

FINANCIERE MARJOS

**Rapport financier semestriel au
30 septembre 2016**

Des exemplaires du rapport financier semestriel sont disponibles sans frais auprès de FINANCIERE MARJOS (ex CLAYEUX), au siège social, ainsi que sur les sites internet de FINANCIERE MARJOS (<http://www.financiere-marjos.com>) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

***Société Anonyme au capital social de 220 122,30 euros
210, rue Saint Denis - 75002 Paris
RCS PARIS B 725 721 591***

FINANCIERE MARJOS

1. Attestation du responsable du rapport financier semestriel au 30 septembre 2016

1.1. Personne responsable du Rapport Financier Semestriel

1.1.1. Responsable des Informations

Monsieur Lalou Elie HAIOUN, Président Directeur Général et Président du Conseil d'Administration de FINANCIERE MARJOS

Ce document n'ayant pas fait l'objet de dépôt auprès de l'AMF, ni de revue limitée par le commissaire aux comptes en fonction à cette époque, le Conseil d'administration a confié à BDO France Léger & Associés, commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée Générale d'Août 2017, la mission de revue limitée des comptes semestriels au 30 septembre 2016. Mr Vincent de Mauny, Administrateur de FINANCIERE MARJOS, et Président de KRIEF GROUP, actionnaire majoritaire de FINANCIERE MARJOS signe dans ce contexte, la présente attestation à titre de régularisation

1.1.2. Attestation du Responsable

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Fait à Paris, le 5 mars 2018

Vincent de Mauny

I. Commentaires sur les données chiffrées du premier semestre de l'exercice (1er septembre 2015 – 30 septembre 2016)

Les chiffres significatifs des comptes du premier semestre arrêtés au 30 septembre 2016 sont résumés dans le tableau ci-dessous :

	30 septembre 2016	31 septembre 2015
Chiffres d'affaires	0 €	0 €
Résultat d'exploitation	-7 165 €	10 161 €
Résultat financier	-74 €	3 327 €
Résultat courant avant impôts	-7 239 €	13 489 €
Résultat de l'exercice	-8 753 €	-19 995 €

II. Evénements importants survenus pendant le semestre écoulé (1er avril 2016 – 30 septembre 2016)

Non significatif.

III. Evénements survenus postérieurement au 01 octobre 2016

Aucun autre événement significatif postérieur au 01 octobre 2016 n'est à signaler.

IV. Activité du deuxième semestre

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, la Société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires. La société n'a plus d'activité opérationnelle à la clôture de l'exercice suite au départ des 2 derniers locataires de l'ensemble immobilier financé en crédit-bail.

V. Description des principaux risques et incertitudes pour le premier semestre

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés dans son rapport financier annuel au 31 mars 2016 présentés dans le paragraphe 1.1.5 du rapport.

La Société ne peut exclure, toutefois, que d'autres risques puissent se matérialiser à l'avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

* * *

FINANCIÈRE MARJOS

112, avenue Kléber
75016 Paris

**Rapport du Commissaire aux comptes sur
l'information financière semestrielle 2016
dans le cadre d'une mission
complémentaire confiée par le Conseil
d'Administration**

Le 5 mars 2018

FINANCIERE MARJOS

Rapport du Commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle 2016

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission complémentaire qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration en date du 29 janvier 2018, nous avons procédé à :

- L'examen limité des comptes semestriels résumés de la société FINANCIERE MARJOS, relatifs à la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport, examen limité qui n'avait pas été réalisé par le commissaire aux comptes en fonction à l'époque;
- La vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration nommé par l'ancien actionnaire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels résumés.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Les informations contenues dans ce rapport, préparé sous la responsabilité du Conseil d'Administration nommé par les anciens actionnaires, sont succinctes même si elles sont à mettre en regard avec l'absence totale d'activité de la société. Ces informations sont en concordance avec les comptes semestriels résumés.

Paris, le 5 mars 2018

BDO France - Léger & associés
Représenté par Patrick GIFFAUX
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 29/01/17

Tenue de compte

FINANCIERE MARJOS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	41 504	34 702	6 802	6 802
Autres créances	439 798		439 798	591 070
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	481 303	34 702	446 600	597 872
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1 456
Charges constatées d'avance	6 706		6 706	
TOTAL disponibilités et divers :	6 706		6 706	1 456
ACTIF CIRCULANT	488 009	34 702	453 307	599 328
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	488 009	34 702	453 307	599 328

Bilan Passif

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 29/01/17

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 220 122	220 122	220 122
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	278 217	278 217
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 198 287)	(1 144 060)
Résultat de l'exercice	(8 753)	(19 995)
TOTAL situation nette :	(708 701)	(665 716)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(708 701)	(665 716)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	616	377
Emprunts et dettes financières divers	226 641	186 075
TOTAL dettes financières :	227 257	186 452
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 805	105 415
Dettes fiscales et sociales	7 848	131 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	812 099	841 798
TOTAL dettes diverses :	934 751	1 078 592
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 162 008	1 265 044
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	453 307	599 328

Compte de Résultat (Première Partie)

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				21 417
PRODUITS D'EXPLOITATION				21 417
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			7 165	6 530
TOTAL charges externes :			7 165	6 530
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				4 726
CHARGES D'EXPLOITATION			7 165	11 256
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(7 165)	10 161

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(7 165)	10 161
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		3 422
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		3 422
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	74	95
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	74	95
RÉSULTAT FINANCIER	(74)	3 327
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(7 239)	13 489
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 515	33 484
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 515	33 484
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 515)	(33 484)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		24 839
TOTAL DES CHARGES	8 753	44 835
BÉNÉFICE OU PERTE	(8 753)	(19 995)

Règles & Méthodes Comptables

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

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
- 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- Constructions
- Agencements et aménagements des constructions
- Installations techniques
- Matériel et outillages industriel
-

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Règles & Méthodes Comptables

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire / dégressif.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits

- exceptionnels pour les provisions
- d'exploitation pour les provisions
- financiers pour les provisions

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité / partiellement.

Immobilisations

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers	798		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	798		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	798		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL				

Amortissements

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	34 702			34 702
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	34 702			34 702
TOTAL GÉNÉRAL	34 702			34 702

État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	41 504		41 504
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	142 607	142 607	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	297 191	297 191	
TOTAL de l'actif circulant :	481 303	439 798	41 504
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 706	6 706	
TOTAL GÉNÉRAL	488 009	446 505	41 504

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	616		616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114 805	114 805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	1 046	1 046		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 801	6 801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	226 641	226 641		
Autres dettes	812 099	812 099		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 162 008	1 161 392	616	

Charges à Payer

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 716
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	77
Autres dettes	
TOTAL	8 793

Produits à Recevoir

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <ul style="list-style-type: none">Créances rattachées à des participationsAutres immobilisations financières <p>Créances</p> <ul style="list-style-type: none">Créances clients et comptes rattachésPersonnelOrganismes sociauxÉtatDivers, produits à recevoirAutres créances <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	
TOTAL	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
	TOTAL	

Charges et Produits Constatés d'Avance

FINANCIERE MARJOS

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/01/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	6 706	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	6 706	

I. Commentaires sur les données chiffrées du premier semestre de l'exercice (1er septembre 2015 – 30 septembre 2016)

Les chiffres significatifs des comptes du premier semestre arrêtés au 30 septembre 2016 sont résumés dans le tableau ci-dessous :

	30 septembre 2016	31 septembre 2015
Chiffres d'affaires	0 €	0 €
Résultat d'exploitation	-7 165 €	10 161 €
Résultat financier	-74 €	3 327 €
Résultat courant avant impôts	-7 239 €	13 489 €
Résultat de l'exercice	-8 753 €	-19 995 €

II. Evénements importants survenus pendant le semestre écoulé (1er avril 2016 – 30 septembre 2016)

Non significatif.

III. Evénements survenus postérieurement au 01 octobre 2016

Aucun autre événement significatif postérieur au 01 octobre 2016 n'est à signaler.

IV. Activité du deuxième semestre

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, la Société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires. La société n'a plus d'activité opérationnelle à la clôture de l'exercice suite au départ des 2 derniers locataires de l'ensemble immobilier financé en crédit-bail.

V. Description des principaux risques et incertitudes pour le premier semestre

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés dans son rapport financier annuel au 31 mars 2016 présentés dans le paragraphe 1.1.5 du rapport.

La Société ne peut exclure, toutefois, que d'autres risques puissent se matérialiser à l'avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

* * *