



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01212

Numéro SIREN : 453 058 463

Nom ou dénomination : S N R J

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2017 sous le numéro de dépôt 5078





5078

SARL SNRJ

8 RUE ANDRE DELFERRIERE

13015 MARSEILLE

RPE

22 MAI 2017

MPT

9

09 MAI 2017

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Certifié conforme
[Signature]

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	22 967	22 967		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	261 667		261 667	261 667
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	546 558		546 558	400 158
	Constructions	3 238 791	763 011	2 475 780	2 402 120
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 010	1 579	3 431	3 932
	Autres immobilisations corporelles	220 707	109 688	111 019	113 698
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		4 295 700	897 245	3 398 456	3 181 576
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	43 268		43 268	45 454
	Autres créances	2 789		2 789	4 979
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	223 003		223 003	219 708
	DISPONIBILITES	79 860		79 860	17 869
	Charges constatées d'avance	283		283	286
	TOTAL (III)	349 203		349 203	288 296
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 644 904	897 245	3 747 659	3 469 872

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 115 791	2 787 813
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(160 922)	(93 678)
	Résultat de l'exercice	(29 318)	(67 243)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 925 552	2 626 891
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	661 513	694 308
	Emprunts et dettes financières divers	144 390	142 028
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 670	2 420
	Dettes fiscales et sociales	6 233	3 689
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 301	536
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	822 107	842 981
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 747 659	3 469 872
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(29 317,58)	(67 243,29)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	822 107	842 981
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	179 859		179 859	120 984
	Montant net du chiffre d'affaires	179 859		179 859	120 984
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			500	1 043
	Autres produits			150	69
	Total des produits d'exploitation (1)			180 509	122 096
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			55 860	59 206
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 457	8 221
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			120 407	106 678
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			963	23
	Total des charges d'exploitation (2)			194 687	174 127
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(14 178)	(52 031)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(14 178)	(52 031)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 296	4 519
Total des produits financiers		3 296	4 519
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	18 252	19 291
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		18 252	19 291
RESULTAT FINANCIER		(14 957)	(14 772)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(29 135)	(66 803)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	223	
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	223	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	406	440
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	406	440
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(183)	(440)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		184 028	126 615
TOTAL DES CHARGES		213 345	193 858
RESULTAT DE L'EXERCICE		(29 318)	(67 243)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires s'est élevé à 179 859 euros, contre 120 984 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +48.66 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 0 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 0 euro et est inchangé par rapport à l'exercice précédent.

L'effectif moyen s'élève à 0 et est inchangé par rapport à l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total euros, 194 687 contre 174 127 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +11.81 %

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -14 178 euros, contre -52 031 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 72.7 %

Quant au résultat courant avant impôts, il s'élève à -29 318 euros, contre -66 803 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 56.4 %.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'exercice 2016 a été marqué de plusieurs événements importants :

- Comme les années précédentes, les locataires La Ciotat (SERTLC) et La Duranne (Appart'City) présentent régulièrement des défauts de paiement et la société fait régulièrement appel à un avocat pour se faire payer.
- Le programme Canta Galet a été livré et les loyers ont été versés régulièrement.
- Malgré les dernières acquisitions de SNRJ dans le programme Adriana à Carry le Rouet et des avances de trésorerie consenties au promoteur, le programme n'a pas été livré. Le redressement judiciaire de la société de promotion a été prolongé et la livraison est donc encore retardée.
- Le Gérant a effectué des apports sous forme de biens immobiliers pour un montant de 330 000 €.
- Les procédures contre la SERTLC suivent leur cours.
- Appart'City a engagé une opération de recapitalisation qui devrait nous permettre de percevoir les



- loyers en retard conteste cette résiliation.
- Notre objectif est d'augmenter le niveau d'activité notamment avec l'achèvement du programme Adriana.
 - Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
 - Le promoteur du programme de Carry le Rouet a été placé en liquidation judiciaire et les travaux d'achèvement vont être réalisés par la copropriété

RESULTATS - AFFECTATION

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de 0 euros qu'il est proposé d'affecter au poste «report à nouveau».

- Rappel des dividendes antérieurement distribués en euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la société n'a procédé au cours des deux exercices précédents à aucune distribution de dividendes.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge aucune dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

- Filiales et participation

La société n'a ni filiale ni participation.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Les conventions relevant des dispositions de l'article 223-19 du code de commerce feront l'objet d'un rapport spécial de la gérance qui est soumis à votre approbation.

REMUNERATION DU GERANT

Nous n'envisageons pas une rémunération du gérant.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

La Gérance :



S.N.R.J.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 115 791 euros
Siège social : 8, rue André Delferriere
13015 MARSEILLE

R.C.S. 453058463 MARSEILLE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Extrait du rapport de gestion :

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de -29 318 euros qu'il est proposé d'affecter au poste « report à nouveau ».

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2016:

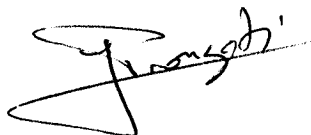
TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de -29 138 euros au poste « report à nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SNRJ
8, rue André Delferriere
13015 MARSEILLE
Tél. 06 18 09 61 24
SIREN 463 058 463 RCS MARSEILLE

La Gérance :



S.N.R.J.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 115 791 euros
Siège social : 8, rue André Delferrière
13015 MARSEILLE
R.C.S. 453058463 MARSEILLE

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L.223-19 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait des fonctions d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous indiquons qu'aucune convention visée à cet article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous indiquons que se sont poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé les conventions ci-après, conclues au cours d'exercices antérieurs :

- Monsieur PRONZATI Yves et son épouse Madame CAPPETTI Annie détiennent dans les comptes clos au 31/12/2016 une créance non rémunérée qui s'élève à 128 306€.
- Monsieur PRONZATI Jean détient dans les comptes clos au 31/12/2016 une créance non rémunérée qui s'élève à 5 500€.
- Madame CAIAZZO Marie détient dans les comptes clos au 31/12/2016 une créance non rémunérée qui s'élève à 5 500€.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

La Gérance :



SNRJ
8, rue André Delferrière
13015 MARSEILLE
Tél. 06 18 09 61 24
SIREN 463 058 463 RCS MARSEILLE