

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

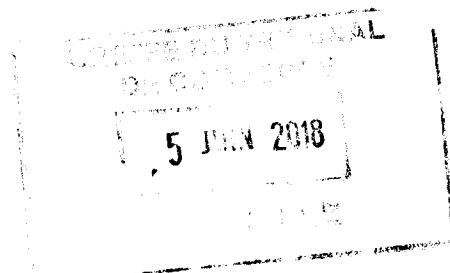
Numéro SIREN : 453 058 463

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

**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
<b>Monsieur PRONZATI Yves Gérant</b>	522	700	
<b>Madame PRONZATI Marie, épouse CAÏAZZO</b>	69	1	
<b>Monsieur PRONZATI Jean</b>	69	1	
<b>Madame CAPPETTI Annie, épouse PRONZATI</b>	243	381	
<b>Mademoiselle CAÏAZZO Nina représentée par Mme PRONZATI Marie</b>	1		
<b>Mademoiselle CAÏAZZO Lola représentée par Mme PRONZATI Marie</b>	1		
<b>Monsieur CAÏAZZO Arthur représentée par Mme PRONZATI Marie</b>	1		
<b>Monsieur PRONZATI Ange représenté par Monsieur PRONZATI Jean</b>	1		
<b>Mademoiselle PRONZATI Livia représenté par Monsieur PRONZATI Jean</b>	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 la 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.

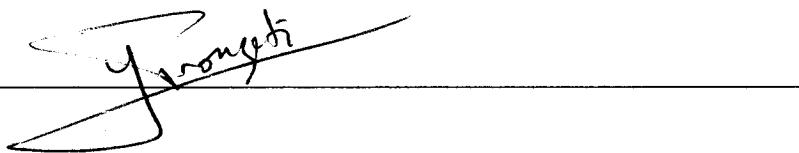
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 next to the name "M PRONZATI Yves".

**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 évènements importants :

- Comme les années précédentes, le locataire de La Ciotat (SERTLC) présentent régulièrement des défauts de paiement et la société a engagé plusieurs procédures 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.

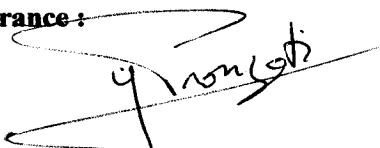
### **REMUNERATION DU GERANT**

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 CAÏAZZO 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 ».

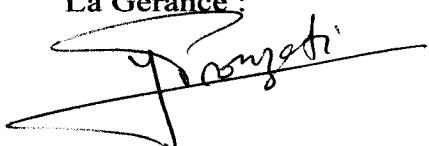
**Extrait des résolutions de l'Assemblé Générale Ordinaire du 5 mai 2016:**

**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**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yves Bourgari'.

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE**  
inscrite au tableau de  
l'Ordre des Experts Comptables  
[www.altusconsultants.fr](http://www.altusconsultants.fr)

**BUREAU BONNEVEINE**  
64 Av d'Haifa - Rés Hermes Park  
13008 MARSEILLE  
Tél : 04 91 73 01 23 - Fax : 04 91 73 01 24

**BUREAU ALLAUCH**  
Ch.de Barbaraou - Domaine de Montespin  
13190 ALLAUCH  
Tél : 04 91 68 71 96

**BUREAU LA VALENTINE**  
8 Montée de Saint Menet  
13011 MARSEILLE  
Tél : 04 91 19 19 90 - Fax : 04 91 19 19 99



# 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

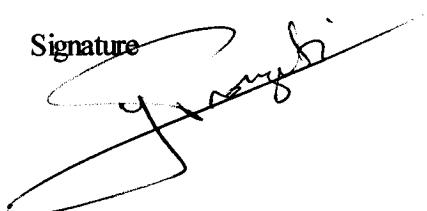
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMobilisations INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMobilisations CORPORELLES</b>				
	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	
	<b>IMMobilisations FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 362 299</b>	<b>1 017 468</b>	<b>3 344 832</b>	<b>3 398 456</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF CIRCULANT	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés	47 381		47 381	43 268
	Autres créances	3 751		3 751	2 789
	Capital souscrit appelé, non versé				
ACTIF CIRCULANT	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	226 348		226 348	223 003
	<b>DISPONIBILITES</b>	66 454		66 454	79 860
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	213		213	283
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>344 146</b>		<b>344 146</b>	<b>349 203</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>4 706 445</b>	<b>1 017 468</b>	<b>3 688 978</b>	<b>3 747 659</b>

(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 %
<b>Capital souscrit non appelé</b>					
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>3 344 832</b>	<b>90,67</b>	<b>3 398 456</b>	<b>90,68</b>	<b>(53 624)</b> <b>-1,58</b>
<b>Frais d'établissement</b>					
FRAIS D ETABLISSEMENT	22 967	0,62	22 967	0,61	
AMORT F ETABLISSEMENT	(22 967)	-0,62	(22 967)	-0,61	
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>290 687</b>	<b>7,88</b>	<b>261 667</b>	<b>6,98</b>	<b>29 020</b> <b>11,09</b>
immo en cours carry	290 687	7,88	261 667	6,98	29 020 <b>11,09</b>
<b>Terrains</b>	<b>546 558</b>	<b>14,82</b>	<b>546 558</b>	<b>14,58</b>	
TERRAIN	239 241	6,49	239 241	6,38	
parking p cuques	2 727	0,07	2 727	0,07	
PARK 9 CIOT AT	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	
<b>Constructions</b>	<b>2 361 330</b>	<b>64,01</b>	<b>2 475 780</b>	<b>66,06</b>	<b>(114 451)</b> <b>-4,62</b>
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	
Amort. Inst. Agenc. Aménag. cons	(1 900)	-0,05	(1 599)	-0,04	
AMORT CONST R RESCLAVE	(14 175)	-0,38	(7 875)	-0,21	
AMORT 207 BD ST MARCEL	(9 376)	-0,25	(5 209)	-0,14	
AMORT AV ABBE LANFRANCHI	(3 443)	-0,09	(1 913)	-0,05	
AMORT RUE DELFERRIERE	(15 525)	-0,42	(8 625)	-0,23	
amort 106 rue delferriere	(7 650)	-0,21	(1 530)	-0,04	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>2 930</b>	<b>0,08</b>	<b>3 431</b>	<b>0,09</b>	<b>(501)</b> <b>-14,61</b>
Matériel Industriel	5 010	0,14	5 010	0,13	
Amort. du Matériel Industriel	(2 080)	-0,06	(1 579)	-0,04	(501) <b>-31,74</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>105 748</b>	<b>2,87</b>	<b>111 019</b>	<b>2,96</b>	<b>(5 271)</b> <b>-4,75</b>
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	
amort instal immo resclave	(446)	-0,01	(107)		
amort instal agenc st marcel	(246)	-0,01	(116)		
amort agenc instal delferriere	(552)	-0,01	(80)		
Amort. du Matériel de transpor	(1 084)	-0,03	(684)	-0,02	
Amort. Matériel bureau, Mat.in	(1 388)	-0,04	(1 073)	-0,03	
Amort. du Mobilier	(110 560)	-3,00	(107 132)	-2,86	



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 115 791	3 115 791
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(190 239)	(160 922)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(41 135)	(29 318)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>2 884 417</b>	<b>2 925 552</b>
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
	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		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 239	2 670
	Dettes fiscales et sociales	4 006	6 233
<b>DETTES DIVERSES</b>			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	112	7 301
	Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total des dettes</b>		<b>804 561</b>	<b>822 107</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>3 688 978</b>	<b>3 747 659</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		(41 135,23)	(29 317,58)
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		804 561	822 107



# Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois
				12 mois
	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	184 865		184 865
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>184 865</b>		<b>179 859</b>
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	450		500
	Autres produits	1		150
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>185 315</b>		<b>180 509</b>
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	
	Salaires et traitements			17 457
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		120 223	
	- charges d'exploitation à répartir			120 407
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	1 872		963
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>	<b>213 453</b>		<b>194 687</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(28 138)</b>		<b>(14 178)</b>



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

- (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	%
	184 865 100,00		179 859 100,00			
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>					<b>5 005</b>	<b>2,78</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>184 865 100,00</b>		<b>179 859 100,00</b>		<b>5 005</b>	<b>2,78</b>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>184 865 100,00</b>		<b>179 859 100,00</b>		<b>5 005</b>	<b>2,78</b>
- 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	
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>112 133 60,66</b>		<b>123 999 68,94</b>		<b>(11 866) -9,57</b>	
+ 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						
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>93 506 50,58</b>		<b>106 542 59,24</b>		<b>(13 036) -12,24</b>	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 0,24		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	
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(28 138) -15,22</b>		<b>(14 178) -7,88</b>		<b>(13 960) -98,46</b>	
+ 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	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(41 592) -22,50</b>		<b>(29 135) -16,20</b>		<b>(12 457) -42,76</b>	
Produits exceptionnels	1 125 0,61		223 0,12		902 404,59	
- Charges exceptionnelles	668 0,36		406 0,23		262 64,59	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>457 0,25</b>		<b>(183) -0,10</b>		<b>640 349,53</b>	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(41 135) -22,25</b>		<b>(29 318) -16,30</b>		<b>(11 818) -40,31</b>	

