

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01412

Numéro SIREN : 800 517 443

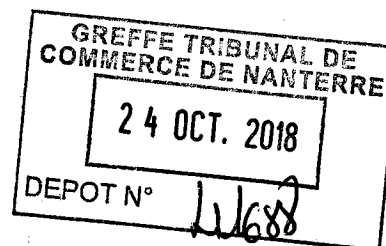
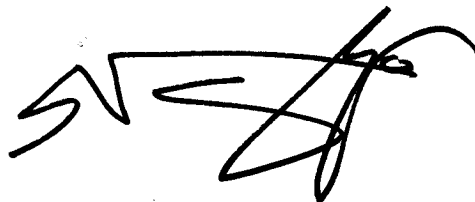
Nom ou dénomination : NIM PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2018 sous le numéro de dépôt 41688

AAKA CONSEIL

Certifiés conformes

le 11.10.18



NIM PARTICIPATIONS

Exercice clos le 31/12/2016

COMPTES ANNUELS

Destinés au Greffe du Tribunal de Commerce

Sommaire

Bilan actif	
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Annexe aux comptes annuels	5
	7

BILAN ACTIF							
ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 23	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence	62 625		62 625	10 125	52 500	518.52
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	62 625		62 625	10 125	52 500	518.52
	Total II						
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	1 213 629		1 213 629	311 681	311 681	100.00
	Autres créances				716 883	496 747	69.29
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				38 602	38 602	100.00
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	1 213 629		1 213 629	1 067 166	146 464	13.72
	Total III						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 276 254			1 276 254	1 077 291	198 964 18.47

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF					
		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016 12	31/12/2015 23	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 000		1 000	
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	619 721		619 721	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	28 692	620 721	592 029	95.38
	Provisions réglementées				
	Total I	659 413	630 721	28 692	4.55
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
	DETTES (I)	Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles		19 941		19 941	
Autres emprunts obligataires		24 000	21 000	3 000	14.29
Emprunts auprès d'établissements de crédit					
Concours bancaires courants					
Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		81 804	3 604	78 200	NS
Dettes fiscales et sociales		5 067	255 443	250 376	98.02
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 375	9 425	50	0.53
	Autres dettes	476 655	157 098	319 557	203.41
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV				
	Ecarts de conversion passif (V)	616 842	446 570	170 272	38.13
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 276 254	1 077 291	198 964	18.47

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

616 842446 570

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 23		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises			50 000	890 191		840 191	94.38
Production vendue de biens	50 000						
Production vendue de services			50 000	890 191		840 191	94.38
Chiffre d'affaires NET	50 000						
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			0	0		0	46.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			50 000	890 191		840 191	94.38
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements						54 349	97.95
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 137	55 486		1 211	335.46
Autres achats et charges externes *			1 572	361			
Impôts, taxes et versements assimilés			12 000	12 000		4 800	100.00
Salaires et traitements				4 800			
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			14 709	72 647		57 938	79.75
Total des Charges d'exploitation (II)			35 291	817 544		782 253	95.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)							
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AAKA CONSEIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 23	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	6 604	1 606	4 998	311.20
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 604	1 606	4 998	311.20
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	12 732		12 732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	12 732		12 732	
2. Résultat financier (V-VI)	6 128	1 606	7 734	481.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 163	819 150	789 987	96.44
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 500	1 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 500	1 500	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 500	1 500	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 500	1 500	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	471	198 429	197 958	99.76
Total des produits (I+III+V+VII)	56 604	893 297	836 693	93.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 912	272 576	244 664	89.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	28 692	620 721	592 029	95.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 276 254.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 50 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 28 691.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	10 125		52 500
TOTAL	10 125		52 500
TOTAL GENERAL	10 125		52 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			62 625	62 625
TOTAL			62 625	62 625
TOTAL GENERAL			62 625	62 625

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances			
Impôts sur les bénéfices	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	98 744	98 744	
Débiteurs divers	10 101	10 101	
TOTAL	1 104 785	1 104 785	
	1 213 629	1 213 629	

Etat des dettes				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	19 941	19 941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 804	81 804		
Autres impôts taxes et assimilés	4 800	4 800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267	267		
Groupe et associés	9 375	9 375		
Autres dettes	24 000	24 000		
TOTAL	476 655	476 655		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	616 842	616 842		
	24 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Constitution	1.0000	10 000			10 000

Titres immobilisés

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

	Montant
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	2 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 067
Dettes fiscales et sociales	7 467
Total	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

	Montant
Répartition par secteur d'activité	50 000
Prestations de services	50 000
Total	

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

	Montant
Rémunérations allouées aux membres	12 000
des organes de direction ou de gérance	12 000
Total	

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -
Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- Lac de Chiberta			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- 68 avenue de Paris	147 250	90.00	67 251
- GPC SPORT *	1 500	25.00	100 272
- * bilan non disponible		15.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SARL NIM PARTICIPATIONS
Siège social : 162 Avenue Charles de Gaulle – 92 200 Neuilly sur Seine
Immatriculée sous le numéro 800 517 443
RCS de Nanterre

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 juin 2017

Les Associés de la SARL NIM IMMOBILIER au capital de 10 000 €, divisé en 10 000 parts sociales de 1 € chacune, se sont réunis au siège social, le 30 juin 2017 à 11 heures, en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation régulière qui leur a été faite.

Étaient présents :

La SNC Niminvest domiciliée 162 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine représentée par son gérant, monsieur Nicolas Strugo, titulaire de 10 000 parts.

Total des parts : 10 000 parts.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Strugo, gérant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société ;
- la feuille de présence ;
- la copie des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion ;
- le bilan, l'annexe et l'inventaire ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance pour sa mission,
- affectation du résultat dudit exercice,
- approbation des conventions éventuelles visées par l'article 223-19 du code de commerce,
- questions diverses.

Lecture est donnée du rapport de gestion du gérant.

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet, successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :



Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 28 691.76 €.

L'Assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne *quitus* entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28 691.76 € au poste report à nouveau, ce qui porte ce compte de report à nouveau bénéficiaire à 648 412.52 €.

L'Assemblée Générale des associés reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Les associés constatent qu'aux termes du rapport du gérant, celui-ci n'a fait état d'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.223.19 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

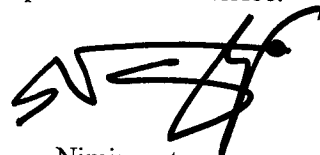
Quatrième résolution

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

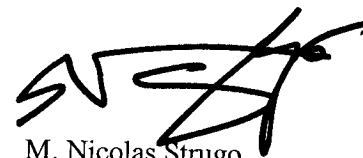
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et visé par l'associé présent à l'assemblée.



Nimirinvest



M. Nicolas Strugo