

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 26 JUIN 2026

[...]

DEUXIÈME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 329.840,98 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice 329.840,98 euros

Auquel s'ajoute sur le compte « Autres réserves » créditeur 40,51 euros

Formant un montant distribuable de 329.881,49 euros

Affectation :

- A titre de dividendes à l'Associée unique 329.871,50 euros

- Le solde, en totalité au compte « Autres réserves » 9,99 euros

Le dividende unitaire sera de 21,49 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 2026.

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.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2024	-	-	299.018,00 €
31 décembre 2023	-	-	369.781,50 €
31 décembre 2022	-	-	-

[...]

Extrait certifié conforme à l’original,

LE GERANT

M. Philippe Alexis

Signé par :


DD1817BD863C4CF...

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 2025

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE GERANT

M. Philippe Alexis

Signé par :

DD1817BD863C4CF...

Détails des comptes



Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simil...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	762 245		762 245	762 245
2110000 - TERRAIN	762 245		762 245	762 245
Constructions	4 960 887	3 763 544	1 197 343	1 391 653
2130000 - CONSTRUCTION	1 729 672		1 729 672	1 746 316
2131000 - SYSTEMES ELECT INFO	250 049		250 049	
2132000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 647 262		2 647 262	
2133000 - FACADE	333 003		333 003	
2135000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCEMENTS - AMÉNAGEMENTS D...	900		900	
2145100 - SYSTEMES ELECT INFO				250 049
2145110 - INSTALLATIONS TECHNIQUES				2 593 423
2145200 - FACADE				333 003
2813000 - AMO CONSTRUCTION		1 474 642	-1 474 642	-1 442 346
2813100 - AMO SYSTEM ELECT INFO		240 568	-240 568	
2813200 - AMO INSTAL TECHNIQUES		1 890 384	-1 890 384	
2813300 - AMORTISSEMENT FACADE		157 770	-157 770	
2813500 - AMO INSTALL GE		180	-180	
2814500 - AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES				-1 716 259
2814510 - AMORT SYSTEME ELCTR ET INFO				-236 898
2814520 - AMORT FACADE				-135 635
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	9 955		9 955	19 555
2380000 - IMMO EN COURS	9 955		9 955	19 555
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	5 733 087	3 763 544	1 969 543	2 173 454
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	849		849	
4091000 - FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES	849		849	
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	56 039		56 039	35 365
4110000 - CLIENTS	56 039		56 039	35 365
Autres créances	10 336 168		10 336 168	10 373 223

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
4040000 - FOURNISSEURS IMMO				267
4097400 - FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	267		267	
4440000 - ETAT - IS				25 786
4456602 - TVA DDUCTIBLE 20%	35 023		35 023	5 267
4456700 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER				6 140
4457101 - TVA COLLECTE 55	1 509		1 509	
4458600 - TVA S/FACTURES NON PARVENUES	10 895		10 895	20 649
4458610 - TVA S_PROVISION CHARGES	1 626		1 626	
4470002 - CET				379
4518100 - PDT COURUS CASH POOL	354 794		354 794	417 838
4550312 - CASH POOL	9 626 843		9 626 843	9 642 005
4670000 - AUTRES DEB ET CREDITEUR				23 881
4670201 - BANQUE PROPERTY	12 611		12 611	
4687001 - LISSAGE FRANCHISES	292 600		292 600	231 010
Charges constatées d'avance				7 926
4860001 - CH CONSTATEES AVANCE CH LOCATIVES				7 926
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	194 618		194 618	96 370
5121002 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SOCIETE GENERALE	194 618		194 618	96 370
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	10 587 674		10 587 674	10 512 884
Frais d'émission des emprunts (V)	80 218		80 218	116 055
4812500 - CH A ETALER EMISSION EMPRUNT +1 AN	44 380		44 380	80 218
4812511 - CH A ETALER EMISSION EMPRUNT -1 AN	35 838		35 838	35 838
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	16 400 979	3 763 544	12 637 435	12 802 393

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...) 1013000 - CAPITAL APPELE VERSE	233 934 233 934	233 934 233 934
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale 1061000 - RESERVES LEGALES	23 393 23 393	20 231 20 231
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 1068000 - AUTRES RÉSERVES	41 41	
Report à nouveau 1100000 - RAN CREDITEUR		72 72
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	329 841	302 149
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	587 209	556 386
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1642000 - EMPRUNT + 1 AN 1642010 - EMPRUNT - 1 AN 1688400 - INT COURUS S_EMPRUNT	11 521 253 11 163 900 250 740 106 613	11 750 232 11 414 640 226 860 108 732
Emprunts et dettes financières diverses 1650000 - CAUTIONS	331 774 331 774	339 733 339 733
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4191000 - CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES	73 081 73 081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010000 - FOURNISSEURS 4080000 - FOURS FAC NON PARVENUE	65 370 65 370	125 179 119 062 6 117
Dettes fiscales et sociales 4440000 - ETAT - IS 4455100 - TVA À DÉCAISSER 4456202 - TVA SUR IMMO PAYE 4457101 - TVA COLLECTE 55 4458610 - TVA S_PROVISION CHARGES 4470002 - CET	48 993 9 576 603 38 627 187	13 542 5 311 4 250 3 980

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 754	17 321
4197000 - CLIENTS - AUTRES AVOIRS		6 814
4670201 - BANQUE PROPERTY		10 507
4686000 - CHARGES A PAYER	9 754	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III) (1)	12 050 226	12 246 007
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	12 637 435	12 802 393
(1) Dont dettes à moins d'un an (hors avances et acomptes)	886 326	491 633

Compte de résultat détaillé

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	1 624 272	1 573 821
7060000 - LOYERS BUREAUX	1 228 271	1 155 006
7060010 - INDEMNITES DIVERSES		35 167
7060011 - LOYERS AUTRES	8 380	9 394
7063100 - HONORAIRES ACTES	300	1 200
7068100 - CHARGES N		201 310
7068101 - CHARGE N-1		30 196
7068120 - REFACT IF		130 971
7068130 - REFACT TB		46 638
7068140 - PDTS PRIVATIFS		1 517
7088100 - CHARGES N PROVISIONS FACTUREES	219 169	
7088102 - PD PRIVATIFS	98	
7088105 - CHARGES N-1	53 766	
7088120 - REFAC IF	140 067	
7088130 - REFAC TB	50 601	
7096000 - FRANCHISES ET PALIERS	-137 969	-185 231
7096001 - LISSAGE FRANCHISES ET PALIERS	61 590	147 654
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 624 272	1 573 821
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	-14	21
7580000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE)	-14	21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 624 258	1 573 843
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	471 818	484 673
6053000 - TRAVAUX	12 769	2 249
6061000 - ELECTRICITE	1 002	1 835
6140000 - CHARGES LOCAUX VACANTS	25 288	35 362
6141000 - CHARGE IMMEUBLE REFACT	211 041	221 211
6141001 - CHARGES IMMEUBLE EXO ANTERIEUR	70 750	34 014
6141002 - DEP PRIVATIVES	777	1 930
6141010 - REEQUIL CHARGES	8 129	-19 901
6226016 - COMMISSIONS DAGENT		2 500
6226020 - FRAIS JURIDIQUES		8 389
6226030 - FRAIS EXPERT COMPTABLE	5 512	3 343
6226060 - FRAIS SECRETARIAT JURIDIQUE	970	970
6226070 - HONO DIVERS LCOY	121 993	149 935
6226071 - HONO DIVERS EVALUATION	4 146	2 023
6226200 - RÉMUNÉRATIONS DINTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES		36 582
6226540 - HONORAIRES SUSTAINABILITY	6 500	3 150
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 838	1 083
6275000 - COMMISSION BANQUE	106	
Impôts, taxes, et versements assimilés	225 572	221 089
6351100 - CFE	1 131	1 059
6351101 - CVAE	2 519	2 368
6351200 - TAXES FONCIERES	157 169	154 077
6351300 - TAXE S/BUREAUX	64 753	63 585

Postes	2025	2024
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	282 075	281 855
6811200 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	246 238	245 919
6812500 - DOT AMO CHARGES A ETALER EMPRUNTS	35 838	35 936
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	7	1
6580000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE)	7	1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	979 472	987 618
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	644 785	586 225
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (1)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)	354 794	417 838
7624200 - REVENUS DES PRETS - CASH POOL	354 794	417 838
Autres intérêts et produits assimilés (1)		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	354 794	417 838
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	537 706	547 826
6611000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	537 706	547 826
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	537 706	547 826
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-182 912	-129 988
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	461 874	456 237
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)	2 812	34 445
6871000 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMOBILISATIONS	2 812	34 445
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 812	-34 445
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	129 221	119 643
6950000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	129 221	119 643
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 979 052	1 991 681
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 649 211	1 689 532
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	329 841	302 149
(1) Dont produits concernant les entités liées	354 794	417 838

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **12 637 434,86 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **329 840,98 €**.

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

Événements significatifs

Autres informations significatives

La société a procédé à la reprise de la tenue et du suivi des immobilisations, de SAGE vers l'application MRI FA qui est un module de son logiciel de gestion MRI. À cette occasion, le plan comptable des immobilisations a été harmonisé avec celui du groupe, sans incidence significative ni sur la valorisation des actifs ni sur le résultat de l'exercice.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	10 à 50 ans
Bureaux	40 ans
Agencements	10 à 20 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6.5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	762 245			762 245
Constructions	4 922 792	54 739	16 644	4 960 887
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes	19 555	45 139	54 739	9 955
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	5 704 592	99 878	71 383	5 733 087

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de R&D						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	10 à 50 ans	Linéaire	3 531 138	249 049	16 644	3 763 544
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			3 531 138	249 049	16 644	3 763 544

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	56 039	56 039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	49 053	49 053		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	9 981 637	9 981 637		
Débiteurs divers	305 478	305 478		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	10 392 207	10 392 207		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	15 350	15,24
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	15 350	15,24

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital	233 934				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	20 231	3 162			
Autres réserves		41			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	72	- 72			
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	302 149	- 3 131	- 299 018		
TOTAL	556 386		- 299 018		

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital			233 934
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			23 393
Autres réserves			41
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	329 841		329 841
TOTAL	329 841		587 209

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	11 521 253	357 353	11 163 900	
Emprunts et dettes financières divers	331 774	331 774		
Fournisseurs et comptes rattachés	65 370	65 370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9 576	9 576		
TVA	39 230	39 230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187	187		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	82 836	82 836		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	12 050 226	886 326	11 163 900	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	226 860			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Dettes	Montant des sûretés	Valeurs comptables des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes financières	11 521 253		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires	1 624 272		1 624 272
TOTAL	1 624 272		1 624 272

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	106 613	
Fournisseurs - factures non parvenues	9 042	
TOTAL	115 655	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Revenus de Cash Pool	354 794	
Lissage franchises	292 600	
TOTAL	647 394	

Opérations et engagements hors bilan

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.



Informations complémentaires

Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Les produits financiers concernant les entreprises liées s'élèvent à 354 794 €.

Les sociétés concernées sont :

SARL CLS France
36 Rue Jules Verne
92300 LEVALLOIS-PERRET