

C&L Clichy (7)
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : c/o Financière des Parcs, 102, rue du Faubourg Saint-Honoré,
CS 10013 -75008 PARIS
813 568 524 RCS PARIS

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025
DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 6 MARS 2026

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la Perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à -733 115,52 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-733 115,52 euros
Absorption de la perte	836 111,46 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	102 995,94 euros
---	------------------

Le solde	102 995,94 euros
----------	------------------

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élèverait ainsi à **102 995,94 euros**.

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

Exercices	Dividende total distribué	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30.09.2022	500 000,00 euros	-	500 000,00 euros
30.09.2023	3 000 000 euros	-	3 000 000 euros
30.09.2024	-	-	-

Monsieur Laurent BENICHOU
Gérant non-associé

C&L Clichy (7)

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o Financière des Parcs, 102, rue du Faubourg Saint-Honoré,

CS 10013 -75008 PARIS

813 568 524 RCS PARIS

(La « **Société** »)

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

Copie certifiée conforme par la Gérance

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	3 255,00		3 255,00	3 850,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 255,00		3 255,00	3 850,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20 040 879,11		20 040 879,11	16 646 958,35
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 482,45		21 482,45	3 964,39
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 062 361,56		20 062 361,56	16 650 922,74
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	20 065 616,56		20 065 616,56	16 654 772,74
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/09/2025	30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	836 111,46	975 067,99
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-733 115,52	-138 956,53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	104 095,94	837 211,46
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	19 957 608,62	15 813 781,28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 912,00	3 780,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	19 961 520,62	15 817 561,28
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 065 616,56	16 654 772,74
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 961 520,62	15 817 561,28
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2025	30/09/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			7 838,48	22 850,67
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			7 838,48	22 850,67
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-7 838,48	-22 850,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			289 608,03	151 850,11
Produits financiers				
De participation (3)				458 048,23
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			355 911,65	265 968,15
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			355 911,65	724 016,38
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			791 580,66	688 272,13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			791 580,66	688 272,13
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-435 669,01	35 744,25
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-733 115,52	-138 956,53

Compte de résultat (suite)

	30/09/2025	30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	355 911,65	724 016,38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 089 027,17	862 972,91
BENEFICE OU PERTE	-733 115,52	-138 956,53
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association: EURL C&L CLICHY 7 SARL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025, dont le total est de 20 065 617 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 733 116 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement n°2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Créances

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

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 850		595	3 255
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 850		595	3 255
ACTIF IMMOBILISE	3 850		595	3 255

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC OPTIMUS PRIME RIVOLI 75008 PARIS	1 000	90 018	75,00	90 018
SNC MONTAIGNE PROPERTIES II 75008 PARIS	1 000	65 498	75,00	65 498
SNC 46 DECAMPS 75008 PARIS	1 000	-137 654	75,00	-137 654
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SNC OPTIMUS PRIME HOTELS 75008 PARIS 08	1 000	-263 465	50,00	-263 465
SNC OPTIMUS PRIME MONTAIGNE 75008 PARIS 08	1 000	-34 022	50,00	-34 022

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 250	2 250			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 000	1 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 20 040 879 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	20 040 879	20 040 879	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	20 040 879	20 040 879	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INT CC OPTIMUS PRIME RIVOLI	5 732
INT COURUS OP SAINT DOMINIQUE	63 991
INT COURUS C/C OP MONTAIGNE	23 206
INT COURUS OP HOTELS	50
INT COURUS OPR2	31 524
INT COURUS 46 DECAMPS	1 526
Intérêt C/C OPTIMUS PRIME MEGEVE	50 368
INT C/C MONTAIGNE PROPERTIES II	155 645
INT COURUS OP LA TOUR	23 871
Total	355 912

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 19 961 521 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 912	3 912		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 957 609	19 957 609		
Produits constatés d'avance				
Total	19 961 521	19 961 521		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	19 957 609			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 354
INT CC FINANCIERE DES PARCS	791 581
Total	794 935