



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 : 2007 B 01933

Numéro SIREN : 494 885 783

Nom ou dénomination : NJM

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2017 sous le numéro de dépôt 9278

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS NJM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>7 rue du Fossé Blanc 92230 GENNEVILLIERS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 9 4 8 8 5 7 8 3 0 0 0 1 4</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, <u>30/06/2016</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
		Fonds commercial (1) « COPIE CERTIFIÉE CONFORME » AI	AI			
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	750		
		Immobilisations en cours AV	AW	324		
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV	1 704 002		
		Créances rattachées à des participations BB	BC			
Autres titres immobilisés BD		BE	1 966 020			
Prêts BF		BG				
Autres immobilisations financières* BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	3 671 097	BK	750	3 670 346
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM			
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY			
		Autres créances (3) BZ	CA	105 418		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) : CD	CE	1 165 290	8 537 488	
	Disponibilités CF	CG	2 760 087	2 760 087		
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		2 292		
TOTAL (III)		CJ	12 570 578	CK	1 165 290	11 405 288
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	16 241 675	1A	1 166 040
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
 - 9 MARS 2017
 DEPOT N° *[Signature]*

Jn L...

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS NJM		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 500 000)		DA	5 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	482 275	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	9 163 190	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(443 494)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	14 701 970	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	15 663	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	68 411	
	Dettes fiscales et sociales		DY	31 629	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	257 960	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	373 664		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	15 075 635		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	373 664	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

		Désignation de l'entreprise : SAS NJM		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	560 000	FH		FI	560 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	560 000	FK		FL	560 000	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	560 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	90 530	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 024	
	Salaires et traitements*					FY	21 000	
	Charges sociales (10)					FZ	8 760	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	358
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	126 674	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	433 325	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	125 330	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	466 643	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	33 941	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	625 914	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	935 253	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	431 410	
Total des charges financières (VI)						GU	1 366 664	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(740 749)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(307 423)	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS NJM</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	69	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	69	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	69	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	136 140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 185 983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 629 478	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(443 494)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			69	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS NJM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 15 075 635 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 443 495 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/10/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - 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	1 075			1 075
Immobilisations corporelles	1 075			1 075
- Participations évaluées par mise en équivalence - Autres participations - Autres titres immobilisés - Prêts et autres immobilisations financières	1 652 802 1 941 100	51 200 24 920		1 704 002 1 966 020
Immobilisations financières	3 593 902	76 120		3 670 022
ACTIF IMMOBILISE	3 594 977	76 120		3 671 097

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	392	358		751
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	392	358		751
ACTIF IMMOBILISE	392	358		751

Actif circulant

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 0 euros pour une valeur comptable de 0 euros.

Les valeurs mobilières ont été évaluées à leur valeur liquidative à la date de clôture de l'exercice.

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 500 000,00 euros décomposé en 5 500 titres d'une valeur nominale de 1 000,00 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	25 703
Etat - autres charges à payer	11 871
Total	37 574

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 293		
Total	2 293		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

NJM

**Société par Actions Simplifiée au capital de 5.500.000 Euros
7 Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS**

494 885 783 RCS NANTERRE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2016**

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE

ART. L. 232-23 DU CODE DE COMMERCE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, considérant que la perte de l'exercice clos le 30 Juin 2016 s'élève à 443.494,63 €, décide de l'affecter au débit du compte « Report à Nouveau ».

L'Assemblée Générale décide par ailleurs d'affecter le solde du compte « Report à Nouveau » s'élevant à la somme de 8.719.695,49 € au compte « Autres Réserves ».

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

**LE PRESIDENT
Mr Jean-Marc ESPALIOUX**



NJM

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.500.000 Euros
7 Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS

494 885 783 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2016

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions législatives et réglementaires et vous soumettons le présent rapport conforme à l'article L. 232-1 du Code de Commerce qui édicte dans son paragraphe II : "Le rapport de gestion expose la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement".

Nous vous rappelons l'ordre du jour sur lequel vous êtes appelés à délibérer :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité sociale au cours de l'exercice clos le 30 Juin 2016 ;
- Rapport du Président sur les opérations visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation desdites conventions.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé ;
- Quitus au Président ;
- Approbation du montant des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du C.G.I. ;
- Répartition et affectation des résultats de l'exercice ;
- Rémunération du Président ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

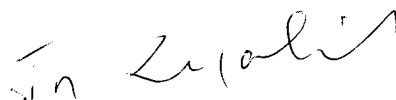
Cet ordre du jour étant rappelé, nous vous proposons d'examiner l'évolution de la Société, étant précisé que :

- l'administration de notre société est assurée par un Président,
- le bilan au 30 Juin 2016 a été présenté selon les règles du plan comptable ; la comparaison avec l'exercice précédent est effectuée sur les imprimés du bilan ;
- les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes sociaux sont identiques à celles utilisées précédemment.

1. SITUATION DE LA SOCIETE ET SON ACTIVITE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Le montant des produits d'exploitation s'est élevé à 560.000 €, contre 564.000 € pour l'exercice précédent, et se décompose de la manière suivante :

« COPIE CERTIFIÉE CONFORME »



	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
- Prestations de services	560.000 €	560.000 €
- Autres produits	-	4.000 €

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à 126.674 €, contre 187.042 € pour l'exercice précédent, et se décompose ainsi :

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
- Autres achats et charges externes	90.530 €	106.384 €
- Impôts, taxes et versements assimilés	6.024 €	10.473 €
- Salaires et traitements	21.000 €	50.400 €
- Charges sociales	8.760 €	19.426 €
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	358 €	358 €

Compte tenu de ce qui précède, le résultat d'exploitation dégage un bénéfice de 433.325 €, contre un bénéfice de 376.957 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort à une perte de 740.749 €, contre un bénéfice de 322.031 € pour l'exercice précédent, et se décompose ainsi :

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
- Produits financiers	625.914 €	586.009 €
- Charges financières	1.366.664 €	263.977 €

Le résultat courant avant impôt dégage une perte de 307.423 €, contre un bénéfice de 698.989 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- de produits exceptionnels pour un montant de	69 €
- de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de	136.140 €

le résultat de l'exercice se traduit par une perte de 443.494 €, contre un bénéfice de 464.493 € pour l'exercice précédent.

Opérations concernant la structure sociale intervenues au cours de l'exercice

Nous vous rappelons que :

- L'Assemblée Générale du 30 Novembre 2015 a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marc ESPALIOUX de son mandat de Président, et a nommé en remplacement, à compter du 1^{er} Janvier 2016, Monsieur Christian FLEURET.
- L'Assemblée Générale du 1^{er} Mars 2016 a pris acte de la démission de Monsieur Christian FLEURET de son mandat de Président, et a nommé en remplacement, à compter du même jour, Monsieur Jean-Marc ESPALIOUX.

2. **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE DE L'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT**

Nous ne voyons aucun élément important susceptible d'attirer votre attention.

3. **EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Notre Société ayant une activité de holding, nous allons étudier toutes les opportunités de prise de participations, et gérer celles que nous détenons déjà.

4. **DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES**

En application de l'article 223 quater du C.G.I. et d'après les éléments qui nous ont été fournis par la comptabilité, nous ne voyons aucune somme à vous signaler tant en ce qui concerne le montant global des dépenses et charges visées par l'article 39-4 du C.G.I. qu'en ce qui concerne l'impôt supporté en conséquence.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies du C.G.I., nous vous informons qu'aucune réintégration de frais généraux dans le bénéfice imposable n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

5. **AFFECTATION DES RESULTATS - DIVIDENDES**

. **Affectation des résultats**

Le résultat comptable de l'exercice clos le 30 Juin 2016 se traduit par une perte de 443.494,63 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat, conformément à la loi et à nos statuts, au débit du compte « Report à Nouveau ».

Nous vous proposons par ailleurs d'affecter le solde du compte « Report à Nouveau » s'élevant à la somme de 8.719.695,49 € au compte « Autres Réserves ».

. **Dividendes**

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons qu'il n'a été mis en distribution aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Ces renseignements dont l'Assemblée voudra bien prendre acte figureront au procès-verbal de ladite Assemblée, conformément à la loi.

6. **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Compte tenu de notre activité, nous n'avons aucune information à vous communiquer dans ces domaines.

7. PRISE DE PARTICIPATIONS ET DE CONTROLE – CESSION DE PARTICIPATIONS - FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES

A – PRISE DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE

Au cours de l'exercice, notre Société a augmenté sa participation dans la Société TOPCHAIR – Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 2 Allée de Longuetterre – Zac Sumo – 31850 MONTRABE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 443 281 944, pour la passer de 112.509 € à 163.709 €, soit une participation de 7,02 %.

B – CESSION DE PARTICIPATIONS

Notre Société n'a cédé aucune participation au cours de l'exercice.

8. ACTIVITE DES FILIALES PAR BRANCHE ET RESULTATS OBTENUS

- La Société MONTEFIORE INVESTMENT, dans laquelle notre Société détient une participation de 20 %, a réalisé au cours de l'exercice clos le 30 Juin 2016, un chiffre d'affaires de 6.913.702 €, et dégagé un résultat bénéficiaire de 919.697 €.
- La Société PAPREC ENTREPRENEURS, dans laquelle notre Société détient une participation de 3,22 %, n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 Juillet 2015, et dégagé un résultat déficitaire de 12.047 €.
- La Société TOPCHAIR, dans laquelle notre Société détient une participation de 7,02 %, a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, un chiffre d'affaires de 260.687 €, et dégagé un résultat déficitaire de 57.901 €.
- La Société MONTAIGNE 1, dans laquelle notre Société détient une participation de 18 % a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, un chiffre d'affaires de 114.780 € et dégagé un résultat déficitaire de 83.615 €.
- La Société MONTAIGNE 2, dans laquelle notre Société détient une participation de 18 % a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, un chiffre d'affaires de 352.791 € et dégagé un résultat déficitaire de 18.513 €.

9. TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Vous trouverez annexé au présent rapport le tableau des résultats de votre Société au cours des cinq derniers exercices.

10. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Vous trouverez annexé au présent rapport le tableau des filiales et participations.

11. REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous vous demanderons enfin de bien vouloir prendre acte et approuver la rémunération versée à votre Président au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que vous approuverez la gestion de votre Président en votant les résolutions qui vous sont proposées.

LE PRESIDENT
Mr Jean-Marc ESPALIOUX

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	QUOTE-PART DE CAPITAL DETENUE EN POURCENTAGE	CHIFFRE D'AFFAIRES HT	RESULTATS AU DERNIER EXERCICE
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous.</p>			
<p>1 - Filiales</p>			
<p>-</p>			
<p>-</p>			
<p>-</p>			
<p>-</p>			
<p>-</p>			
<p>2 - Participations</p>			
<p>- MONTEFIORE INVESTMENT (SAS) – 30/06/16</p>	<p>20,00 %</p>	<p>6.913.702 €</p>	<p>919.697 €</p>
<p>- PAPREC ENTREPRENEURS (SAS) – 31/07/15</p>	<p>3,22 %</p>	<p>0 €</p>	<p>(12.047) €</p>
<p>- TOPCHAIR (SAS) – 31/12/15</p>	<p>7,02 %</p>	<p>260.687 €</p>	<p>(57.901) €</p>
<p>- MONTAIGNE 1 (SCI) – 31/12/15</p>	<p>18,00 %</p>	<p>114.780 €</p>	<p>(83.615) €</p>
<p>- MONTAIGNE 2 (SCI) – 31/12/15</p>	<p>18,00 %</p>	<p>352.791 €</p>	<p>(18.513) €</p>
<p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations.</p>			
<p>1 - Filiales non reprises au § A</p>			
<p>a) filiales françaises (ensemble)</p>			
<p>b) filiales étrangères (ensemble)</p>			
<p>2 - Participations non reprises au § A</p>			
<p>a) Dans des Sociétés françaises (ensemble)</p>			
<p>b) Dans des Sociétés étrangères (ensemble)</p>			

TABLEAU II - RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Art 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales et arrêté du 27.4.82)

NJM		2012	2013	2014	2015	2016
7 Rue du Fossé Blanc - 92230 GENNEVILLIERS						
I - Capital en fin d'exercice.						
a) Capital social		5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
b) Nombre des actions ordinaires existantes		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
c) Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes						
d) Nombre maximal d'actions futures à créer : . Par conversion d'obligations . Par exercice de droits de souscription						
II - Opérations et résultats de l'exercice.						
a) Chiffre d'affaires hors taxes		436 000	500 666	530 000	560 000	560 000
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		145 255	4 361 215	472 095	924 823	594 317
c) Impôts sur les bénéfices		17 927	217 387	135 136	234 501	136 140
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice						
e) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		126 771	4 131 214	310 455	464 493	-443 494
f) Résultat distribué		0	0	0	0	0
III - Résultats par action.						
a) Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions		23,15	753,42	61,26	125,51	83,30
b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		23,04	751,12	56,44	84,45	-80,63
c) Dividende attribué à chaque action (<i>précisez brut ou net</i>).		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Personnel.						
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		1	1	1	1	1
b) Montant de la masse salariale de l'exercice		252 174	252 000	151 200	50 400	21 000
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.).		90 531	91 838	56 589	19 426	8 760