	-
II - Provisions pour risques et charges	80 051	121 500	-	201 551
III - Provisions pour dépréciation	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	80 051	121 500	-	201 551
Dont dotations et reprises				
- D'exploitation		9 000	-	
- Financières		112 500	-	
- Exceptionnelles		-	-	

Provisions pour Dépréciations	Montant début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant fin de l'exercice
III - Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations :				
- incorporelles	-	-	-	-
- corporelles	-	-	-	-
- titres mis en équivalence	-	-	-	-
- titres de participations	-	-	-	-
- autres immobilisations financières	-	-	-	-
Sur stocks et en cours	-	-	-	-
Sur comptes clients	-	-	-	-
Autres provisions pour dépréciation	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-

Provisions pour risques et charges	Montant début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant fin de l'exercice
II - Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	-	-	-	9 000
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	80 051	112 500	-	192 551
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	9 000	-	-
TOTAL II	80 051	121 500	-	201 551

Classification Diminutions (Reprises)	Montant	Exploitation	Financier	Exceptionnel
I - Provisions règlementées	-			
II - Provisions pour risques et charges	-			
III - Provisions pour dépréciation	-			
TOTAL	-	-	-	-

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	372	372	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	2 026 057	287 639	1 176 244	562 173
Emprunts et dettes financières divers	91 603	91 603	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	71 456	71 456	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	18 975	18 975	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	67	67	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	111 539	111 539	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	7 891	7 891	-	-
TOTAUX	2 327 959	589 541	1 176 244	562 173
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	283 729			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	8 281
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		8 281

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	-	-	-
Production	Biens	-	-
	Services	567 826	- 567 826
Chiffre d'affaires total	567 826		- 567 826

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	-	1 454

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	43 141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	52 152	57 294
Autres intérêts et produits assimilés	6 571	16 765
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	878
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	4 554
Total Produits Financiers	58 723	122 632
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	112 500	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	31	-
Intérêts et charges assimilées	23 052	30 447
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	135 583	30 447
Résultat financier	-76 860	92 185

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	2
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	5 816
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	1	5 818
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4	1
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	6 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	4	6 001
Résultat exceptionnel	-3	-183

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	36 019			
Résultat Exceptionnel	-3			
Total	36 016	-	-	-

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes		
Autres prestations		
Total	-	-

Autres Informations Spécifiques :**Rémunération des dirigeants :**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Informations sur les Parties Liées :

Liste des transactions au sens de l'article R123-199-1 du Code de Commerce :

Parties liées	Nature de la convention avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée	Autres informations (ex poste des comptes) nécessaire à l'appréciation

Effectif moyen :

Pas de salariés.

Engagements Financiers donnés et Reçus :

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Autres engagements donnés	
...	
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus	
...	
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
...	