



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00819

Numéro SIREN : 794 331 215

Nom ou dénomination : SAS JLT HENRI MARTIN

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2017 sous le numéro de dépôt 57108



20170571082016

DATE DEPOT : 18/07/2017

N° DE DEPOT : 57108

N° GESTION : 2016B00819


N° SIREN : 794331215

DENOMINATION : SAS JLT HENRI MARTIN

ADRESSE : 115 avenue Henri Martin 75016 Paris

MILLESIME : 2016

**SAS JLT HENRI MARTIN**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 2 692 752 Euros  
Siège social : 115 avenue Henri Martin - 75016 PARIS  
794 331 215 RCS PARIS

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
19 JUIL. 2017  
Sous le N° : 57108  


**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 AVRIL 2017**

**DECISIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

---

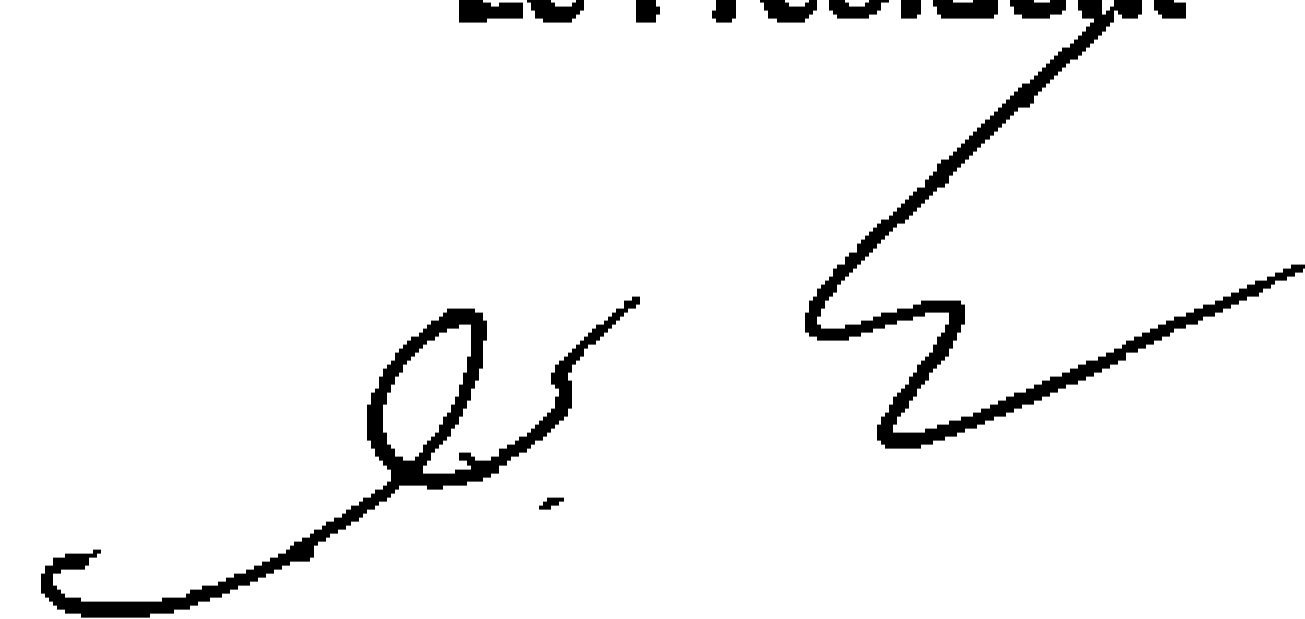
**DEUXIEME RESOLUTION**

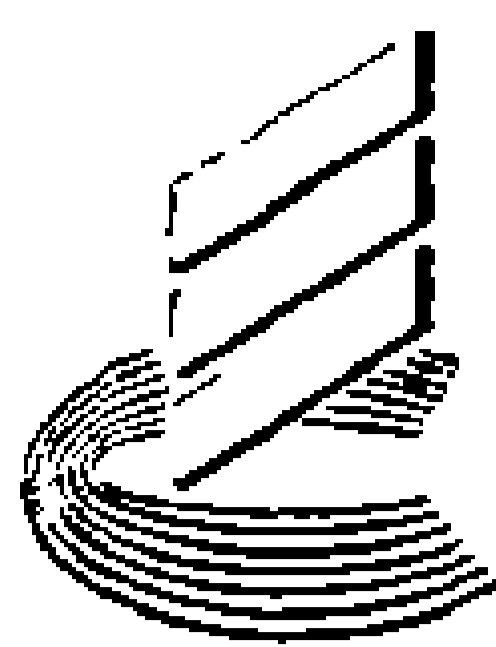
L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 418 977 Euros en totalité au compte « Report à nouveau » dont le solde débiteur s'élève ainsi à (4 038 754) Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

---

**Certifié conforme,**  
**Le Président**





**Bruno ORBAN**  
Commissaire aux comptes

## **SAS JLT HENRI MARTIN**

Société par actions simplifiée au capital de 2.692.752 Euros

Siège social : 115, Avenue Henri Martin

75016 PARIS

794 331 215 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2016 - CLOS LE 31**  
**DECEMBRE 2016**

Ce rapport contient 19 pages

**BLOCKORBAN**

Adresse postale :

BP 90236

60631 CHANTILLY Cedex

Adresse géographique :

1399,rue de la Chaussée 60270 GOUVIEUX

E-mail : [bruno.orban@orange.fr](mailto:bruno.orban@orange.fr)

Port : 06.45.52.45.10 Tél : 03.44.29.08.24 Fax : 03.44.28.33.21

SAS au capital de 20.000 Euros

501 595 409 RCS Compiègne

## **SAS JLT HENRI MARTIN**

Société par actions simplifiée au capital de 2.692.752 Euros

Siège social : 115, Avenue Henri Martin

75016 PARIS

794 331 215 RCS PARIS

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES** **SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2016 - CLOS LE 31** **DECEMBRE 2016**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

-le contrôle des comptes annuels de la société SAS JLT HENRI MARTIN tels qu'ils sont joints au présent rapport,

-la justification de nos appréciations,

-les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### **I.OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

***Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.***

## **II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier la valorisation des titres de participation et à vérifier que l'information fournie en annexe était appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport

## **III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Conformément à la loi, nous vous informons que votre société a pris au cours de l'exercice une participation dans le capital de la SCI IMMOPATRIM à hauteur de 500.000€ représentant 25% du capital.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et sur les comptes annuels.

Fait à Chantilly,  
Le 26 avril 2017

  
Pour la SAS BLOCKORBAN  
Bruno ORBAN  
Commissaire aux Comptes

PJ : Comptes annuels 2016  
Total bilan : 44.475k€. Résultat : -3419k€.

# Bilan actif

SAS JLT HENRI MARTIN

N° SIRET: 79433121500028

Au: 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Actif                                    |  | Exercice                                  |                  |                   | Exercice précédent |           |
|--|--|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|  |  | Montant brut                              | Amort. ou Prov.  | Montant net       | au: 31/12/2015     |           |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>       |  |   |                  |                   |                    |           |
| Actif immobilisé                         | Immobilisations incorporelles  | Frais d'établissement                     |                  |                   |                    |           |
|  |  | Frais de développement                    |                  |                   |                    |           |
|  |  | Concessions, brevets et droits similaires |                  |                   |                    |           |
|  |  | Fonds commercial (1)                      |                  |                   |                    |           |
|  |  | Autres immobilisations incorporelles      |                  |                   |                    |           |
|  |  | Immobilisations incorporelles en cours    |                  |                   |                    |           |
|  |  | Avances et acomptes                       |                  |                   |                    |           |
|  | TOTAL  |   |                  |                   |                    |           |
|  | Immobilisations corporelles  | Terrains                                  | 8 350 358        | 1 055 887         | 7 294 471          | 6 139 507 |
|  |  | Constructions                             |                  |                   |                    |           |
| Inst. techniques, mat. out. Industriels  |  | 369 033                                   | 92 626           | 276 406           | 312 217            |           |
| Autres immobilisations corporelles       |  |   |                  |                   |                    |           |
| Immobilisations en cours                 |  |   |                  |                   |                    |           |
| Avances et acomptes                      |  |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    | 8 719 391  | 1 148 513                                 | 7 570 877        | 6 451 724         |                    |           |
| Immobilisations financières              | Participations évaluées par équivalence                              |   |                  |                   |                    |           |
|  | Autres participations  | 36 701 170                                |                  | 36 701 170        | 36 201 170         |           |
|  | Créances rattachées à des participations                             |   |                  |                   |                    |           |
|  | Titres Immob. de l'activité de portefeuille                          |   |                  |                   |                    |           |
|  | Autres titres immobilisés  |   |                  |                   |                    |           |
|  | Prêts  |   |                  |                   |                    |           |
|  | Autres immobilisations financières                                   |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    | 36 701 170   |   | 36 701 170       | 36 201 170        |                    |           |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>       |  | <b>45 420 561</b>                         | <b>1 148 513</b> | <b>44 272 048</b> | <b>42 652 895</b>  |           |
| Actif circulant                          | Stocks   | Matières premières, approvisionnements    |                  |                   |                    |           |
|  |  | En cours de production de biens           |                  |                   |                    |           |
|  |  | En cours de production de services        |                  |                   |                    |           |
|  |  | Produits Intermédiaires et finis          |                  |                   |                    |           |
|  | Marchandises   |   |                  |                   |                    |           |
|  | TOTAL  |   |                  |                   | 6 009              |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes |  |   |                  |                   | 6 009              |           |
| Créances                                 | Clients et comptes rattachés   |   |                  |                   |                    |           |
|  | Autres créances  | 50 958                                    |                  | 50 958            | 3 054 448          |           |
|  | Capital souscrit et appelé, non versé                                |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    | 50 958   |   | 50 958           | 3 054 448         |                    |           |
| Divers                                   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)              |   |                  |                   |                    |           |
|  | Instruments de trésorerie  | 103 827                                   |                  | 103 827           | 3 214              |           |
|  | Disponibilités   |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    | 103 827  |   | 103 827          | 3 214             |                    |           |
| Charges constatées d'avance              |  | 48 123                                    |                  | 48 123            |                    |           |
| <b>Total de l'actif circulant</b>        |  | <b>202 909</b>                            |                  | <b>202 909</b>    | <b>3 063 672</b>   |           |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler     |  |   |                  |                   |                    |           |
| Primes de remboursement des emprunts     |  |   |                  |                   |                    |           |
| Écarts de conversion actif               |  |   |                  |                   |                    |           |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                  |  | <b>45 623 471</b>                         | <b>1 148 513</b> | <b>44 474 957</b> | <b>45 716 567</b>  |           |
| Renvois :                                | (1) Dont droit au bail   |   |                  |                   |                    |           |
|  | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières |   |                  |                   |                    |           |
|  | (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |   |                  |                   | 0                  |           |
| Clause de réserve de propriété           | Immobilisations  | Stocks                                    | Créances clients |                   |                    |           |

# Bilan passif

SAS JLT HENRI MARTIN

Au : 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Passif   |  | Exercice          | Exercice précédent |                   |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Capitaux propres   | Capital (dont versé : 2 692 752 )                          | 2 692 752         | 2 692 752          |                   |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                   |                    |                   |
|  | Ecarts de réévaluation                                     |                   |                    |                   |
|  | Ecarts d'équivalence                                       |                   |                    |                   |
|  | Réserves   |                   |                    |                   |
|  | Réserve légale   | 29 948 756        | 29 948 756         |                   |
|  | Réserves statutaires                                       |                   |                    |                   |
|  | Réserves réglementées                                      |                   |                    |                   |
|  | Autres réserves  |                   |                    |                   |
|  | Report à nouveau   | -619 777          |                    |                   |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation                                 |  |                   |                    |                   |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte)                                     | -3 418 977   | -619 777          |                    |                   |
| Situation nette avant répartition  | 28 602 753   | 32 021 730        |                    |                   |
| Subvention d'investissement  |  |                   |                    |                   |
| Provisions réglementées  |  |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   | <b>28 602 753</b> | <b>32 021 730</b>  |                   |
| Aut. fonds propres   | Titres participatifs                                       |                   |                    |                   |
|  | Avances conditionnées                                      |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   |                    |                   |
| Provisions   | Provisions pour risques                                    |                   |                    |                   |
|  | Provisions pour charges                                    |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   |                    |                   |
| Dettes   | Emprunts et dettes assimilées                              |                   |                    |                   |
|  | Emprunts obligataires convertibles                         | 3 000 000         | 3 000 000          |                   |
|  | Autres emprunts obligataires                               |                   |                    |                   |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 6 517 343         | 6 694 867          |                   |
|  | Emprunts et dettes financières divers (3)                  | 4 054 090         | 3 578 525          |                   |
|  |  | <b>Total</b>      | <b>13 571 433</b>  | <b>13 273 393</b> |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                |                   |                    |                   |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 13 647            | 401 562            |                   |
|  | Dettes fiscales et sociales                                | 2 287 122         | 19 880             |                   |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                    |                   |
| Autres dettes  |  |                   |                    |                   |
| Instrument de trésorerie   |  |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   | <b>2 300 770</b>  | <b>421 443</b>     |                   |
| Produits constatés d'avance  |  |                   |                    |                   |
|  | <b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b> | <b>15 872 204</b> | <b>13 694 836</b>  |                   |
| Écarts de conversion passif  |  |                   |                    |                   |
|  | <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                     | <b>44 474 957</b> | <b>45 716 567</b>  |                   |
| Crédit-bail immobilier   | Crédit-bail immobilier                                     |                   |                    |                   |
|  | Crédit-bail mobilier                                       |                   |                    |                   |
|  | Effets portés à l'escompte et non échus                    |                   |                    |                   |
|  | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),           | à plus d'un an    | 6 262 568          | 9 476 162         |
|  | à moins d'un an  | 9 609 635         | 4 218 674          |                   |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |  |                   |                    |                   |
| (3) dont emprunts participatifs  |  |                   |                    |                   |

# Compte de résultat

SAS JLT HENRI MARTIN

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

|  |   | France                | Exportation    | Total           | Exercice précédent |
|--|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Produits d'exploitation  | Ventes de marchandises  |                       |                |                 |                    |
|  | Production vendue : - Biens   |                       |                |                 |                    |
|  | - Services  | 268 000               |                | 268 000         | 462 106            |
|  | Chiffre d'affaires net  | 268 000               |                | 268 000         | 462 106            |
|  | Production stockée  |                       |                |                 |                    |
|  | production immobilisée  |                       |                |                 |                    |
|  | Produits nets partiels sur opérations à long terme  |                       |                |                 |                    |
|  | Subventions d'exploitation  |                       |                |                 |                    |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges |   |                       | 2              | 236             |                    |
| Autres produits  |   |                       |                |                 |                    |
|  | Total   |                       |                | 268 002         | 462 343            |
| Charges d'exploitation   | Marchandises   Achats   |                       |                |                 |                    |
|  | Variation de stocks   |                       |                |                 |                    |
|  | Matières premières et autres approvisionnements   Achats  |                       |                |                 |                    |
|  | Variation de stocks   |                       |                |                 |                    |
|  | Autres achats et charges externes (3)   |                       |                | 505 099         | 490 041            |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés   |                       |                | 136 265         | 8 030              |
|  | Salaires et traitements   |                       |                |                 | 14 751             |
|  | Charges sociales  |                       |                |                 | 6 280              |
|  | Dotations   | • sur immobilisations | amortissements | 380 847         | 378 329            |
|  | d'exploitation  | • sur actif circulant | provisions     |                 |                    |
| Autres charges   | • pour risques et charges   |                       |                | 210             |                    |
|  | Total   |                       |                | 1 022 211       | 897 642            |
|  | Résultat d'exploitation   | A                     |                | -754 209        | -435 299           |
| Opér. commune  | Bénéfice attribué ou perte transférée   | B                     |                | 753 223         |                    |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré   | C                     |                |                 |                    |
| Produits financiers  | Produits financiers de participations (4)   |                       |                |                 |                    |
|  | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |                       |                |                 |                    |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (4)   |                       |                |                 |                    |
|  | Reprises sur provisions, transferts de charges  |                       |                |                 |                    |
|  | Différences positives de change   |                       |                |                 |                    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement    |   |                       |                |                 |                    |
|  | Total   |                       |                |                 |                    |
| Charges financières  | Dotations financières aux amortissements et provisions  |                       |                |                 |                    |
|  | Intérêts et charges assimilés (5)   |                       |                | 887 114         | 184 478            |
|  | Différences négatives de change   |                       |                |                 |                    |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                       |                |                 |                    |
|  | Total   |                       |                | 887 114         | 184 478            |
|  | Résultat financier  | D                     |                | -887 114        | -184 478           |
|  | <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b>   | <b>E</b>              |                | <b>-888 100</b> | <b>-619 777</b>    |

# Compte de résultat

## SAS JLT HENRI MARTIN

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

|  |   | Total             | Exercice précédent |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  |                   |                    |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital  |                   |                    |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charge   |                   |                    |
|  | Total   |                   |                    |
| Charges exceptionnelles                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   |                   |                    |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital   |                   |                    |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  |                   |                    |
|  | Total   |                   |                    |
| Résultat exceptionnel                        |   | F                 |                    |
| Participation des salariés aux résultats     |   | G                 |                    |
| Impôt sur les bénéfices                      |   | H                 | 2 530 877          |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b> |   | <b>-3 418 977</b> | <b>-619 777</b>    |
| <b>Renvois</b>                               |   |                   |                    |
| (1) Dont                                     | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                   |                    |
| (2) Dont                                     | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                   |                    |
| (3) Y compris                                | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail Immobilier                                  |                   |                    |
| (4) Dont                                     | produits concernant les entités liées   |                   |                    |
| (5) Dont                                     | Intérêts concernant les entités liées   |                   |                    |



SAS JLT HENRI MARTIN

Annexe aux comptes de l'exercice  
clos le 31/12/2016

## Table des matières

|  |    |
|--|----|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice .....                        | 2  |
| 1.1. Evénements principaux.....                                      | 2  |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....                   | 2  |
| 2. Informations relatives au bilan.....                              | 3  |
| 2.1. Actif.....  | 3  |
| 2.1.1. Immobilisations corporelles.....                              | 3  |
| 2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice.....                    | 3  |
| 2.1.1.2. Modes d'amortissement .....                                 | 3  |
| 2.1.2. Immobilisations financières .....                             | 4  |
| 2.1.3. Titres de filiales et participations .....                    | 4  |
| 2.1.4. Postes du bilan relatifs aux filiales et participations ..... | 6  |
| 2.1.5. Créances .....  | 7  |
| 2.2. Passif.....   | 8  |
| 2.2.1. Capitaux propres .....  | 8  |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres .....             | 8  |
| 2.2.1.2. Capital.....  | 8  |
| 2.2.2. Dettes financières et autres dettes .....                     | 9  |
| 2.2.3. Charges à payer .....   | 10 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat.....                 | 10 |
| 4. Autres informations .....   | 11 |
| 4.1. Engagements hors bilan .....                                    | 11 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

#### **Exercice 2016**

Option pour l'intégration fiscale du groupe constitué.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations corporelles

##### 2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

|   | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|---|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|   | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |               |                                  |                            |                 |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   |               |                                  |                            |                 |
| Matériel de transport                                       |               |                                  |                            |                 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                |               |                                  |                            |                 |
| Emballages récupérables et divers                           |               |                                  |                            |                 |
| Immobilisations corporelles en cours                        |               |                                  |                            |                 |
| Avances et acomptes   |               |                                  |                            |                 |

**NEANT**

##### 2.1.1.2. Modes d'amortissement

| Types d'immobilisations | Mode     | Durée  |
|-------------------------|----------|--------|
| Constructions           | Linéaire | 20 ans |
| Installations générales | Linéaire | 10 ans |
| Matériel de bureau      | Linéaire | 5 ans  |
| Mobilier de bureau      | Linéaire | 10 ans |

## 2.1.2. Immobilisations financières

|  | Augmentations |                                  | Diminutions               |                  |
|--|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
|  | Réévaluation  | Acquisition apports<br>Virements | Virement poste à<br>poste | Cessions Rebutis |
| Participations évaluées par équivalence                                |               |                                  |                           |                  |
| Titres de participation (y compris évalués par équivalence. ci-dessus) |               | 500 000                          |                           |                  |
| Créances rattachées à des participations                               |               |                                  |                           |                  |
| Autres titres immobilisés  |               |                                  |                           |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                            |               |                                  |                           |                  |



### 2.1.3. Titres de filiales et participations

| Informations financières    | Capital   | Situation nette avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenue (en %) | Valeurs comptables des titres détenus |           | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et évaluations donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|--|--|--|--------------|
|                             |           |   |                                      | Brute                                 | Nette     |  |   |  |  |  |              |
| Filliales et participations |           |   |                                      |                                       |           |  |   |  |  |  |              |
| SCI BARENTIN                | 1 524     | 1 197 431                                       | 99%                                  | 6 763 654                             | 6 763 654 | -  | -   | 1 043 112  | 355 298  | -  | -            |
| SCI BARENTINOISE            | 1 000     | - 18 906  | 1%                                   | 30                                    | 30        | -  | -   | -  | - 920  | -  | -            |
| SCI BVD DE NORMANDIE        | 1 000     | -143 630  | 99%                                  | 392 029                               | 392 029   | -  | -   | 133 865  | 21 804   | -  | -            |
| SCI CASIBAR                 | 1 000     | - 17 758  | 1%                                   | 30                                    | 30        | -  | -   | -  | 600  | -  | -            |
| SCI CLAIROISE               | 1 000     | 342 603   | 99%                                  | 1 793 872                             | 1 793 872 | -  | -   | 344 940  | 67 764   | -  | -            |
| SCI GRAND OUEST             | 1 000     | -412 173  | 99%                                  | 1 009                                 | 1 009     | -  | -   | -  | -80 002  | -  | -            |
| SCI IMMOBAR 76              | 1 000     | 91 253  | 99%                                  | 4 390 429                             | 4 390 429 | -  | -   | 665 732  | 104 012  | -  | -            |
| SCI IMMOPTATIM              | 2 000 000 | 1 727 970                                       | 25%                                  | 500 000                               | 500 000   | -  | -   | -  | -11 619  | -  | -            |
| SCI JACON8INS               | 1 524     | 3 380 230                                       | 99%                                  | 6 157 800                             | 6 157 800 | -  | -   | 622 452  | 3378 705   | -  | -            |
| SCI LACOMBE                 | 1 000     | 360 713   | 99%                                  | 1 553 987                             | 1 553 987 | -  | -   | 162 353  | 60 218   | -  | -            |
| SCI MATTHIAS                | 610       | 4 503 828                                       | 99.75%                               | 7 860 300                             | 7 860 300 | -  | -   | 874 101  | 4 503 219  | -  | -            |
| SCI PIPOBAR76               | 1 000     | 520 582   | 99%                                  | 1 891 817                             | 1 891 817 | -  | -   | 107 262  | 61 502   | -  | -            |
| SCI TLR                     | 1 000     | -85 960   | 99%                                  | 747 092                               | 747 092   | -  | -   | 277 307  | 54 700   | -  | -            |
| SCI TOURLARIV               | 1 000     | 282 805   | 99%                                  | 2 734 229                             | 2 734 229 | -  | -   | 643 324  | 150 725  | -  | -            |
| SCI DU TRAPEZE              | 1 000     | 294 139   | 99%                                  | 1 914 887                             | 1 914 887 | -  | -   | 304 653  | 67 751   | -  | -            |



#### 2.1.4 Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

|  | Montant concernant les entreprises (en K€) |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  | liées                                      | avec un lien de participation |
| Capital souscrit non appelé                            |  |                               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  |  |                               |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    |  |                               |
| Participations   | 36 701                                     |                               |
| Créances rattachées à des participations               |  |                               |
| Prêts  |  |                               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille       |  |                               |
| Autres titres immobilisés                              |  |                               |
| Autres immobilisations financières                     |  |                               |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |  |                               |
| Créances clients et comptes rattachés                  |  |                               |
| Autres créances  |  |                               |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |  |                               |
| Valeurs mobilières de placement                        |  |                               |
| Instruments de trésorerie (actif)                      |  |                               |
| Disponibilités   |  |                               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |  |                               |
| Autres emprunts obligataires                           |  |                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |  |                               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 4 054                                      |                               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |  |                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |  |                               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |  |                               |
| Autres dettes  |  |                               |
| Instruments de trésorerie (passif)                     |  |                               |
| Charges financières                                    | 318  |                               |
| Produits financiers                                    |  |                               |

## 2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

|                             |   | ETAT DES CREANCES                            | Montant brut  | A 1 an ou plus | A plus d'un an |  |
|-----------------------------|---|--|---------------|----------------|----------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE       | Créances rattachées à des participations                      |  |               |                |                |  |
|                             | Prêts   |  |               |                |                |  |
|                             | Autres immobilisations financières                            |  |               |                |                |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT        | Clients douteux ou litigieux                                  |  |               |                |                |  |
|                             | Autres créances clients                                       |  |               |                |                |  |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |  |               |                |                |  |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |  |               |                |                |  |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |  |               |                |                |  |
|                             | Etat et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                      |               |                |                |  |
|                             |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   |               | 49 975         | 49 975         |  |
|                             |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés |               |                |                |  |
|                             |   | Divers                                       |               | 942            | 942            |  |
|                             | Groupe et associés  |  |               |                |                |  |
|                             | Débiteurs divers  |  | 41            | 41             |                |  |
| Charges constatées d'avance |   | 48 123                                       | 48 123        |                |                |  |
| <b>TOTAUX</b>               |   |  | <b>99 081</b> | <b>99 081</b>  |                |  |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                   | N-1               | +              | -                 | N                 |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Capital                    | 2 692 752         |                |                   | 2 692 752         |
| Primes, réserves et écarts | 29 948 756        |                |                   | 29 948 756        |
| Report à nouveau           |                   |                | -619 778          | -619 778          |
| Résultat                   | -619 778          | 619 778        | -3 418 977        | -3 418 977        |
| Provisions réglementées    |                   |                |                   |                   |
| Autres                     |                   |                |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>32 021 730</b> | <b>619 778</b> | <b>-4 038 755</b> | <b>28 602 753</b> |

#### 2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 336 594 actions de 8 euros de valeur nominale.

Aucun changement n'est intervenu au cours de l'exercice.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

|   | Montant brut      | A 1 an au plus   | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans     |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles              | 3 000 000         | 3 000 000        |                          |                  |
| Autres emprunts obligataires                    |                   |                  |                          |                  |
| Emprunts et dettes établissement de crédit      |                   |                  |                          |                  |
| - A 1 an max à l'origine                        |                   |                  |                          |                  |
| - A + d'1 à l'origine                           | 6 517 344         | 254 775          | 1 196 125                | 5 066 444        |
| Emprunts et dettes financières divers           |                   |                  |                          |                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 13 648            | 13 648           |                          |                  |
| Personnel et comptes rattachés                  |                   |                  |                          |                  |
| Sécurité sociale et autres organismes           | 101               | 101              |                          |                  |
| Impôts sur les bénéfices                        | 2 287 021         | 2 287 021        |                          |                  |
| TVA   |                   |                  |                          |                  |
| Obligations cautionnées                         |                   |                  |                          |                  |
| Autres impôts et taxes                          |                   |                  |                          |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                   |                  |                          |                  |
| Groupe et associés                              | 4 054 090         | 4 054 090        |                          |                  |
| Autres dettes                                   |                   |                  |                          |                  |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant          |                   |                  |                          |                  |
| Produits constatés d'avance                     |                   |                  |                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>15 872 204</b> | <b>9 609 635</b> | <b>1 196 125</b>         | <b>5 066 444</b> |

## 2.2.3. Charges à payer

| Libellés                         | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| <b>INTERETS COURUS</b>           |               |
| Emprunts et dettes assimilées    | 41 181        |
| Dettes part. groupe              |               |
| Dettes part. hors groupe         |               |
| Dettes sociétés en participation |               |
| Fournisseurs                     |               |
| Associés                         |               |
| Banques                          |               |
| Concours bancaires courants      |               |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |               |
| Factures à recevoir              | 13 648        |
| RRR à accorder, avoirs à établir |               |
| Participation des salariés       |               |
| Personnel                        |               |
| Sécurité sociale                 |               |
| Autres charges fiscales          |               |
| Divers                           |               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>54 829</b> |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France  | Export et<br>communautaire | Total   |
|------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Ventes marchandises    |         |                            |         |
| Production vendue      |         |                            |         |
| - Biens                |         |                            |         |
| - Services             | 268 000 |                            | 268 000 |
| Chiffre d'affaires net | 268 000 |                            | 268 000 |

## 4. Autres informations

### 4.1. Engagements hors bilan

|                              | N  | N-1   |
|------------------------------|--|---|
| Effets escomptés non échus   |  |   |
| Cautions données             |  |   |
| Cautions reçues              |  |   |
| Nantissements et hypothèques | Nantissement de 1 <sup>er</sup> rang au profit de la société ETRAPH FINANCE en contrepartie de l'emprunt obligataire de 3 000 000 € sur l'intégralité des parts sociales que la société détient sur ces filiales pour 36 160 280 € | Hypothèque de 1 <sup>er</sup> rang au profit de la banque Palatine en contrepartie de l'emprunt consenti pour l'acquisition de l'appartement pour 6 800 000 € |

SAS JLT HENRI MARTIN

Comptes annuels

31/12/2016

*JLM*



# Comptes annuels

---

**JLT HENRI MARTIN**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

## Sommaire

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Comptes annuels</i>          | <b>3</b>  |
| Bilan actif                     | 4         |
| Bilan passif                    | 5         |
| Compte de résultat              | 6         |
| <br>                            |           |
| <i>Détails</i>                  | <b>8</b>  |
| Bilan actif (Détail)            | 9         |
| Bilan passif (Détail)           | 10        |
| Compte de résultat (Détail)     | 11        |
| <br>                            |           |
| <i>Annexe</i>                   | <b>13</b> |
| Annexe des comptes annuels 2016 | 14        |

# Bilan actif

SAS JLT HENRI MARTIN

N° SIRET: 79433121500028

Au: 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Actif                                    |  | Exercice                                  |                  |                   | Exercice précédent |           |
|--|--|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|  |  | Montant brut                              | Amort. ou Prov.  | Montant net       | au: 31/12/2015     |           |
| Capital souscrit non appelé              |  |   |                  |                   |                    |           |
| Actif immobilisé                         | Immobilisations incorporelles  | Frais d'établissement                     |                  |                   |                    |           |
|  |  | Frais de développement                    |                  |                   |                    |           |
|  |  | Concessions, brevets et droits similaires |                  |                   |                    |           |
|  | Immobilisations corporelles  | Fonds commercial (1)                      |                  |                   |                    |           |
|  |  | Autres immobilisations incorporelles      |                  |                   |                    |           |
|  |  | Immobilisations incorporelles en cours    |                  |                   |                    |           |
|  |  | Avances et acomptes                       |                  |                   |                    |           |
|  |  | TOTAL                                     |                  |                   |                    |           |
|  | Immobilisations financières  | Terrains                                  | 8 350 358        | 1 055 887         | 7 294 471          | 6 139 507 |
|  |  | Constructions                             |                  |                   |                    |           |
| Inst. techniques, mat. out. industriels  |  | 369 033                                   | 92 626           | 276 406           | 312 217            |           |
| Autres Immobilisations corporelles       |  |   |                  |                   |                    |           |
| Immobilisations en cours                 |  |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    | 8 719 391  | 1 148 513                                 | 7 570 877        | 6 451 724         |                    |           |
| Immobilisations financières              | Participations évaluées par équivalence                              | 36 701 170                                |                  | 36 701 170        | 36 201 170         |           |
|  | Autres participations  |   |                  |                   |                    |           |
|  | Créances rattachées à des participations                             |   |                  |                   |                    |           |
|  | Titres immob. de l'activité de portefeuille                          |   |                  |                   |                    |           |
|  | Autres titres Immobilisés  |   |                  |                   |                    |           |
|  | Prêts  |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    | 36 701 170   |   | 36 701 170       | 36 201 170        |                    |           |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>       |  | <b>45 420 561</b>                         | <b>1 148 513</b> | <b>44 272 048</b> | <b>42 652 895</b>  |           |
| Actif circulant                          | Stocks   | Matières premières, approvisionnements    |                  |                   |                    |           |
|  |  | En cours de production de biens           |                  |                   |                    |           |
|  |  | En cours de production de services        |                  |                   |                    |           |
|  |  | Produits intermédiaires et finis          |                  |                   |                    |           |
|  | Marchandises   |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    |  |   |                  |                   |                    |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes |  |   |                  |                   | 6 009              |           |
| Créances                                 | Clients et comptes rattachés   | 50 958                                    |                  | 50 958            | 3 054 448          |           |
|  | Autres créances  |   |                  |                   |                    |           |
|  | Capital souscrit et appelé, non versé                                |   |                  |                   |                    |           |
| TOTAL                                    | 50 958   |   | 50 958           | 3 054 448         |                    |           |
| Divers                                   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)             |   |                  |                   |                    |           |
|  | Instruments de trésorerie  | 103 827                                   |                  | 103 827           | 3 214              |           |
| TOTAL                                    | 103 827  |   | 103 827          | 3 214             |                    |           |
| Charges constatées d'avance              |  | 48 123                                    |                  | 48 123            |                    |           |
| <b>Total de l'actif circulant</b>        |  | <b>202 909</b>                            |                  | <b>202 909</b>    | <b>3 063 672</b>   |           |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler     |  |   |                  |                   |                    |           |
| Primes de remboursement des emprunts     |  |   |                  |                   |                    |           |
| Écarts de conversion actif               |  |   |                  |                   |                    |           |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                  |  | <b>45 623 471</b>                         | <b>1 148 513</b> | <b>44 474 957</b> | <b>45 716 567</b>  |           |
| Renvois :                                | (1) Dont droit au bail   |   |                  |                   |                    |           |
|  | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |   |                  |                   |                    |           |
|  | (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |   |                  |                   | 0                  |           |
| Clause de réserve de propriété           | Immobilisations  | Stocks                                    | Créances clients |                   |                    |           |

# Bilan passif

SAS JLT HENRI MARTIN

Au: 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Passif   |  | Exercice          | Exercice précédent |                   |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Capitaux propres   | Capital (dont versé: 2 692 752 )                           | 2 692 752         | 2 692 752          |                   |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                   |                    |                   |
|  | Ecarts de réévaluation                                     |                   |                    |                   |
|  | Ecarts d'équivalence                                       |                   |                    |                   |
|  | Réserves   |                   |                    |                   |
|  | Réserve légale   | 29 948 756        | 29 948 756         |                   |
|  | Réserves statutaires                                       |                   |                    |                   |
|  | Réserves réglementées                                      |                   |                    |                   |
|  | Autres réserves  |                   |                    |                   |
|  | Report à nouveau   | -619 777          |                    |                   |
|  | Résultats antérieurs en instance d'affectation             |                   |                    |                   |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte)                                     | -3 418 977   | -619 777          |                    |                   |
| Situation nette avant répartition  | 28 602 753   | 32 021 730        |                    |                   |
| Subvention d'investissement  |  |                   |                    |                   |
| Provisions réglementées  |  |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   | <b>28 602 753</b> | <b>32 021 730</b>  |                   |
| Aut. fonds propres   | Titres participatifs                                       |                   |                    |                   |
|  | Avances conditionnées                                      |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   |                    |                   |
| Provisions   | Provisions pour risques                                    |                   |                    |                   |
|  | Provisions pour charges                                    |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   |                    |                   |
| Dettes   | Emprunts et dettes assimilées                              |                   |                    |                   |
|  | Emprunts obligataires convertibles                         | 3 000 000         | 3 000 000          |                   |
|  | Autres emprunts obligataires                               |                   |                    |                   |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 6 517 343         | 6 694 867          |                   |
|  | Emprunts et dettes financières divers (3)                  | 4 054 090         | 3 578 525          |                   |
|  |  | <b>Total</b>      | <b>13 571 433</b>  | <b>13 273 393</b> |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                |                   |                    |                   |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 13 647            | 401 562            |                   |
|  | Dettes fiscales et sociales                                | 2 287 122         | 19 880             |                   |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                    |                   |
| Autres dettes  |  |                   |                    |                   |
| Instruments de trésorerie  |  |                   |                    |                   |
|  | <b>Total</b>   | <b>2 300 770</b>  | <b>421 443</b>     |                   |
| Produits constatés d'avance  |  |                   |                    |                   |
|  | <b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b> | <b>15 872 204</b> | <b>13 694 836</b>  |                   |
| Écarts de conversion passif  |  |                   |                    |                   |
|  | <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                     | <b>44 474 957</b> | <b>45 716 567</b>  |                   |
|  | Crédit-bail immobilier                                     |                   |                    |                   |
|  | Crédit-bail mobilier                                       |                   |                    |                   |
|  | Effets portés à l'escompte et non échus                    |                   |                    |                   |
|  | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),           | à plus d'un an    | 6 262 568          | 9 476 162         |
|  |  | à moins d'un an   | 9 609 635          | 4 218 674         |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |  |                   |                    |                   |
| (3) dont emprunts participatifs  |  |                   |                    |                   |

# Compte de résultat

SAS JLT HENRI MARTIN

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

|   |  | France   | Exportation | Total                         | Exercice précédent                             |
|---|--|----------|-------------|-------------------------------|--|
| Produits d'exploitation                               | Ventes de marchandises<br>Production vendue : - Biens<br>- Services  | 268 000  |             | 268 000                       | 462 106  |
|   | Chiffre d'affaires net   | 268 000  |             | 268 000                       | 462 106  |
| Produits d'exploitation                               | Production stockée<br>production immobilisée<br>Produits nets partiels sur opérations à long terme<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges<br>Autres produits  |          |             | 2                             | 236  |
|   | Total  |          |             | 268 002                       | 462 343  |
| Charges d'exploitation                                | Marchandises   Achats<br>Variation de stocks<br>Matières premières et autres approvisionnements   Achats<br>Variation de stocks<br>Autres achats et charges externes (3)<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales<br>Dotations • sur immobilisations   amortissements<br>d'exploitation • sur actif circulant   provisions<br>• pour risques et charges<br>Autres charges |          |             | 505 099<br>136 265<br>380 847 | 490 041<br>8 030<br>14 751<br>6 280<br>378 329 |
|   | Total  |          |             | 1 022 211                     | 897 642  |
| Résultat d'exploitation                               |  | A        |             | -754 209                      | -435 299                                       |
| Opér. commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée  | B        |             | 753 223                       |  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré  | C        |             |                               |  |
| Produits financiers                                   | Produits financiers de participations (4)<br>Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)<br>Autres intérêts et produits assimilés (4)<br>Reprises sur provisions, transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  |          |             |                               |  |
|   | Total  |          |             |                               |  |
| Charges financières                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées (5)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  |          |             | 887 114                       | 184 478  |
|   | Total  |          |             | 887 114                       | 184 478  |
| Résultat financier                                    |  | D        |             | -887 114                      | -184 478                                       |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b> |  | <b>E</b> |             | <b>-888 100</b>               | <b>-619 777</b>                                |

# Compte de résultat

## SAS JLT HENRI MARTIN

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

|  |   | Total             | Exercice précédent |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  |                   |                    |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital  |                   |                    |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charge   |                   |                    |
|  | Total   |                   |                    |
| Charges exceptionnelles                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   |                   |                    |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital   |                   |                    |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  |                   |                    |
|  | Total   |                   |                    |
| Résultat exceptionnel                        |   | F                 |                    |
| Participation des salariés aux résultats     |   | G                 |                    |
| Impôt sur les bénéfices                      |   | H                 | 2 530 877          |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b> |   | <b>-3 418 977</b> | <b>-619 777</b>    |
| <b>Renvois</b>                               |   |                   |                    |
| (1) Dont                                     | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                   |                    |
| (2) Dont                                     | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                   |                    |
| (3) Y compris                                | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                   |                    |
| (4) Dont                                     | produits concernant les entités liées   |                   |                    |
| (5) Dont                                     | intérêts concernant les entités liées   |                   |                    |

## Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Faits caractéristiques de l'exercice .....</b>                 | <b>2</b>  |
| 1.1. Evénements principaux.....                                      | 2         |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables .....                  | 2         |
| <b>2. Informations relatives au bilan .....</b>                      | <b>3</b>  |
| 2.1. Actif.....  | 3         |
| 2.1.1. Immobilisations corporelles.....                              | 3         |
| 2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice.....                    | 3         |
| 2.1.1.2. Modes d'amortissement .....                                 | 3         |
| 2.1.2. Immobilisations financières .....                             | 4         |
| 2.1.3. Titres de filiales et participations .....                    | 4         |
| 2.1.4. Postes du bilan relatifs aux filiales et participations ..... | 6         |
| 2.1.5. Créances .....  | 7         |
| 2.2. Passif.....   | 8         |
| 2.2.1. Capitaux propres .....  | 8         |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....              | 8         |
| 2.2.1.2. Capital.....  | 8         |
| 2.2.2. Dettes financières et autres dettes .....                     | 9         |
| 2.2.3. Charges à payer .....   | 10        |
| <b>3. Informations relatives au compte de résultat.....</b>          | <b>10</b> |
| <b>4. Autres informations .....</b>                                  | <b>11</b> |
| 4.1. Engagements hors bilan .....                                    | 11        |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

#### **Exercice 2016**

Option pour l'intégration fiscale du groupe constitué.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations corporelles

##### 2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

|   | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|---|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|   | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |               |                                  |                            |                 |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   |               |                                  |                            |                 |
| Matériel de transport                                       |               |                                  |                            |                 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                |               |                                  |                            |                 |
| Emballages récupérables et divers                           |               |                                  |                            |                 |
| Immobilisations corporelles en cours                        |               |                                  |                            |                 |
| Avances et acomptes   |               |                                  |                            |                 |

**NEANT**

##### 2.1.1.2. Modes d'amortissement

| Types d'immobilisations | Mode     | Durée  |
|-------------------------|----------|--------|
| Constructions           | Linéaire | 20 ans |
| Installations générales | Linéaire | 10 ans |
| Matériel de bureau      | Linéaire | 5 ans  |
| Mobilier de bureau      | Linéaire | 10 ans |

## 2.1.2. Immobilisations financières

|  | Augmentations |                                  | Diminutions               |                  |
|--|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
|  | Réévaluation  | Acquisition apports<br>Virements | Virement poste à<br>poste | Cessions Rebutis |
| Participations évaluées par équivalence                                |               |                                  |                           |                  |
| Titres de participation (y compris évalués par équivalence, ci-dessus) |               | 500 000                          |                           |                  |
| Créances rattachées à des participations                               |               |                                  |                           |                  |
| Autres titres immobilisés  |               |                                  |                           |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                            |               |                                  |                           |                  |

### 2.1.3. Titres de filiales et participations

| Informations financières   | Capital   | Situation netto avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenu (en %) | Valeurs comptables des titres détenus |           | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|--|--|--|--------------|
|                            |           |   |                                     | Bruto                                 | Nette     |  |   |  |  |  |              |
| Filiales et participations |           |   |                                     |                                       |           |  |   |  |  |  |              |
| SCIBARENTIN                | 1 524     | 1 197 431                                       | 99%                                 | 6 763 654                             | 6 763 654 | -  | -   | 1 043 112  | 355 298  | -  | -            |
| SCIBARENTINOISE            | 1 000     | - 18 906  | 1%                                  | 30                                    | 30        | -  | -   | -  | - 920  | -  | -            |
| SCIBVD DE NORMANDIE        | 1 000     | -143 630  | 99%                                 | 392 029                               | 392 029   | -  | -   | 133 865  | 21 804   | -  | -            |
| SCICASIBAR                 | 1 000     | - 17 756  | 1%                                  | 30                                    | 30        | -  | -   | -  | 600  | -  | -            |
| SCICLAIROISE               | 1 000     | 342 603   | 99%                                 | 1 793 872                             | 1 793 872 | -  | -   | 344 940  | 67 764   | -  | -            |
| SCIGRAND OUEST             | 1 000     | -412 173  | 99%                                 | 1 009                                 | 1 009     | -  | -   | -  | -80 002  | -  | -            |
| SCIIMMOBAR 76              | 1 000     | 91 253  | 99%                                 | 4 390 429                             | 4 390 429 | -  | -   | 665 732  | 104 012  | -  | -            |
| SCIIMMOPATRIM              | 2 000 000 | 1 727 970                                       | 25%                                 | 500 000                               | 500 000   | -  | -   | -  | -11 619  | -  | -            |
| SCIJACOBINS                | 1 524     | 3 380 230                                       | 99%                                 | 6 157 800                             | 6 157 800 | -  | -   | 622 452  | 3378 705   | -  | -            |
| SCILACOMBE                 | 1 000     | 360 713   | 99%                                 | 1 553 987                             | 1 553 987 | -  | -   | 162 353  | 60 218   | -  | -            |
| SCIMATTHIAS                | 610       | 4 503 828                                       | 99.75%                              | 7 860 300                             | 7 860 300 | -  | -   | 874 101  | 4 503 219  | -  | -            |
| SCIPIPOBAR76               | 1 000     | 520 582   | 99%                                 | 1 891 817                             | 1 891 817 | -  | -   | 107 262  | 61 502   | -  | -            |
| SCITLR                     | 1 000     | -85 960   | 99%                                 | 747 092                               | 747 092   | -  | -   | 277 307  | 54 700   | -  | -            |
| SCITOURLARIV               | 1 000     | 282 805   | 99%                                 | 2 734 229                             | 2 734 229 | -  | -   | 643 324  | 150 725  | -  | -            |
| SCIDU TRAPEZE              | 1 000     | 294 139   | 99%                                 | 1 914 887                             | 1 914 887 | -  | -   | 304 653  | 67 751   | -  | -            |

#### 2.1.4 Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

|  | Montant concernant les entreprises (en K€) |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  | liées                                      | avec un lien de participation |
| Capital souscrit non appelé                            |  |                               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  |  |                               |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    |  |                               |
| Participations   | 36 701                                     |                               |
| Créances rattachées à des participations               |  |                               |
| Prêts  |  |                               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille       |  |                               |
| Autres titres immobilisés                              |  |                               |
| Autres immobilisations financières                     |  |                               |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |  |                               |
| Créances clients et comptes rattachés                  |  |                               |
| Autres créances  |  |                               |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |  |                               |
| Valeurs mobilières de placement                        |  |                               |
| Instruments de trésorerie (actif)                      |  |                               |
| Disponibilités   |  |                               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |  |                               |
| Autres emprunts obligataires                           |  |                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |  |                               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 4 054                                      |                               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |  |                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |  |                               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |  |                               |
| Autres dettes  |  |                               |
| Instruments de trésorerie (passif)                     |  |                               |
| Charges financières                                    | 318  |                               |
| Produits financiers                                    |  |                               |

## 2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

| ETAT DES CREANCES           |   | Montant brut                                 | A 1 an ou plus | A plus d'un an |  |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE       | Créances rattachées à des participations                      |  |                |                |  |
|                             | Prêts   |  |                |                |  |
|                             | Autres immobilisations financières                            |  |                |                |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT        | Clients douteux ou litigieux                                  |  |                |                |  |
|                             | Autres créances clients                                       |  |                |                |  |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |  |                |                |  |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |  |                |                |  |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |  |                |                |  |
|                             | Etat et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                      |                |                |  |
|                             |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 49 975         | 49 975         |  |
|                             |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                |                |  |
|                             |   | Divers                                       | 942            | 942            |  |
|                             | Groupe et associés  |  |                |                |  |
|                             | Débiteurs divers  | 41   | 41             |                |  |
| Charges constatées d'avance | 48 123  | 48 123                                       |                |                |  |
| <b>TOTAUX</b>               |   | <b>99 081</b>                                | <b>99 081</b>  |                |  |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                   | N-1               | +              | -                 | N                 |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Capital                    | 2 692 752         |                |                   | 2 692 752         |
| Primes, réserves et écarts | 29 948 756        |                |                   | 29 948 756        |
| Report à nouveau           |                   |                | -619 778          | -619 778          |
| Résultat                   | -619 778          | 619 778        | -3 418 977        | -3 418 977        |
| Provisions réglementées    |                   |                |                   |                   |
| Autres                     |                   |                |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>32 021 730</b> | <b>619 778</b> | <b>-4 038 755</b> | <b>28 602 753</b> |

#### 2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 336 594 actions de 8 euros de valeur nominale.

Aucun changement n'est intervenu au cours de l'exercice.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

|   | Montant brut      | A 1 an au plus   | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans     |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles              | 3 000 000         | 3 000 000        |                          |                  |
| Autres emprunts obligataires                    |                   |                  |                          |                  |
| Emprunts et dettes établissement de crédit      |                   |                  |                          |                  |
| - A 1 an max à l'origine                        |                   |                  |                          |                  |
| - A + d'1 à l'origine                           | 6 517 344         | 254 775          | 1 196 125                | 5 066 444        |
| Emprunts et dettes financières divers           |                   |                  |                          |                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 13 648            | 13 648           |                          |                  |
| Personnel et comptes rattachés                  |                   |                  |                          |                  |
| Sécurité sociale et autres organismes           | 101               | 101              |                          |                  |
| Impôts sur les bénéfices                        | 2 287 021         | 2 287 021        |                          |                  |
| TVA   |                   |                  |                          |                  |
| Obligations cautionnées                         |                   |                  |                          |                  |
| Autres impôts et taxes                          |                   |                  |                          |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                   |                  |                          |                  |
| Groupe et associés                              | 4 054 090         | 4 054 090        |                          |                  |
| Autres dettes                                   |                   |                  |                          |                  |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant          |                   |                  |                          |                  |
| Produits constatés d'avance                     |                   |                  |                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>15 872 204</b> | <b>9 609 635</b> | <b>1 196 125</b>         | <b>5 066 444</b> |

## 2.2.3. Charges à payer

| Libellés                         | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| <b>INTERETS COURUS</b>           |               |
| Emprunts et dettes assimilées    | 41 181        |
| Dettes part. groupe              |               |
| Dettes part. hors groupe         |               |
| Dettes sociétés en participation |               |
| Fournisseurs                     |               |
| Associés                         |               |
| Banques                          |               |
| Concours bancaires courants      |               |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |               |
| Factures à recevoir              | 13 648        |
| RRR à accorder, avoirs à établir |               |
| Participation des salariés       |               |
| Personnel                        |               |
| Sécurité sociale                 |               |
| Autres charges fiscales          |               |
| Divers                           |               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>54 829</b> |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France  | Export et<br>communautaire | Total   |
|------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Ventes marchandises    |         |                            |         |
| Production vendue      |         |                            |         |
| - Biens                |         |                            |         |
| - Services             | 268 000 |                            | 268 000 |
| Chiffre d'affaires net | 268 000 |                            | 268 000 |

## 4. Autres informations

### 4.1. Engagements hors bilan

|                              | N  | N-1   |
|------------------------------|--|---|
| Effets escomptés non échus   |  |   |
| Cautions données             |  |   |
| Cautions reçues              |  |   |
| Nantissements et hypothèques | Nantissement de 1 <sup>er</sup> rang au profit de la société ETRAPH FINANCE en contrepartie de l'emprunt obligataire de 3 000 000 € sur l'intégralité des parts sociales que la société détient sur ces filiales pour 36 160 280 € | Hypothèque de 1 <sup>er</sup> rang au profit de la banque Palatine en contrepartie de l'emprunt consenti pour l'acquisition de l'appartement pour 6 800 000 € |