FASHION B. AIR S.A.
75002 PARIS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2015 12			Exercice N-1 31/03/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	44 970	44 970		74	74-	100.00-
	Fonds commercial (1)	9 630 964		9 630 964	9 630 964		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	86 784	52 064	34 720	61 825	27 105-	43.84-
	Installations techniques Matériel et outillage	44 231	40 698	3 533	4 923	1 390-	28.24-
	Autres immobilisations corporelles	3 613 408	2 172 365	1 441 044	1 903 914	462 870-	24.31-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 700 000	3 200 000	500 000	2 130 390	1 630 390-	76.53-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				72 000	72 000-	100.00-
	Autres immobilisations financières	632 584		632 584	726 700	94 116-	12.95-
	TOTAL II	17 752 942	5 510 097	12 242 845	14 530 791	2 287 946-	15.75-
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	41 897		41 897	41 897		
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 786 781		7 786 781	9 189 007	1 402 226-	15.26-
	Avances et acomptes versés sur commandes	226 609		226 609	11 281	215 328	NS
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	1 293 933	295 056	998 876	3 031 178	2 032 301-	67.05-
	Autres créances	1 956 690	225 176	1 731 514	3 116 454	1 384 939-	44.44-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 143 628	590 683	552 945	1 903 574	1 350 629-	70.95-
	Disponibilités	1 469 349		1 469 349	1 135 345	334 004	29.42
	Charges constatées d'avance (3)	489 273		489 273	724 062	234 788-	32.43-
	TOTAL III	14 408 160	1 110 915	13 297 245	19 152 797	5 855 552-	30.57-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36 000		36 000	84 000	48 000-	57.14-
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)				53	53-	100.00-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	32 197 103	6 621 012	25 576 090	33 767 641	8 191 551-	24.26-

(1) Dont droit au bail 3 888 500
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

FIDUCO
POUR IDENTIFICATION
COMMISSAIRE AUX COMPTES

En Euros .

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2015 12	Exercice N-1 31/03/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 743 170)	1 743 170	1 743 170		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	18 620 039	18 620 039		
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	425 916	425 916		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	428 534	428 534		
	Report à nouveau	1 742 657	1 673 205	69 453	4.15
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 782 618-	69 453	6 852 071-	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	TOTAL I	16 177 699	22 960 317	6 782 618-	29.54-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	199 513	209 652	10 139-	4.84-
	Provisions pour charges	214 462		214 462	
	TOTAL III	413 975	209 652	204 323	97.46
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles	1 600 000	3 200 000	1 600 000-	50.00-
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 310 491	2 161 007	850 515-	39.36-
	Concours bancaires courants		2 214	2 214-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	962 261	26 556	935 705	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 383	5 383-	100.00-
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 324 323	2 776 161	548 161	19.75
	Dettes fiscales et sociales	1 779 126	2 168 598	389 473-	17.96-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 216	255 533	247 317-	96.78-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	8 984 417	10 595 453	1 611 036-	15.20-
	Ecarts de conversion passif (V)		2 220	2 220-	100.00-
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	25 576 090	33 767 641	8 191 551-	24.26-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 8 231 349 7 640 872

FIDUCO
POUR IDENTIFICATION
COMMISSAIRE AUX COMPTES

En Euros

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2015 12			Exercice N-1 31/03/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	12 693 715	407 371	13 101 086	16 212 966	3 111 880-	19.19-
Production vendue de Biens	46 342		46 342	30 858	15 485	50.18
Production vendue de Services	32 195		32 195	56 599	24 404-	43.12-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	12 772 252	407 371	13 179 623	16 300 422	3 120 799-	19.15-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			211 597	490 600	279 003-	56.87-
Autres produits			3 078	131 139	128 061-	97.65-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			13 394 298	16 922 161	3 527 863-	20.85-
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			5 443 138	5 784 241	341 103-	5.90-
Variation de stock (marchandises)			1 402 226	583 876	818 350	140.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			615 926	575 032	40 894	7.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6-	6 597-	6 590	99.90
Autres achats et charges externes *			4 356 522	4 230 632	125 890	2.98
Impôts, taxes et versements assimilés			237 710	351 999	114 289-	32.47-
Salaires et traitements			3 311 045	3 574 674	263 629-	7.37-
Charges sociales			1 077 165	1 311 692	234 527-	17.88-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			508 519	533 976	25 458-	4.77-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			137 307	73 483	63 824	86.86
Dotations aux provisions			264 962	89 680	175 282	195.45
Autres charges			344 549	282 703	61 846	21.88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			17 699 062	17 385 392	313 670	1.80
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 304 764-	463 231-	3 841 533-	829.29-
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

En Euros

FIDUCO
POUR IDENTIFICATION
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2015 12	Exercice N-1 31/03/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)	28 765	54 692	25 927-	47.41-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 016	5 114	4 097-	80.12-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	177 689	3 992	173 698	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	27 789	40 496	12 708-	31.38-
TOTAL V	235 259	104 294	130 965	125.57
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 006 975	134 146	1 872 829	NS
Intérêts et charges assimilées (4)	129 642	142 222	12 581-	8.85-
Différences négatives de change	490 602	8-	490 611	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	2 627 219	276 360	2 350 859	850.65
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 391 960-	172 066-	2 219 894-	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	6 696 724-	635 297-	6 061 427-	954.11-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 224	84 462	47 237-	55.93-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 501 000	2 501 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	37 224	2 585 462	2 548 237-	98.56-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	82 403	32 991	49 411	149.77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 716	2 047 721	2 007 004-	98.01-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	123 119	2 080 712	1 957 593-	94.08-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	85 895-	504 750	590 644-	117.02-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		200 000-	200 000	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	13 666 782	19 611 917	5 945 135-	30.31-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 449 400	19 542 464	906 936	4.64
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	6 782 618-	69 453	6 852 071-	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

En Euros .

FIDUCO
POUR IDENTIFICATION
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

L'exercice se caractérise par une baisse significative du niveau d'activité associée à une réduction importante de la marge commerciale.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 161 859 €. Il s'agit du montant définitif au titre de l'année civile 2014. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le produit du cice a vocation à améliorer le besoin en fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

FIDUCO
POUR IDENTIFICATION
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	9 675 935		
Installations générales agencements aménagements des constructions	128 172		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 231		
Installations générales agencements aménagements divers	3 261 572		
Matériel de transport	56 606		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	333 875		9 795
TOTAL	3 824 456		9 795
Autres participations	3 700 000		
Prêts, autres immobilisations financières	798 700		35 019
TOTAL	4 498 700		35 019
TOTAL GENERAL	17 999 091		44 814

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 675 935	9 675 935
Installations générales agencements aménagements constr.		41 388	86 784	86 784
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			44 231	44 231
Installations générales agencements aménagements divers		45 717	3 215 855	3 215 855
Matériel de transport			56 606	56 606
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 723	340 947	340 947
TOTAL		89 828	3 744 423	3 744 423
Autres participations			3 700 000	3 700 000
Prêts, autres immobilisations financières	201 135	0	632 584	632 584
TOTAL	201 135	0	4 332 584	4 332 584
TOTAL GENERAL	201 135	89 827	17 752 942	17 752 942

la société a cessé d'exploité son activité sur le site de montmartre et des galeries lafayette, jugés non rentable. la moins value dégagé s'élève à 40 717 euros.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	44 896	74		44 970
Installations générales agencements aménagements constr.	66 347	10 058	24 341	52 064
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 308	1 390		40 698
Installations générales agencements aménagements divers	1 535 313	392 304	22 367	1 905 250
Matériel de transport	20 402	11 052		31 454
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	192 424	45 640	2 403	235 661
TOTAL	1 853 794	460 444	49 111	2 265 127
TOTAL GENERAL	1 898 690	460 518	49 111	2 310 097

FIDUCO
POUR IDENTIFICATION
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	74				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 058				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 390				
Instal.générales agenc.aménag.divers	392 304				
Matériel de transport	11 052				
Matériel de bureau informatique mobilier	45 640				
TOTAL	460 444				
TOTAL GENERAL	460 518				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	84 000		48 000	36 000

* Charge à répartir sur plusieurs exercices:
Les frais liés à l'émission de l'emprunt obligataire de 240 000 euros sont amorti sur la durée de l'emprunt soit 5 ans à compter du 01/01/2011. La dotation de l'exercice sur 12 mois est de 48 000 euros.

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	209 599	50 500	60 586		199 513
Pertes de change	53		53		
Impôts		214 462			214 462
TOTAL	209 652	264 962	60 639		413 975

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 569 610	1 630 390			3 200 000
Sur comptes clients	159 156	137 306	1 406		295 056
Autres provisions pour dépréciation	439 274	376 585			815 859
TOTAL	2 168 040	2 144 281	1 406		4 310 915
TOTAL GENERAL	2 377 692	2 409 243	62 045		4 724 891
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		402 269	61 993		
financières		2 006 975			

Dans le cours normal de ses activités, la Société est impliquée dans peu de procédures juridictionnelles. La société estime que les provisions constituées au titre de ces risques, litiges ou situations contentieuses connus ou en cours à ce jour sont d'un montant suffisant pour que la situation financière ne soit pas affectée de façon significative en cas d'issue défavorable. A la connaissance de la Société, il n'existe pas de litige, arbitrage ou fait exceptionnel ayant eu dans un passé récent ou susceptible d'avoir dans le futur une influence significative sur la situation financière, les résultats, l'activité et le patrimoine de la Société.
La provision pour impôts concerne pour l'essentiel la remise en cause du crédit d'impôt recherche par l'administration fiscale (procédure contentieuse en cours).

PARAPHE
POUR IDENTIFICATION
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	632 584	0	632 584
Clients douteux ou litigieux	322 831	322 831	
Autres créances clients	971 101	971 101	
Personnel et comptes rattachés	19 977	19 977	
Impôts sur les bénéfices	27 226	27 226	
Taxe sur la valeur ajoutée	72 399	72 399	
Divers état et autres collectivités publiques	27 381	27 381	
Groupe et associés	680 595	680 595	
Débiteurs divers	1 129 112	1 129 112	
Charges constatées d'avance	489 273	489 273	
TOTAL	4 372 481	3 739 897	632 584
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	72 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 600 000	1 600 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 310 491	557 423	753 068	
Emprunts et dettes financières divers	10 199	10 199		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 324 323	3 324 323		
Personnel et comptes rattachés	211 388	211 388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429 016	429 016		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 062 331	1 062 331		
Autres impôts taxes et assimilés	76 391	76 391		
Groupe et associés	952 062	952 062		
Autres dettes	8 216	8 216		
TOTAL	8 984 417	8 231 349	753 068	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 450 515			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	952 062			

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	0.1800	9 684 279			9 684 279

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	1 365 294			1 365 294	
Droit au bail	3 788 500			3 788 500	
Mali de fusion	4 377 170			4 377 170	
Total	9 530 964			9 530 964	

Fonds de commerce: La direction procède régulièrement à l'évaluation de la valeur des fonds exploités par référence aux cessions intervenues dans le périmètre de localisation des fonds détenus. Par ailleurs, elle a testé à la clôture la valeur desdits biens en privilégiant 2 critères:

- évolution du chiffre d'affaires réalisé d'un exercice à l'autre, et perspectives de développement
- rentabilité des sites exploités à partir de la marge brute dégagée par ceux-ci.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Eu égard aux critères indiqués ci-dessus, il n'a pas été procédé à dépréciation.

Mali de fusion:
Le mali de fusion est affecté aux fonds de commerce. il se décompose comme suit:

Charonne	514 962
rosier	1 544 884
fbg st antoine	617 953
rue st antoine	617 953
jean bologne	772 442
secretan	308 977
Total:	4 377 171 euros

Autres immobilisations incorporelles
(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles
(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements
(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencement des Constructions	Linéaire	10 ans
Agencements boutiques	Linéaire	4 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

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

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

-Les titres "Les florentines" ont été dépréciés à 100% sur la base de comptes non audités pour un montant cumulé de 3200 000 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu augmenté des frais de port et de douane.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

La plus value latente a été imposée à l'impôt pour un montant de 6 977 euros.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	444 928
Autres créances	31 475
Disponibilités	4 457
Total	480 860

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 199
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 033
Dettes fiscales et sociales	493 983
Total	565 215

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	489 273
Total	489 273

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Vente negoce	3 322 199
Vente detail	9 317 117
Vente internet	540 307
Total	13 179 623

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Employés	106	
Total	111	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

(Code du Commerce Art. R 123-198)

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	6 696 724-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	85 895-	
Résultat comptable (hors participation)	6 782 618-	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 32 000 euros au titre du contrôle légal des comptes .

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions		200 000
Autres engagements donnés :		4 299 782
Engagt reciproque Crédit documentaire	1 576 511	
Nantissement Vmp et Titre participation	6 309	
Nantissement de fonds	2 716 962	
Total (1)		4 499 782

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Avals cautions accordés	284 030
Engagt réciproque Crédit documentaire	1 576 511
Total	1 860 541

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(Code du Commerce Art. R 123-197 5°; PCG Art. 831-3)

L'ensemble constitué de la société et des filiales controlées ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés la taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16. Ainsi, la société est exempté de l'obligation d'établir des comptes consolidés.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- LES FLORENTINES (non audités)	5 184 281	5 210 769-	99.99	3 200 000		674 896	200 000		236 955	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- BETA	5 000	75 356-	100.00	500 000	500 000			247 308	17 142-	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Notes complémentaires:

- Les florentines :

Les données financières ci-dessus mentionnées sont issues d'états comptables non finalisés à ce jour.

Les titres de participations sont totalement provisionnées.

L'avance de trésorerie n'a pas été dépréciée eu égard à l'équilibre financier atteint du fait de la cession de l'actif immobilier détenu.

- Beta

La situation nette négative n'a pas été déprécié eu égard aux plus values latentes sur les fonds de commerce détenus.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Ajustement tiers	37 224	
Total	37 224	
Charges exceptionnelles		
- VNC AAI rebus	40 716	
- CIR Regul 2013	23 721	
- Amendes et penalites	58 681	
Total	123 118	