

FINANCIERE JIMENEZ
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 47, rue d'en Haut, 80440 COTTENCHY
822 203 683 RCS AMIENS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 1er août 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 JANVIER 2025

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 182 021,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 182 021,90 euros

En totalité
au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 183 022,26 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Montant du dividende	Eligible à l'abattement de 40 %
31.01.2022	1 000 000 € 140 000 €	Oui
31.01.2023	665 000 €	Oui
31.01.2024	58 000 €	Oui

Certifié conforme
Le Président

Signé par :

Romual JIMENEZ

B8AA07AC91EC46B...

certifié conforme

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2025

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



N°15949*07

Signé par :

Romual JIMENEZ

Désignation de l'entreprise : B8AA07AC91EC46B... SASU FINANCIERE JIMENEZ Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 47 RUE D'EN HAUT 80440 COTTENCHY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 2 2 0 3 6 8 3 0 0 0 1 3 Néant *

				Exercice N clos le, 31/01/2025		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACULIF - IMMOBILISABLES *	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			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	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	51 080	51 080	
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI	557 172	557 172	
TOTAL (II)		BJ	BK	608 252	608 252	
ACULIF 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		
ACULIF CIRCULANT	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA		
DIVERS	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	103 373	103 373
		Disponibilités	CF	CG	539 725	539 725
Comptes de régularisation	DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	CK	643 098	643 098
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 251 350	1 251 350
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SASU FINANCIERE JIMENEZ		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)		DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG	1 001 000		
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	182 022		
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)			DL	1 194 022	
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	3 412		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 050		
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 696		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	49 169		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)			EC	57 328		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL (V)			EE	1 251 350		
RENVUIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G	57 328		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE** (En liste)

		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF
		services *	FG		FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FI		FK		FL	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	
	Autres Produits (I) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	20 218
	Impôts, taxes et versements assimilés *					RX	
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DÉDUCTIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	20 218
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-20 218
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	7 965
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	24 609
	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	32 574
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	32 574
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	12 356

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFIP N° 2053 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SASU FINANCIERE JIMENEZ</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	195 925
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	195 925
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	24 563
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	24 563
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	171 362
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	1 696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	228 499
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	46 477
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	182 022
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	1J	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	1K	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(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	A3	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, I-2°, al.3)	A4		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Complément de prix sur cession de titres de participation PMS du 04/01/2022		195 925	
Charges sur loyer de 01/22 à 01/24	24 563		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU FINANCIERE JIMENEZ

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SASU FINANCIERE JIMENEZ			
Adresse	47 RUE D'EN HAUT 80440 COTTENCHY		
Activité (s) exercée (s)	Activités des sièges sociaux	N° Siret	82220368300013

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	630 018	45 414	67 180	608 252
TOTAL GÉNÉRAL	630 018	45 414	67 180	608 252

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	557 172		557 172
Créances de l'actif circulant			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	557 172		557 172

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 050	3 050		
Autres dettes	54 277	54 277		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	57 328	57 328		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU FINANCIERE JIMENEZ

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Lors de la cession des titres de participations de la société Picardie Manutention Services, une convention de garantie d'actif et de passif générale a été conclue avec l'acquéreur.

La garantie d'actif porte sur l'existence et la réalité des éléments composant l'actif de la société au 30/09/2020.

La garantie de passif porte sur l'exhaustivité des pertes ou charges probables provisionnées au 30/09/2020.

La garantie est valable pendant une durée de 3 ans à compter de la date de cession des titres et prend fin 3 mois après l'expiration du délai de prescription des Administrations concernées pour les matières fiscales, douanières et sociales.

La garantie est plafonnée à la somme de 300 000 € dégressive :

- 300 000 € jusqu'au 31/12/2022
- 200 000 € du 01/01/2023 au 31/12/2023
- 100 000 € du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les engagements reçus sont les suivants :

- caution bancaire : la Banque Populaire du Nord se porte caution personnelle et solidaire de la SAS Financière Jimenez vis-à-vis de l'acquéreur des titres de participation de la société Picardie Manutention Services à hauteur de :

- 300 000 € jusqu'au 31/12/2022
- 200 000 € du 01/01/2023 au 31/12/2023
- 100 000 € du 01/01/2024 au 31/12/2024.

- Clause d'earn out : la cession des titres de participation de la société Picardie Manutention Services fait l'objet d'une éventuelle majoration de prix d'un montant de 600 000 €. Le complément de prix sera calculé par référence aux plus-values de cession potentielles du parc de machines et sera payable en 6 échéances annuelles sous réserve du respect des conditions de versement (condition financière tenant aux résultats de la société cédée et condition d'accompagnement du dirigeant pendant 6 années).

Au 31/01/2025, la clause d'earn out a été mise en oeuvre, et un montant de 195 925 € a été perçu au titre de complément de prix.

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements reçus	600 000