

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

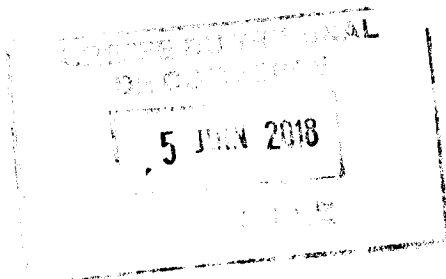
Numéro SIREN : 453 058 463

Nom ou dénomination : S N R J

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2018 sous le numéro de dépôt 5423

SNRJ
8, rue André Delferrière
13015 MARSEILLE

GSM. 06 18.09.61.24
514 566 090 Aix en Provence



**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE**
2, rue Emile Pollak
13006 MARSEILLE

YP /SNRJ18014

Objet : Dépôt des comptes 2017

Marseille, le 28/05/2018.

Mesdames, Messieurs,

Afin d'enregistrer le dépôt des comptes annuels de la société, vous trouverez ci-joint :

- Le bilan annuel de la société.
- Le compte de résultat.
- L'extrait du rapport de gestion et du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire concernant l'affectation du résultat.

Ainsi qu'un chèque de 45.63€

Avec nos salutations.

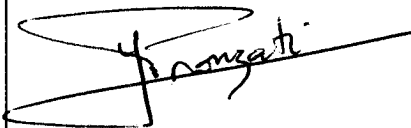

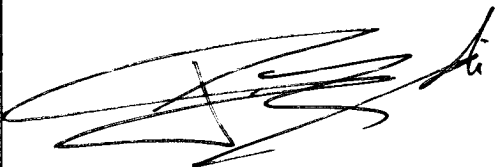



Y. Pronzati
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. Pronzati", written over a horizontal line.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 115 791 euros
Siège social : 8, rue André DELFERRIERE 13015 MARSEILLE

R.C.S. 453058463 MARSEILLE

FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 mai 2017

ASSOCIE	PARTS	VOIX	SIGNATURE
Monsieur PRONZATI Yves Gérant	522	700	
Madame PRONZATI Marie, épouse CAIAZZO	69	1	
Monsieur PRONZATI Jean	69	1	
Madame CAPPETTI Annie, épouse PRONZATI	243	381	
Mademoiselle CAIAZZO Nina représentée par Mme PRONZATI Marie	1		
Mademoiselle CAIAZZO Lola représentée par Mme PRONZATI Marie	1		
Monsieur CAIAZZO Arthur représentée par Mme PRONZATI Marie	1		
Monsieur PRONZATI Ange représenté par Monsieur PRONZATI Jean	1		
Mademoiselle PRONZATI Livia représenté par Monsieur PRONZATI Jean	1		

TOT AL : 1083 parts
Sur les 1083 parts composant le capital social.

Le gérant certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les associés sont

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

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
26 mai 2017

L'an DEUX MILLE DIX SEPT

Le 26 mai

A 17 heures

Les associés de la Société SNRJ, société à responsabilité limitée au capital de 3 115 791 euros, divisé en 1083 parts de 2877 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Le gérant certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, représentant 1083 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 1083 voix.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur PRONZATI Yves, en qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour les formalités.



Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la gérance.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31.12.2017 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de 0 euros 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 société n'a procédé au cours des deux exercices précédents à aucune distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées l'article L. 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération nette de Monsieur PRONZATI Yves pour ses fonctions de gérant dont le montant au cours de l'exercice s'est élevé à 0 euros.

En outre, elle décide que les cotisations sociales afférentes à sa fonction de gérant soient prises en charge par la société et que les frais engagés pour le compte de la société lui sont remboursés sur présentation de justificatifs

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations, à l'effet de procéder aux formalités de publicité.


Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Le Gérant :

M PRONZATI Yves

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Pronzati', is written over a horizontal line.

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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
2017

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 2017 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 184 865 euros, contre 179 859 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +2.8 %.

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, 213 453 contre 194 687 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +9.6 %

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -28 138 euros, contre -14 178 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de - 98.5 %

Quant au résultat courant avant impôts, il s'élève à -41 135 euros, contre -29 318 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de - 40.3%.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'exercice 2017 a été marqué de plusieurs événements importants :

- Comme les années précédentes, le locataire de La Ciotat (SERTLC) présentent régulièrement des défauts de paiement et la société a engagé plusieurs procédure pour se faire payer et pour résilier le bail pour se faire payer.
- Appart'City a engagé une opération de recapitalisation a réglé les loyers en retard et depuis règle le loyer régulièrement..
- La société de promotion du programme Adriana à Carry le Rouet a été placé en liquidation judiciaire. SNRJ et les autres propriétaires ont entamé l'achèvement des travaux
- 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

- Les travaux du programme Adriana à Carry le Rouet sont pratiquement achevés. SNRJ a confié la gestion à la SAS SERVICIMMO qui assure des prestations para hôtelières conformément à la destination de la résidence. Les premiers locataires ont pris possession des lieux.

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.

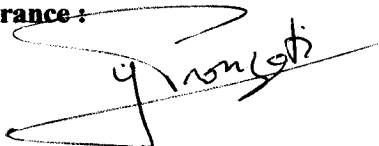
REMUNERATION DU GERANT

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

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

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 31/12/2017 une créance non rémunérée qui s'élève à 87 226€.
- Monsieur PRONZATI Jean détient dans les comptes clos au 31/12/2017 une créance non rémunérée qui s'élève à 20 000€.
- Madame CAIAZZO Marie détient dans les comptes clos au 31/12/2017 une créance non rémunérée qui s'élève à 20 000€.

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 :



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 2017

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 -41 135 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 -41 135 euros au poste « report à nouveau ».

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

La Gérance :

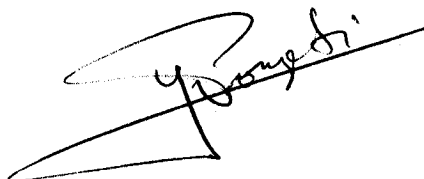
Etats Comptables

Exercice clos le 31/12/2017

SARL SNRJ

8 RUE ANDRE DELFERRIERE

13015 MARSEILLE



Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL SNRJ relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 3 688 978 euros

Chiffre d'affaires : 184 865 euros

Résultat net comptable : -41 135 euros

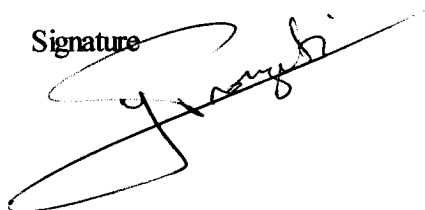
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MARSEILLE

Le 30/04/2018

Signature



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 688 978 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 189 785 euros et un total charges de 230 921 euros, dégageant ainsi un résultat de -41 135 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	22 967	22 967		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	290 687		290 687	261 667
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	546 558		546 558	546 558
	Constructions	3 238 791	877 461	2 361 330	2 475 780
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 010	2 080	2 930	3 431
	Autres immobilisations corporelles	220 707	114 959	105 748	111 019
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	37 579		37 579	
	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)		4 362 299	1 017 468	3 344 832	3 398 456
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	47 381		47 381	43 268
	Autres créances	3 751		3 751	2 789
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	226 348		226 348	223 003
	DISPONIBILITES	66 454		66 454	79 860
	Charges constatées d'avance	213		213	283
	TOTAL (III)	344 146		344 146	349 203
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 706 445	1 017 468	3 688 978	3 747 659

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		3 344 832	90,67	3 398 456	90,68	(53 624)	-1,58
Frais d'établissement							
FRAIS D'ETABLISSEMENT		22 967	0,62	22 967	0,61		
AMORT F ETABLISSEMENT		(22 967)	-0,62	(22 967)	-0,61		
Autres immobilisations incorporelles		290 687	7,88	261 667	6,98	29 020	11,09
immo en cours carry		290 687	7,88	261 667	6,98	29 020	11,09
Terrains		546 558	14,82	546 558	14,58		
TERRAIN		239 241	6,49	239 241	6,38		
parking p cuques		2 727	0,07	2 727	0,07		
PARK 9 CIOTAT		4 500	0,12	4 500	0,12		
TERRAIN ST PIERRE		45 000	1,22	45 000	1,20		
TERRAIN ST SUFFREN		14 200	0,38	14 200	0,38		
TERRAIN CARRY		31 500	0,85	31 500	0,84		
TERRAIN MARSEILLE RESCLAVE		21 000	0,57	21 000	0,56		
TERRAIN 207 BD ST MARCEL		13 890	0,38	13 890	0,37		
TERRAIN AV ABBE LANFRANCHI		5 100	0,14	5 100	0,14		
TERRAIN DELFERRIERE		23 000	0,62	23 000	0,61		
terrain 106 delferriere nue pr		146 400	3,97	146 400	3,91		
Constructions		2 361 330	64,01	2 475 780	66,06	(114 451)	-4,62
Ensembles immob. admin. et com		2 486 381	67,40	2 486 381	66,34		
Install. Agenc. Aménag. de con		1 900	0,05	1 900	0,05		
MARSEILLE RESCLAVE		189 000	5,12	189 000	5,04		
CONSTRUCTION 207 BD ST MARCEL		125 010	3,39	125 010	3,34		
CONSTRUC AV ABBE LANFRANCHI		45 900	1,24	45 900	1,22		
CONSTRUCT DELFERRIERE		207 000	5,61	207 000	5,52		
106 rue delferriere nue prop		183 600	4,98	183 600	4,90		
Amort. des ensembles immob. ad		(825 393)	-22,37	(736 260)	-19,65	(89 133)	-12,11
Amort. Inst. Agenc. Aménag. cons		(1 900)	-0,05	(1 599)	-0,04	(301)	-18,81
AMORT CONSTR RESCLAVE		(14 175)	-0,38	(7 875)	-0,21	(6 300)	-80,00
AMORT 207 BD ST MARCEL		(9 376)	-0,25	(5 209)	-0,14	(4 167)	-80,00
AMORT AV ABBE LANFRANCHI		(3 443)	-0,09	(1 913)	-0,05	(1 530)	-80,00
AMORT RUE DELFERRIERE		(15 525)	-0,42	(8 625)	-0,23	(6 900)	-80,00
amort 106 rue delferriere		(7 650)	-0,21	(1 530)	-0,04	(6 120)	-400,00
Installations techniques, matériel et outillage		2 930	0,08	3 431	0,09	(501)	-14,61
Matériel Industriel		5 010	0,14	5 010	0,13		
Amort. du Matériel Industriel		(2 080)	-0,06	(1 579)	-0,04	(501)	-31,74
Autres immobilisations corporelles		105 748	2,87	111 019	2,96	(5 271)	-4,75
Installations, Agen carry		58 495	1,59	58 495	1,56		
agenc ameng resclave		2 683	0,07	2 683	0,07		
install agenc st marcel		1 300	0,04	1 300	0,03		
instal agenc delferriere		2 361	0,06	2 361	0,06		
Matériel de transports		2 000	0,05	2 000	0,05		
Matériel de bureau et Mat. inf		1 890	0,05	1 890	0,05		
Mobilier		123 979	3,36	123 979	3,31		
MOBILIER CARRY		28 000	0,76	28 000	0,75		
Amort. des Install. Agenc. Amé		(683)	-0,02	(496)	-0,01	(187)	-37,78
amort instal immo resclave		(446)	-0,01	(107)		(338)	-315,00
amort instal agenc st marcel		(246)	-0,01	(116)		(130)	-112,15
amort agenc instal delferriere		(552)	-0,01	(80)		(472)	-590,18
Amort. du Matériel de transpor		(1 084)	-0,03	(684)	-0,02	(400)	-58,44
Amort. Matériel bureau, Mat.in		(1 388)	-0,04	(1 073)	-0,03	(315)	-29,33
Amort. du Mobilier		(110 560)	-3,00	(107 132)	-2,86	(3 429)	-3,20

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 115 791	3 115 791
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(190 239)	(160 922)
	Résultat de l'exercice	(41 135)	(29 318)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 884 417	2 925 552
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)	627 149	661 513
	Emprunts et dettes financières divers	131 056	144 390
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 239	2 670
	Dettes fiscales et sociales	4 006	6 233
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	112	7 301
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	804 561	822 107
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 688 978	3 747 659
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(41 135,23)	(29 317,58)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		804 561	822 107
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	184 865		184 865	179 859
	Montant net du chiffre d'affaires	184 865		184 865	179 859
	Production stockée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			450	500
	Autres produits			1	150
	Total des produits d'exploitation (1)			185 315	180 509
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			72 732	55 860
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 627	17 457
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur immobilisations			120 223	120 407
	- charges d'exploitation à répartir				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 872	963
	Total des charges d'exploitation (2)			213 453	194 687
RESULTAT D'EXPLOITATION				(28 138)	(14 178)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(28 138)	(14 178)
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	3 345	3 296
Total des produits financiers		3 345	3 296
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	16 799	18 252
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		16 799	18 252
RESULTAT FINANCIER		(13 454)	(14 957)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(41 592)	(29 135)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 125	223
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 125	223
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	668	406
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		668	406
RESULTAT EXCEPTIONNEL		457	(183)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		189 785	184 028
TOTAL DES CHARGES		230 921	213 345
RESULTAT DE L'EXERCICE		(41 135)	(29 318)

- (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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	184 865	100,00	179 859	100,00	5 005	2,78	
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises							
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE							
Production vendue : Biens							
+ Production vendue : Travaux							
+ Production vendue : Services	184 865	100,00	179 859	100,00	5 005	2,78	
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	184 865	100,00	179 859	100,00	5 005	2,78	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	184 865	100,00	179 859	100,00	5 005	2,78	
- Achats stockés approvisionnement							
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance							
- Achats non stockés	7 800	4,22	6 213	3,45	1 587	25,55	
- Autres charges externes	64 932	35,12	49 647	27,60	15 285	30,79	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	112 133	60,66	123 999	68,94	(11 866)	-9,57	
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes sur rémunérations							
- Autres impôts et taxes	18 627	10,08	17 457	9,71	1 170	6,70	
- Salaires et traitements							
- Charges sociales							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	93 506	50,58	106 542	59,24	(13 036)	-12,24	
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation	1		150	0,08	(149)	-99,53	
+ Transfert de charges d'exploitation	450	0,24	500	0,28	(50)	-10,00	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	120 223	65,03	120 407	66,95	(185)	-0,15	
- Autres charges de gestion courante	1 872	1,01	963	0,54	909	94,44	
RESULTAT EXPLOITATION	(28 138)	-15,22	(14 178)	-7,88	(13 960)	-98,46	
+ Quote-part sur opérations en commun							
+ Produits financiers	3 345	1,81	3 296	1,83	49	1,50	
- Quote-part sur opérations en commun							
- Charges financières	16 799	9,09	18 252	10,15	(1 453)	-7,96	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(41 592)	-22,50	(29 135)	-16,20	(12 457)	-42,76	
Produits exceptionnels	1 125	0,61	223	0,12	902	404,59	
- Charges exceptionnelles	668	0,36	406	0,23	262	64,59	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	457	0,25	(183)	-0,10	640	349,53	
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices							
RESULTAT DE L'EXERCICE	(41 135)	-22,25	(29 318)	-16,30	(11 818)	-40,31	