

FASHION B. AIR S.A.
210 RUE ST DENIS

75002 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Activité principale de l'entreprise : VENTE DE VETEMENTS DE DESSUS

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à Nogent sur marne
Le 12/07/2016

Mohammed HASSANI
EXPERT COMPTABLE

..

.

COMPTES ANNUELS au 31/03/2016

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 15
- Détail des comptes bilan actif passif	16 à 19
- Détail Compte de résultat	20 à 24

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion	25
------------------------------------	----

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	26 et 27
- Liasse 2067	28
- Liasses 2050 à 2059-G	29 à 47

FASHION B. AIR S.A.

210 RUE ST DENIS

75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

..

.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2016 12			Exercice N-1 31/03/2015 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				
	Fonds commercial (1)	9 118 964		9 118 964	9 630 964	512 000	5.32
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	74 281	52 879	21 402	34 720	13 319	38.36
	Installations techniques, matériel et outillage	44 231	42 088	2 143	3 533	1 390	39.34
	Autres immobilisations corporelles	3 525 245	2 428 231	1 097 013	1 441 044	344 030	23.87
	Immobilisations en cours	120 649		120 649		120 649	
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 718 414	3 200 000	518 414	500 000	18 414	3.68	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	609 653		609 653	632 584	22 932	3.63	
Total II	17 256 407	5 768 169	11 488 238	12 242 845	754 608	6.16	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	147 801		147 801	41 897	105 903	252.77
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 530 051		7 530 051	7 786 781	256 730	3.30
	Avances et acomptes versés sur commandes	18 600		18 600	226 609	208 009	91.79
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 467 858	289 726	3 178 132	998 876	2 179 256	218.17
	Autres créances	2 231 424	225 176	2 006 248	1 731 514	274 734	15.87
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	382 776	79 584	303 192	552 945	249 754	45.17	
Disponibilités	110 098		110 098	1 469 349	1 359 251	92.51	
Charges constatées d'avance (3)	439 700		439 700	489 273	49 573	10.13	
Total III	14 328 307	594 486	13 733 821	13 297 245	436 576	3.28	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				36 000	36 000	100.00
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	31 584 714	6 362 655	25 222 059	25 576 090	354 032	1.38	

(1) Dont droit au bail 3 376 500
(2) Dont à moins d'un an 0-
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 614 755) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 614 755 19 685 310	1 743 170 18 620 039	871 585 1 065 271	50.00 5.72
	Réserves				
	Réserve légale	425 916	425 916		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	428 534	428 534		
	Report à nouveau	5 039 961	1 742 657	6 782 618	389.21
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 014	6 782 618	6 837 632	100.81
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	18 169 568	16 177 699	1 991 870	12.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	48 719 214 462	199 513 214 462	150 794	75.58
Total III		263 181	413 975	150 794	36.43
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	736 126 5 144 397 670	1 600 000 1 310 491 962 261	1 600 000 574 365 5 144 564 591	100.00 43.83 58.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecart de conversion passif (V)	6 789 310	8 984 417	2 195 107	24.43
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		25 222 059	25 576 090	354 032	1.38

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

6 522 609 8 231 349

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2016 12			Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation(1)						
Ventes de marchandises	14 294 730	762 560	15 057 290	13 101 086	1 956 203	14.93
Production vendue de biens	8 870		8 870	46 342	37 473	80.86
Production vendue de services	109 834		109 834	32 195	77 639	241.16
Chiffre d'affaires NET	14 413 433	762 560	15 175 993	13 179 623	1 996 370	15.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			257 084	211 597	45 487	21.50
Autres produits			39 106	3 078	36 028	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			15 472 183	13 394 298	2 077 885	15.51
Charges d'exploitation(2)						
Achats de marchandises			6 010 816	5 443 138	567 678	10.43
Variation de stock (marchandises)			256 730	1 402 226	1 145 496	81.69
Achats de matières premières et autres approvisionnements			842 028	615 926	226 102	36.71
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			105 903	6	105 897	NS
Autres achats et charges externes *			4 181 685	4 356 522	174 837	4.01
Impôts, taxes et versements assimilés			244 433	237 710	6 723	2.83
Salaires et traitements			3 043 505	3 311 045	267 539	8.08
Charges sociales			1 035 460	1 077 165	41 705	3.87
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			438 761	508 519	69 758	13.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 174	137 307	135 134	98.42
Dotations aux provisions			48 719	264 962	216 243	81.61
Autres charges			195 089	344 549	149 460	43.38
Total des Charges d'exploitation (II)			16 193 497	17 699 062	1 505 566	8.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			721 314	4 304 764	3 583 450	83.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2016	12	31/03/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		0	28 765		28 765	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 242		1 016		8 225	809.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	511 099				511 099	
Différences positives de change	174 576		177 689		3 113	1.75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	199		27 789		27 590	99.28
Total V		695 116		235 259	459 857	195.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 006 975		2 006 975	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	84 756		129 642		44 886	34.62
Différences négatives de change	4 304		490 602		486 298	99.12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		89 060		2 627 219	2 538 159	96.61
2. Résultat financier (V-VI)		606 056		2 391 960	2 998 016	125.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		115 258		6 696 724	6 581 466	98.28
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			37 224		37 224	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 072 025				1 072 025	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 072 025		37 224	1 034 801	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		218 564	82 403		136 161	165.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		683 189	40 716		642 473	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		901 753	123 119		778 634	632.42
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		170 272	85 895		256 167	298.23
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		17 239 324	13 666 782		3 572 542	26.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		17 184 310	20 449 400		3 265 090	15.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		55 014	6 782 618		6 837 632	100.81

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice se caractérise par

Une augmentation du capital par l'émission de 4 842 139 actions nouvelles. le capital est désormais porté à 2 614 75.24 euros divisé en 14 526 418 actions de même nominal.

la cession de deux fonds :

- le 19 mai 2015, cession situé au centre commercial Parly 2 pour un montant de 420 025 euros
- le 31 juillet 2015, cession droit au bail du fonds exploité au 74 rue du Prdt Herriot à Lyon pour un montant de 650 000 euros

Le 11 décembre 2015, il y a eu l'acquisition du droit au bail d'un fonds situé rue de Belleville pour 60 000 euros

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

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 157 917 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 675 935		60 000
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	86 784		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 231		
Installations générales agencements aménagements divers	3 215 855		94 860
Matériel de transport	56 606		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	340 947		60 351
Immobilisations corporelles en cours			120 649
TOTAL	3 744 423		275 860
Autres participations	3 700 000		18 414
Prêts, autres immobilisations financières	632 584		
TOTAL	4 332 584		18 414
TOTAL GENERAL	17 752 942		354 274

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		572 000	9 163 935	9 163 935
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.		12 503	74 281	74 281
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			44 231	44 231
Installations générales agencements aménagements divers		212 518	3 098 197	3 098 197
Matériel de transport		10 804	45 802	45 802
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		20 053	381 246	381 246
Immobilisations corporelles en cours			120 649	120 649
TOTAL		255 878	3 764 405	3 764 405
Autres participations			3 718 414	3 718 414
Prêts, autres immobilisations financières	22 932	0	609 653	609 653
TOTAL	22 932	0	4 328 067	4 328 067
TOTAL GENERAL	22 932	827 878	17 256 407	17 256 407

Les principaux mouvements portent sur la cession de baux commerciaux d'une part et l'acquisition de travaux d'agencements de magasins nouvellement acquis.

- La société a procédé à la cession de deux fonds de commerce, l'un sur le site de Parly 2 et l'autre à Lyon Herriot.

- La société a procédé à l'acquisition d'un droit de bail à la rue Belleville Paris, magasin qui fait l'objet de travaux.

Immobilisations financières: comme indiqué ci-dessus, les mouvements portent sur les

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

prise et cession de participations.

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	44 970			44 970
Installations générales agencements aménagements constr.	52 064	7 584	6 769	52 879
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 698	1 390		42 088
Installations générales agencements aménagements divers	1 905 250	342 854	117 303	2 130 801
Matériel de transport	31 454	9 098	8 170	32 382
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	235 661	41 833	12 446	265 049
TOTAL	2 265 127	402 759	144 687	2 523 198
TOTAL GENERAL	2 310 097	402 759	144 687	2 568 169

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 584				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 390				
Instal.générales agenc.aménag.divers	342 854				
Matériel de transport	9 098				
Matériel de bureau informatique mobilier	41 833				
TOTAL	402 759				
TOTAL GENERAL	402 759				

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	36 000		36 000	

*Charge à répartir sur plusieurs exercices :

Les frais liés à l'émission de l'emprunt obligataire de 240 000 euros sont amortis sur la durée de l'emprunt soit 5 ans à compter du 01/01/2011. La dernière dotation de l'exercice sur 9 mois est de 36 000 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	199 513	48 719	199 513		48 719
Impôts	214 462				214 462
TOTAL	413 975	48 719	199 513		263 181

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 200 000				3 200 000
Sur comptes clients	295 056	2 174	7 504		289 726
Autres provisions pour dépréciation	815 859		511 099		304 760
TOTAL	4 310 915	2 174	518 603		3 794 486
TOTAL GENERAL	4 724 891	50 893	718 116		4 057 667
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		50 893	207 017		
financières			511 099		

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 de crédit impôt recherche par l'administration fiscale.

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	609 653	0	609 653
Clients douteux ou litigieux	317 211	317 211	
Autres créances clients	3 150 647	3 150 647	
Personnel et comptes rattachés	112 064	112 064	
Impôts sur les bénéfices	161 384	161 384	
Taxe sur la valeur ajoutée	150 878	150 878	
Groupe et associés	823 472	823 472	
Débiteurs divers	983 625	983 625	
Charges constatées d'avance	439 700	439 700	
TOTAL	6 748 635	6 138 982	609 653

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 144	5 144		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	736 126	469 425	266 701	
Emprunts et dettes financières divers	2 599	2 599		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 233 447	3 233 447		
Personnel et comptes rattachés	218 715	218 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394 626	394 626		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 668 126	1 668 126		
Autres impôts taxes et assimilés	70 203	70 203		
Groupe et associés	395 070	395 070		
Autres dettes	65 252	65 252		
TOTAL	6 789 310	6 522 609	266 701	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 273 465			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	0.1800	9 684 279	4 842 139		14 526 418

le 02 décembre 2015, augmentation du capital par émission de 4842139 nouvelles actions

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

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

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

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.

Evaluation des matières et marchandises

(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

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).

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	710 316
Autres créances	4 094
Disponibilités	4 457
Total	718 867

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 743
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 891
Dettes fiscales et sociales	522 064
Total	677 697

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	439 700
Total	439 700

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Vente négoce	4 887 195
Vente détail	9 576 179
Vente internet	712 619
Total	15 175 993

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Employés	125	
Total	125	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	115 258 -	
Résultat exceptionnel (hors participation)	170 272	
Résultat comptable (hors participation)	55 014	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions		845 845
Autres engagements donnés :		3 252 435
Engagt reciproque Crédit documentaire	1 318 135	
Nantissement Vmp et Titre participation	148 000	
Nantissement de fonds	1 786 300	
Total (1)		4 098 280

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Engagt réciproque Crédit documentaire	1 318 135
Total	1 318 135

Engagement en matière de pensions et retraites

(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

(PCG Art. 831-3)

L'ensemble constitué de la société et des filiales contrôlées 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; 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	5 452 855	99.99	3 200 000		754 335	120 815	268 574		
- BEL AIR BELGIQUE	18 600		99.99	18 600		61 917				
- BETA				500 000						
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- BETA	5 000		100.00				247 308			
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits cession fonds de commerce	1 072 025	
Total	1 072 025	
Charges exceptionnelles		
- Amendes	53 570	
- Régul tiers	164 994	
- Vnc	507 980	
- cession immo financières	175 209	
Total	901 753	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2012	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 491 091	1 743 170	1 743 170	1 743 170	2 614 755
Nbre des actions ordinaires existantes	8 283 837	7 307 876	7 307 876	7 307 876	7 307 876
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	24 941 056	16 327 661	16 300 422	13 179 623	15 175 993
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	375 841	2 533 261-	332 676	3 926 848-	173 449-
Impôts sur les bénéfices	186 754-		200 000-		
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 164 399-	3 812 593-	69 453	6 782 618-	55 014
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.07	0.35-	0.07	0.54-	0.02-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.14-	0.52-	0.01	0.93-	0.01
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	135	133	111	133	125
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 429 693	4 075 401	3 574 674	3 311 045	3 043 505
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 648 071	1 524 850	1 401 106	1 239 024	1 193 377

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Fonds commercial	9
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Evaluation des valeurs mobilières de placement	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	12
Ventilation de l'effectif moyen	12
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	12
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	13
Liste des filiales et participations	13
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	14
Résultats financiers des cinq derniers exercices	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS DROITS LOGICIELS	44 970	44 970		
28050000 AMORT.LOGICIELS CONCES.DROITS	44 970	44 970		
FONDS COMMERCIAL	9 118 964	9 630 964	512 000	5.32
20600000 DROIT AU BAIL	3 376 500	3 888 500	512 000	13.17
20700000 FONDS COMMERCIALES	1 365 294	1 365 294		
20710000 MALI DE FUSION	4 377 170	4 377 170		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONSTRUCTIONS	21 402	34 720	13 319	38.36
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	74 281	86 784	12 503	14.41
28135000 AMORT INST AGENC AMENAG C	52 879	52 064	815	1.57
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 143	3 533	1 390	39.34
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	12 229	12 229		
21540000 MATERIELS TECHNIQUES	32 002	32 002		
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLA	12 229	12 229		
28154000 AMORT. MATERIEL TECHNIQUE	29 859	28 469	1 390	4.88
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 097 013	1 441 044	344 030	23.87
21810000 AAI DIVERS	3 098 197	3 215 855	117 658	3.66
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	45 802	56 606	10 804	19.09
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFOR	238 928	192 511	46 417	24.11
21840000 MOBILIER	142 317	148 436	6 119	4.12
28181000 AMORT INST AGENC DIVERS	2 130 801	1 905 250	225 551	11.84
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPO	32 382	31 454	928	2.95
28183000 AMORT MAT DE BUREAU & MAT	173 742	161 945	11 797	7.28
28184000 AMORT MOBILIER	91 307	73 717	17 590	23.86
IMMOBILISATIONS EN COURS	120 649		120 649	
23000000 IMMO EN COURS	120 649		120 649	
AUTRES PARTICIPATIONS	518 414	500 000	18 414	3.68
26100500 TITRES LES FLORENTINES	3 200 000	3 200 000		
26102000 TITRES BETA	500 000	500 000		
26103000 TITRE BELAIR BELGIQUE	18 414		18 414	
29610000 DEPREC. TITRES PARTICIPATION	3 200 000	3 200 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	609 653	632 584	22 932	3.63
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	609 653	632 584	22 932	3.63
Total II	11 488 238	12 242 845	754 608	6.16
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	147 801	41 897	105 903	252.77
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIE	147 801	41 897	105 903	252.77
MARCHANDISES	7 530 051	7 786 781	256 730	3.30
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	7 530 051	7 786 781	256 730	3.30
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	18 600	226 609	208 009	91.79
40910000 FOURN. AVANCES VERSES	18 600	226 609	208 009	91.79

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 178 132	998 876	2 179 256	218.17
41100000 CLIENTS	1 762 646	526 173	1 236 473	234.99
41300000 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	677 685		677 685	
41600000 CLIENTS DOUTEUX	317 211	322 831	5 620	1.74
41810000 FACTURES A ETABLIR	710 316	444 928	265 388	59.65
49100000 DEPREC CREANCE CLIENTS DOUTEUX	289 726	295 056	5 330	1.81
AUTRES CREANCES	2 006 248	1 731 514	274 734	15.87
40970000 FOURN. AUTRES AVOIRS	10 523	9 004	1 519	16.87
40980000 FOURN. AVOIR A ETABLIR	4 094	4 094		
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	21 200		21 200	
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTES	90 865	19 977	70 887	354.84
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	161 384	27 226	134 158	492.76
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	130		130	
44566000 TVA DED S/ACHATS	62 444	59 135	3 309	5.60
44575000 TVA COLLECT IMPORT CEE	77 176	3 140	74 036	NS
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	11 128	10 124	1 004	9.92
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		27 381	27 381	100.00
45100100 CPT COURANT DENISAMT	37		37	
45100200 CPT COURANT FLORENTINES	754 335	674 896	79 439	11.77
45100500 CPT COURANT VERTIGO	7 183	5 698	1 485	26.06
45530000 CC BELAIR BELGIQUE	61 917		61 917	
46210000 CREANCE CESSION FOND CCE		163 253	163 253	100.00
46290000 CREANCE EARN OUT IZAC	500 000	500 000		
46750100 CREANCE COMME 2 ARTISTE	469 009	451 778	17 231	3.81
46750200 CPTE BONNE GRAINE		984	984	100.00
49670000 DEPREC CREANCE DIV	225 176	225 176		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	303 192	552 945	249 754	45.17
50200000 ACTIONS PROPRES	108 787	870 007	761 219	87.50
50800000 VALEURS DE PLACEMENT	273 988	273 622	367	0.13
59000000 PROV.DEPREC. DES V.M.P.	79 584	590 683	511 099	86.53
DISPONIBILITES	110 098	1 469 349	1 359 251	92.51
51100000 CHEQUES A ENCAISSER		3 701	3 701	100.00
51120000 REMISE A L'ENCAISSEMENT	62 874	53 125	9 749	18.35
51200000 DISPONIBILITES	38 619	1 403 463	1 364 844	97.25
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 457	4 457		
53000000 CAISSE	4 147	4 602	454	9.87
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	439 700	489 273	49 573	10.13
48600000 CHGS CONSTATEES D'AVANCE	439 700	489 273	49 573	10.13
Total III	13 733 821	13 297 245	436 576	3.28
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		36 000	36 000	100.00
48100000 CHARGES A REPARTIR		36 000	36 000	100.00
TOTAL GENERAL	25 222 059	25 576 090	354 032	1.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	2 614 755	1 743 170	871 585	50.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPEL VERSE	2 614 755	1 743 170	871 585	50.00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	19 685 310	18 620 039	1 065 271	5.72
10400000 PRIME D'EMISSION	19 685 310	18 620 039	1 065 271	5.72
RESERVE LEGALE	425 916	425 916		
10610000 RESERVE LEGALE	425 916	425 916		
AUTRES RESERVES	428 534	428 534		
10681000 AUTRES RESERVES	428 534	428 534		
REPORT A NOUVEAU	5 039 961	1 742 657	6 782 618	389.21
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	5 039 961	1 742 657	6 782 618	389.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	55 014	6 782 618	6 837 632	100.81
Total I	18 169 568	16 177 699	1 991 870	12.31
PROVISIONS POUR RISQUES	48 719	199 513	150 794	75.58
15110000 PROVISION POUR LITIGES	48 719	199 513	150 794	75.58
PROVISIONS POUR CHARGES	214 462	214 462		
15500000 PROVISION POUR IMPOTS	214 462	214 462		
Total III	263 181	413 975	150 794	36.43
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		1 600 000	1 600 000	100.00
16100000 EMPRUNT OBLIGATAIRE		1 600 000	1 600 000	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	736 126	1 310 491	574 365	43.83
16400000 EMPRUNTS	736 126	1 310 491	574 365	43.83
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	5 144		5 144	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	5 144		5 144	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	397 670	962 261	564 591	58.67
16880000 INT. COURUS AUTR EMPRUNTS	2 599	10 199	7 600	74.52
45100600 CPT COURANT BETA	70 948		70 948	
45500100 CP COURANT FRANCK SITRUK		171 612	171 612	100.00
45510000 CC ERIC SITRUK	324 122	780 450	456 328	58.47
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 233 447	3 324 323	90 875	2.73
40100000 FOURNISSEURS	1 463 193	1 545 244	82 050	5.31
40300000 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	127 155	92 649	34 506	37.24
40390000 FOURN CREDOC A PAYER	1 495 209	1 625 398	130 189	8.01
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	143 512	61 033	82 479	135.14
40810100 FOURN.FACT NON PARV. NT	4 378		4 378	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 351 670	1 779 126	572 545	32.18
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		964	964	100.00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	2 582	1 852	731	39.47
42820000 CONGES PAYES	199 584	189 709	9 875	5.21
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	16 549	18 863	2 314	12.27
43100000 URSSAF	112 991	114 471	1 480	1.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIE	1 726	5 272	3 547	67.27
43730000 CAISSE MEDERIC	24 059	84 804	60 745	71.63
43750000 MUTUELLE	20 123	15 449	4 674	30.25
43820000 DETTES PROV CHG SOC/CP	73 846	70 192	3 654	5.21
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	161 881	138 828	23 054	16.61
44551000 TVA A DECAISSER	1 350 812	981 515	369 297	37.63
44565000 TVA IMPORT CEE	77 176	3 419	73 757	NS
44571000 TVA COLLECTEE	126 552	3 242	123 310	NS
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	113 586	74 155	39 431	53.17
44861000 REDRESSEMENT	70 203	76 391	6 188	8.10
AUTRES DETTES	65 252	8 216	57 036	694.18
46710000 CREDITEURS DEBITEURS DIVERS	65 252	8 216	57 036	694.18
Total IV	6 789 310	8 984 417	2 195 107	24.43
TOTAL GENERAL	25 222 059	25 576 090	354 032	1.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2016 12	31/03/2015 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	15 057 290	13 101 086	1 956 203	14.93
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	4 303 570	3 026 327	1 277 242	42.20
70701000 VENTES DE MARCHANDISES FR EXO	49 592	58 489	8 897	15.21
70702000 VENTES MARCHANDISES CEE	202 183	171 795	30 387	17.69
70703000 VENTES MARCHANDISES EXPORT	626 473	349 392	277 080	79.30
70710000 VENTES MARCHANDISES DETAIL	9 576 179	9 317 117	259 062	2.78
70720000 VENTES INTERNET	713 444	540 307	173 137	32.04
70970000 RRR ACCORDES	348 056	193 082	154 975	80.26
70972000 RRR ACCORDES EXO	66 095	169 261	103 166	60.95
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	8 870	46 342	37 473	80.86
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	8 316	46 068	37 752	81.95
70110000 VENTES PROD FINIS MAGASINS	553	275	279	101.53
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	109 834	32 195	77 639	241.16
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	86 693	52 107	34 586	66.37
70800000 PROD ACT ANNEXES	23 141	87	23 053	NS
70850000 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES		20 000	20 000	100.00
Chiffre d'affaires NET	15 175 993	13 179 623	1 996 370	15.15
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	257 084	211 597	45 487	21.50
78150000 REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE	199 513	60 586	138 927	229.31
78174000 REPR PROV.CREANCES DOUTEUSES	7 504	1 407	6 097	433.32
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	50 067	149 604	99 537	66.53
AUTRES PRODUITS	39 106	3 078	36 028	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	39 106	3 078	36 028	NS
Total des Produits d'exploitation	15 472 183	13 394 298	2 077 885	15.51
ACHATS DE MARCHANDISES	6 010 816	5 443 138	567 678	10.43
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	464 543	661 712	197 169	29.80
60705000 ACHATS DE MARCHANDISE HT		1 029	1 029	100.00
60715000 ACHATS NEGOCE CEE	285 358	169 732	115 625	68.12
60720000 ACHATS NEGOCE ROSIERS	5 787	6 332	545	8.60
60721000 ACHATS FRET VIA CEE	624 260	642 670	18 410	2.86
60725000 ACHATS FRET AI2	332	892	560	62.79
60727000 ACHATS ECHANTILLONS	2 109	25 824	23 715	91.83
60728000 ACHATS ECHANTILLON CEE	1 613	16 199	14 585	90.04
60730000 ACHATS MARCHANDISES IMPOR	291 661	881 959	590 298	66.93
60731000 ACHATS MARCHANDISES CEE	4 335 154	3 015 805	1 319 348	43.75
60735000 ACHATS MARCHANDISES IMPORT		20 984	20 984	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	256 730	1 402 226	1 145 496	81.69
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	256 730	1 402 226	1 145 496	81.69
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	842 028	615 926	226 102	36.71
60100000 ACHATS DE MATIERES PREMIE	418 686	299 483	119 203	39.80
60115000 ACHATS MP CEE	203 453	213 998	10 544	4.93
60120000 ACHATS FOURNITURES	28 552	39 808	11 256	28.28
60121000 ACHAT FOURNITURES HT	42 133	24 753	17 380	70.22
60123000 ACHATS FOURNITURES IMPORT	42 927		42 927	
60125000 FOURNITURES ATELIER	17 675	2 041	15 634	766.09
60223000 FOURNITURES BUREAU STYLE	20 217	35 844	15 626	43.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2016 12	31/03/2015 12	Euros	%
60260000 EMBALLAGE PERDUS	68 385		68 385	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	105 903	6	105 897	NS
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES	105 903	6	105 897	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 181 685	4 356 522	174 837	4.01
60400000 ACHATS SOUS TRAITANCE	5	36 798	36 792	99.99
60405000 ACHATS D'ETUDES ET SERVIC		439 955	439 955	100.00
60405700 ACHATS TRAVAIL A FACONS	578 227		578 227	
60611000 EDF	101 968	102 336	368	0.36
60615000 EAU	3 397	3 543	146	4.12
60630000 FRS ENT PETITS EQUIPEMENT	24 612	14 640	9 972	68.11
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	31 991	14 986	17 005	113.47
60640000 FOURNITURES CONSOMMABLES	21 507	20 351	1 156	5.68
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNIT	399	498	99	19.92
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 016 525	2 287 188	270 663	11.83
61330000 LOCATIONS DIVERSES	12 904	15 842	2 938	18.55
61336000 LOCATIONS INFORMATIQUES	19 109	19 109	0	0.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	205 208	249 190	43 982	17.65
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	75 474	77 937	2 463	3.16
61550000 ENT REP MATERIEL ET OUTIL	15 543	28 733	13 190	45.91
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	15 364	19 264	3 900	20.25
61560000 MAINTENANCE	9 658	18 963	28 621	150.93
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 642	4 789	3 147	65.71
61610000 ASSURANCE CREDITS CLIENTS	19 918	17 813	2 105	11.82
61620000 ASSURANCE LOCAUX	74 055	76 734	2 679	3.49
61690000 ASSURANCE HOMME CLES	9 185	4 469	4 717	105.55
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3 304	2 193	5 496	250.66
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		8	8	100.00
62140000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR		10 982	10 982	100.00
62220000 COMM. ET COURTAGES S/VT	249	48 672	48 423	99.49
62260000 HONORAIRES	177 598	172 938	4 660	2.69
62270000 FRAIS D'ACTES	6 316	7 385	1 069	14.47
62280000 DIVERS INTERMEDIAIRES	24 583	31 618	7 035	22.25
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	34 568	1 954	32 614	NS
62330000 FOIRES EXPOSITIONS	35 593	8 438	27 155	321.82
62340000 CADEAUX CLIENTS	120	1 919	1 799	93.75
62360000 CATALOGUES	121 955	95 150	26 804	28.17
62361000 CAMPAGNES PUBLICITAIRES		11 924	11 924	100.00
62370000 PUBLICATIONS	10 387		10 387	
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	2 445	6 212	3 767	60.64
62385000 DIVERS PRESENT MAG.	1 972	2 618	646	24.67
62386000 DECO MAGASINS	1 972	1 259	713	56.58
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	4 671	3 449	1 222	35.42
62420000 TRANSPORTS/VENTES	75 313	63 104	12 209	19.35
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	71 128	80 027	8 899	11.12
62570000 RECEPTIONS	24 432	22 378	2 054	9.18
62600000 FRAIS POSTAUX	77 801	52 691	25 111	47.66
62610000 TELEPHONE	57 872	87 449	29 576	33.82
62620000 FRAIS INTERNET		1 215	1 215	100.00
62710000 FRAIS SUR TITRES	52 078	8 873	43 205	486.96
62750000 FRAIS BANCAIRE	147 798	137 666	10 132	7.36
62760000 FRAIS CREDIT DOCUMENTAIRES	39 073	36 117	2 956	8.18
62780000 FRAIS DE BOURSE		111	111	100.00
62810000 CONC DIVERS COTISATIONS	308	3 038	3 346	110.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2016 12	31/03/2015 12	Euros	%
62840000 FRAIS RECRUTEMENT		4 000	4 000	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244 433	237 710	6 723	2.83
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE	20 584	21 784	1 200	5.51
63130000 TAXE FORM.PROF.CONTINU	39 218	37 993	1 225	3.22
63180000 TAXE HANDICAPES	27 000	27 000		
63340000 PARTICIPATION EFFORT CONS	13 621	14 553	932	6.41
63380000 AUTRES IMPOTS	496	5 966	5 470	91.68
63511000 TAXE CFE	65 284	51 059	14 225	27.86
63512000 TAXE CVAE	37 459	42 816	5 357	12.51
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	29 665	22 733	6 932	30.49
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET	1 248		1 248	
63580000 AUTRES DROITS	1 415	7 036	5 622	79.89
63710000 TAXE C3S		6 770	6 770	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	8 443		8 443	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 043 505	3 311 045	267 539	8.08
64110000 SALAIRES	2 384 462	2 765 969	381 507	13.79
64110100 REMUNERATION STAGIAIRES	561	25 703	25 142	97.82
64120000 CONGES PAYES	283 413	313 776	30 363	9.68
64121000 PROVISION CONGES A PAYER	9 875	71 632	81 507	113.79
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	261 165	152 328	108 837	71.45
64131000 INDEMNITES	20 350	1 534	18 816	NS
64140000 AVANTAGES DIVERS	47 183	45 631	1 552	3.40
64141000 CHEQUE DEJEUNER	36 495	45 735	9 240	20.20
64150000 INDEMNITES EXO		32 000	32 000	100.00
CHARGES SOCIALES	1 035 460	1 077 165	41 705	3.87
64510000 COTISATION URSSAF	781 442	855 774	74 332	8.69
64520000 COTISATION AUX MUTUELLES	43 559	31 836	11 723	36.82
64531000 COTISATION RETRAITES	188 947	189 689	742	0.39
64532000 COTISATION RETRAITE	15 602	33 152	17 550	52.94
64540000 COTISATION ASSEDIC	129 674	142 672	12 998	9.11
64550000 CH.SOC./CONGES PAYES	3 654	34 330	37 985	110.64
64581000 INDEM ET COTIS POLE EMPLOI	11 017		11 017	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	7 166	7 876	709	9.00
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL		153	153	100.00
64810000 FORMATIONS	12 315	12 508	193	1.55
64900000 CICE	157 917	161 859	3 942	2.44
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	438 761	508 519	69 758	13.72
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 857	2 932	74	2.54
68112000 DOT. AMORT IMMO CORPO	399 903	457 587	57 684	12.61
68120000 DOT. CHARGES A REPARTIR	36 000	48 000	12 000	25.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 174	137 307	135 134	98.42
68174000 DOT PROV DEPR CREANCES	2 174	137 307	135 134	98.42
DOTATIONS AUX PROVISIONS	48 719	264 962	216 243	81.61
68150000 PROV POUR RISQUE ET CHARGES	48 719	264 962	216 243	81.61
AUTRES CHARGES	195 089	344 549	149 460	43.38
65100000 REDEVANCES	911		911	
65180000 REDEVANCES/CONCESSIONS...	13 982	30 623	16 641	54.34
65400000 CREANCES IRRECOURVABLES	801	15 339	14 538	94.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	179 395	298 588	119 193	39.92
Total des Charges d'exploitation	16 193 497	17 699 062	1 505 566	8.51
Résultat d'exploitation	721 314	4 304 764	3 583 450	83.24
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	0	28 765	28 765	100.00
76140000 INTERETS FILIALES		28 765	28 765	100.00
76160000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	0		0	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 242	1 016	8 225	809.16
76400000 REV.DES VAL.MOB.PLACEMENT	887		887	
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	8 354	1 016	7 338	721.88
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	511 099		511 099	
78600000 AUTRE REPRISE PROV FINANC.	511 099		511 099	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	174 576	177 689	3 113	1.75
76600000 GAINS DE CHANGE	174 576	177 689	3 113	1.75
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	199	27 789	27 590	99.28
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	199	27 789	27 590	99.28
Total des Produits financiers	695 116	235 259	459 857	195.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		2 006 975	2 006 975	100.00
68662000 DOT DEPREC ELEM FINANCIERS		1 630 390	1 630 390	100.00
68665000 DOT PROV DEPREC VMP		376 585	376 585	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	84 756	129 642	44 886	34.62
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	45 550	86 001	40 452	47.04
66150000 AGIOS- INTERETS BANCAIRES	25 372	30 713	5 341	17.39
66160000 INTERETS SUR DECOUVERTS	9 087	270	8 817	NS
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	678	4 286	3 609	84.18
66590000 ESCOMPTES EXPORT	1 003	128	875	683.86
66800000 AUTRES CHARG FINANC	3 066	8 243	5 178	62.81
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	4 304	490 602	486 298	99.12
66600000 PERTES DE CHANGE	4 304	490 602	486 298	99.12
Total des Charges financières	89 060	2 627 219	2 538 159	96.61
Résultat financier	606 056	2 391 960	2 998 016	125.34
Résultat courant avant impôts	115 258	6 696 724	6 581 466	98.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		37 224	37 224	100.00
77200000 PRODUITS S/EX.ANTERIEUR		37 224	37 224	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 072 025		1 072 025	
77520000 PROD CESSION IMMOB CORPOR	1 072 025		1 072 025	
Total des Produits exceptionnels	1 072 025	37 224	1 034 801	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	218 564	82 403	136 161	165.24
67120000 PENALITES AMENDES FISCALE	53 570	21 549	32 021	148.60
67121000 PENALITES REDRESSEMENTS		37 133	37 133	100.00
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	374	23 721	23 347	98.42
67200000 CHAR SUR EXER ANTERIEURS	164 620		164 620	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	683 189	40 716	642 473	NS
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	507 980	40 716	467 264	NS
67560000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	175 209		175 209	
Total des Charges exceptionnelles	901 753	123 119	778 634	632.42
Résultat exceptionnel	170 272	85 895	256 167	298.23
Total des produits	17 239 324	13 666 782	3 572 542	26.14
Total des charges	17 184 310	20 449 400	3 265 090	15.97
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	55 014	6 782 618	6 837 632	100.81

FASHION B. AIR S.A.

210 RUE ST DENIS

75002 PARIS

DOSSIER DE GESTION

..

.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2016	12	31/03/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	15 175 993	100.00	13 179 623	100.00	1 996 370	15.15
+ Ventes de marchandises	15 057 290	100.00	13 101 086	100.00	1 956 203	14.93
- Coût d'achat des marchandises vendues	6 267 546	41.62	6 845 364	52.25	577 818	8.44
Marge commerciale	8 789 743	58.38	6 255 722	47.75	2 534 021	40.51
+ Production vendue	118 703	100.00	78 537	100.00	40 166	51.14
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	118 703	100.00	78 537	100.00	40 166	51.14
- Matières premières, approvisionnements consommés	736 125	620.14	615 919	784.24	120 205	19.52
- Sous traitance directe	578 233	487.12	476 752	607.04	101 480	21.29
Marge brute de production	1 195 654	NS	1 014 134	NS	181 519	17.90
Marge brute globale	7 594 090	50.04	5 241 588	39.77	2 352 501	44.88
- Autres achats + charges externes	3 603 452	23.74	3 879 770	29.44	276 318	7.12
Valeur ajoutée	3 990 637	26.30	1 361 818	10.33	2 628 819	193.04
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	244 433	1.61	237 710	1.80	6 723	2.83
- Salaires du personnel	3 043 505	20.05	3 311 045	25.12	267 539	8.08
- Charges sociales du personnel	1 035 460	6.82	1 077 165	8.17	41 705	3.87
Excédent brut d'exploitation	332 761	2.19	3 264 101	24.77	2 931 340	89.81
+ Autres produits de gestion courante	39 106	0.26	3 078	0.02	36 028	NS
- Autres charges de gestion courante	195 089	1.29	344 549	2.61	149 460	43.38
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	257 084	1.69	211 597	1.61	45 487	21.50
- Dotations aux amortissements	438 761	2.89	508 519	3.86	69 758	13.72
- Dotations aux provisions	50 893	0.34	402 269	3.05	351 377	87.35
Résultat d'exploitation	721 314	4.75	4 304 764	32.66	3 583 450	83.24
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	695 116	4.58	235 259	1.79	459 857	195.47
- Charges financières	89 060	0.59	2 627 219	19.93	2 538 159	96.61
Résultat courant	115 258	0.76	6 696 724	50.81	6 581 466	98.28
+ Produits exceptionnels	1 072 025	7.06	37 224	0.28	1 034 801	NS
- Charges exceptionnelles	901 753	5.94	123 119	0.93	778 634	632.42
Résultat exceptionnel	170 272	1.12	85 895	0.65	256 167	298.23
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	55 014	0.36	6 782 618	51.46	6 837 632	100.81

FASHION B. AIR S.A.

210 RUE ST DENIS

75002 PARIS

DOSSIER FISCAL

..

.



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01042015	et clos le	31032016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
FASHION B. AIR S.A.	210 RUE ST DENIS 75002 PARIS
SIRET 3 7 8 7 2 8 8 8 5 0 0 0 4 7	Adresse du principal établissement:
	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	VENTE DE VETEMENTS DE DESSUS
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RÉCAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 33 267
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 27/06/2016 Lieu: PARIS
Tél:	Qualité et nom du signataire: ERIC SITRUK
	Signature: PRESIDENT



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise FASHION B. AIR S.A.

du 01/04/2015

Adresse 210 RUE ST DENIS 75002 PARIS

au 31/03/2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	Cohen Gilberte Dir resaeu	82 ave Focch 94120 Fontenay sous bois
2	Grillet Isabelle Responsable principale	41 rue du General Delestraint 75016 Paris
3	Durupt Francois Resp reseau	13 rue de l'arsenal 75004 Paris
4	Cisse Ramata Resp. paie	1 Sq George Agutte 95210 Saint Gratien
5	Grupont Solène Responsable de boutique	38 b avenue René Coty 75014 Paris
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	64 268			64 268				64 268
2	52 850			52 850				52 850
3	52 439			52 439				52 439
4	49 373			49 373				49 373
5	45 035			45 035				45 035
6								
7								
8								
9								
10								
**	263 965			263 965				263 965

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑩	263 965	- de l'exercice 2016 ⑩	(33 267)
- de l'exercice précédent ⑩	373 221	- de l'exercice précédent ⑩	5 001 645)
Nom et qualité du signataire PRESIDENT ERIC SITRUK		A <u>PARIS</u> le <u>27/06/2016</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

BILAN - ACTIF

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 210 RUE ST DENIS 75002 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 7 8 7 2 8 8 8 5 0 0 0 4 7 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31 03 2016</u>		N-1 <u>31 03 2015</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	44 970	44 970		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	9 118 964		9 118 964	9 630 964
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	74 281	52 879	21 402	34 720
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	44 231	42 088	2 143	3 533
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 525 245	2 428 231	1 097 013	1 441 044
Immobilisations en cours	AV	AW	120 649		120 649		
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	3 718 414	3 200 000	518 414	500 000
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	609 653		609 653	632 584	
TOTAL (II)	BJ	BK	17 256 407	5 768 169	11 488 238	12 242 845	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	147 801		147 801	41 897
	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	7 530 051		7 530 051	7 786 781
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	18 600		18 600	226 609
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 467 858	289 726	3 178 132	998 876
	Autres créances (3)	BZ	CA	2 231 424	225 176	2 006 248	1 731 514
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	382 776	79 584	303 192	552 945
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	110 098		110 098	1 469 349
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	439 700		439 700	489 273
	TOTAL (III)	CJ	CK	14 328 307	594 486	13 733 821	13 297 245
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					36 000
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	31 584 714	6 362 655	25 222 059	25 576 090

Renvois : (1) Dont droit au bail 3 376 500 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (0) (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des applications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A.Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...6.14...7.55.....)	DA	2 614 755	1 743 170	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	19 685 310	18 620 039	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	425 916	425 916	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	428 534	428 534	
	Report à nouveau	DH	(5 039 961)	1 742 657	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	55 014	(6 782 618)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	18 169 568	16 177 699	
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	48 719	199 513	
	Provisions pour charges	DQ	214 462	214 462	
	TOTAL (III)	DR	263 181	413 975	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		1 600 000	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	741 270	1 310 491	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	397 670	962 261	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 233 447	3 324 323	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 351 670	1 779 126	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	65 252	8 216	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	6 789 310	8 984 417		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	25 222 059	25 576 090		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 522 609	8 231 349		
(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 : FASHION B. AIR S.A. Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	14 294 730	FB	762 560	FC	15 057 290	13 101 086	
	Production vendue	} biens*	FD	8 870	FE		FF	8 870	46 342
			} services*	FG	109 834	FH		FI	109 834
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		14 413 433	FK	762 560	FL	15 175 993	13 179 623
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	257 084	211 597	
	Autres produits (1) (11)					FQ	39 106	3 078	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	15 472 183	13 394 298
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 010 816	5 443 138	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	256 730	1 402 226	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	842 028	615 926	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(105 903)	(6)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 181 685	4 356 522	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	244 433	237 710	
	Salaires et traitements*					FY	3 043 505	3 311 045	
	Charges sociales (10)					FZ	1 035 460	1 077 165	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	} Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	438 761	508 519
			- dotations aux provisions				GB		
		} Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 174	137 307
		} Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	48 719	264 962
	Autres charges (12)					GE	195 089	344 549	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 193 497	17 699 062	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(721 314)	(4 304 764)	
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	0	28 765	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 242	1 016	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	511 099		
	Différences positives de change					GN	174 576	177 689	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	199	27 789	
Total des produits financiers (V)						GP	695 116	235 259	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		2 006 975	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	84 756	129 642	
	Différences négatives de change					GS	4 304	490 602	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	89 060	2 627 219	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	606 056	(2 391 960)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(115 258)	(6 696 724)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A.Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			37 224
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 072 025		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 072 025		37 224
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	218 564		82 403
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	683 189		40 716
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	901 753		123 119
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	170 272		(85 895)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	17 239 324		13 666 782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	17 184 310		20 449 400
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	55 014		(6 782 618)
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations 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	50 067		149 604
	(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	14 892		30 623
(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			
Amendes			53 570		
regul tiers			164 994		
vnc et Produit Cession Fond de commerce			507 980		1 072 025
cession immos financières			175 209		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Designation de l'entreprise : <u>FASHION B. AIR S.A.</u>										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	9 675 935	KE		KF		60 000	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		KP	86 784	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	44 231	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	3 215 855	KW		KX		94 860		
		Matériel de transport *				KY	56 606	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	340 947	LC		LD		60 351		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		120 649	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	3 744 423	LO		LP		275 860	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	3 700 000	8V		8W		18 414		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	632 584	1U		1V				
TOTAL IV						LQ	4 332 584	LR		LS		18 414		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	17 752 942	ØH		ØJ		354 274		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4				
						1								
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
						2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	9 163 935	IX		9 163 935	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	12 503	MG	74 281	MH	74 281	MI	74 281	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	44 231	MK	44 231	ML	44 231	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU	212 518	MM	3 098 197	MN	3 098 197	MO	3 098 197	
		Matériel de transport				IV	10 804	MP	45 802	MQ	45 802	MR	45 802	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	20 053	MS	381 246	MT	381 246	MU	381 246	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	120 649	NA	120 649	NB	120 649
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY	255 878	NG	3 764 405	NH	3 764 405	NI	3 764 405	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX	3 718 414	ØY	3 718 414	ØZ	3 718 414
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				22 932		I2	22 932	2E	(0)	2F	609 653	2G	609 653
	TOTAL IV				22 932		I3	22 932	NJ	(0)	NK	4 328 067	2H	4 328 067
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				22 932		I4	22 932	ØK	827 878	ØL	17 256 407	ØM	17 256 407	

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

EnEuros

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A.Néant *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	44 970	PF		PG		PH	44 970
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	52 064	PW	7 584	PX	6 769	PY	52 879
	Autres	PZ	40 698	QA	1 390	QB		QC	42 088
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 905 250	QE	342 854	QF	117 303	QG	2 130 801
	Matériel de transport	QH	31 454	QI	9 098	QJ	8 170	QK	32 382
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	235 661	QM	41 833	QN	12 446	QO	265 049
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III	QU	2 265 127	QV	402 759	QW	144 687	QX	2 523 198	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	2 310 097	ØP	402 759	ØQ	144 687	ØR	2 568 169	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. techniques mat. et outillage	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
Autres immobilisations corporelles	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												
					Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler		36 000		Z9 36 000	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

EnEuros

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A.

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O5
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH	UK	
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		FASHION B. AIR S.A.		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	609 653	UV	(0)	UW	609 653			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	317 211		317 211					
	Autres créances clients		UX	3 150 647		3 150 647					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	112 064		112 064					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	161 384		161 384				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	150 878		150 878				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	823 472		823 472					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	983 625		983 625					
	Charges constatées d'avance		VS	439 700		439 700					
	TOTAUX			VT	6 748 635	VU	6 138 982	VV	609 653		
	RENVois	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		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	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	5 144		5 144					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	736 126		469 425		266 701			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 599		2 599						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 233 447		3 233 447						
Personnel et comptes rattachés		8C	218 715		218 715						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	394 626		394 626						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 668 126		1 668 126					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	70 203		70 203						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	395 070		395 070						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	65 252		65 252						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	6 789 310	VZ	6 522 609		266 701			
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	100 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 273 465	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for company name (FASHION B. AIR S.A.), exercise year (2016), and various fiscal categories including Réintégrations (Bénéfice comptable) and Déductions (Perte comptable). Rows include items like Rémunération du travail, Charges non admissibles, Régimes d'imposition, and Mesures d'incitation.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>FASHION B. AIR S.A.</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	7 622 101
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	7 622 101
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	33 267
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	7 655 368

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
Taxe C3S	9K		9L	
Effort construction	9M	13 621	9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	13 621	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A. Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Cession fonds	827 878	144 688		683 190
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	1 072 025	388 835	388 835							
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A.Néant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A.

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : FASHION B. AIR S.A.

 Néant *

 Exercice ouvert le : 01042015 et clos le : 31032016 Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	15 057 290
Production vendue - Biens	OB	8 870
Production vendue - Services	OC	109 834
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	39 106
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	15 215 099

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	6 010 816
Variation de stock (marchandises)	OO	256 730
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	842 028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	(105 903)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 133 147
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	195 089
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	9 331 907

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	5 883 191
-----------------------------	-------------------	----	-----------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	5 883 191
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	15 175 993
Période de référence	GY	01/04/2015
Date de cessation	HR	31/03/2016

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE | 3 1 0 3 2 0 1 6 |

N° SIRET | 3 7 8 7 2 8 8 8 5 0 0 0 4 7 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | FASHION B. AIR S.A. |

ADRESSE (voie) | 210 RUE ST DENIS |

CODE POSTAL | 75002 | VILLE | PARIS |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	2
--	----	---

Forme juridique | SAS | Dénomination | BETA |

N° SIREN (si société établie en France) | 5 3 8 6 4 3 8 5 9 | % de détention | 100.00 |

Adresse : N° | 6 | Voie | avenue d'Eylau |

Code postal | 75116 | Commune | PARIS | Pays |

Forme juridique | | Dénomination | LES FLORENTINES |

N° SIREN (si société établie en France) | 3 4 2 8 8 3 4 4 4 | % de détention | 99.99 |

Adresse : N° | 210 | Voie | RUE ST DENIS |

Code postal | 75002 | Commune | PARIS | Pays |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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