

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 09709

Numéro SIREN : 823 680 467

Nom ou dénomination : 3COQS

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2019 sous le numéro de dépôt 943

01863 - 3 COQS SAS

12 rue Auguste Buisson

92250 LA GARENNE-COLOMBES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

édité le 29/06/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

ACTIF	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	11 150	1 447	9 703	4,28		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	32 486	1 111	31 375	13,83		
Autres immobilisations corporelles	119 905	2 510	117 395	51,75		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	2,91		
TOTAL (I)	170 142	5 069	165 073	72,76		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 902		6 902	3,04		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	438		438	0,19		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	367		367	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 499		38 499	16,97		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 978		14 978	6,60		
Charges constatées d'avance	613		613	0,27		
TOTAL (II)	61 798		61 798	27,24		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	231 940	5 069	226 871	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	4,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-61 032	-26,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-51 032	-22,48
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	113 248	49,92
. Découverts, concours bancaires	5 195	2,29
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	59 766	26,34
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 753	37,80
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 530	0,67
. Organismes sociaux	3 103	1,37
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	73	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 237	4,07
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	277 903	122,49
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	226 871	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/10/2016 au 31/12/2017	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,01			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			16 407	100,01			16 407	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 557	125,31			20 557	N/S
Variation de stock (marchandises)			-6 902	-42,06			-6 902	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 312	44,57			7 312	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			44 222	269,56			44 222	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			208	1,27			208	N/S
Salaires et traitements			5 247	31,98			5 247	N/S
Charges sociales			1 569	9,56			1 569	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 069	30,90			5 069	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,01			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			77 282	471,09			77 282	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-60 875	-371,07			-60 875	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			157	0,96			157	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			157	0,96			157	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-157	-0,95			-157	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-61 032	-372,02			-61 032	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2016 au 31/12/2017		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	16 407	100,01		16 407	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	77 438	472,04		77 438	N/S
RÉSULTAT NET	-61 032	-372,02		-61 032	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

ACTIF	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	11 150	1 447	9 703	4,28		
201100 Frais de constitution	11 150		11 150	4,91		
280110 AMORTISSEMENT FRAIS DE CONSTIT		1 447	-1 447	-0,63		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	32 486	1 111	31 375	13,83		
215400 Matériel industriel	32 486		32 486	14,32		
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		1 111	-1 111	-0,48		
Autres immobilisations corporelles	119 905	2 510	117 395	51,75		
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	102 423		102 423	45,15		
218400 Mobilier	17 483		17 483	7,71		
281810 AMORTISSEMENT AGENCEMENT		2 229	-2 229	-0,97		
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		281	-281	-0,11		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	2,91		
275000 Depots et cautionnements versés	6 600		6 600	2,91		
TOTAL (I)	170 142	5 069	165 073	72,76		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 902		6 902	3,04		
370000 STOCKS DE MARCHANDISE	6 902		6 902	3,04		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	438		438	0,19		
401000 Fournisseurs divers	438		438	0,19		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	367		367	0,16		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	367		367	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 499		38 499	16,97		
445620 TVA / IMMOS	358		358	0,16		
445660 TVA DEDUCTIBLE / ABS	686		686	0,30		
445670 Crédit de tva à reporter	37 311		37 311	16,45		
445867 TVA en attente déductible 20 %	144		144	0,06		

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

ACTIF	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 978		14 978	6,60		
511200 CB A ENCAISSER	1 437		1 437	0,63		
511210 ESPECES A ENCAISSER	1 767		1 767	0,78		
511230 TR A ENCAISSER	861		861	0,38		
512120 Banque populaire	10 913		10 913	4,81		
Charges constatées d'avance	613		613	0,27		
486090 CCA DIVERS	613		613	0,27		
TOTAL (II)	61 798		61 798	27,24		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	231 940	5 069	226 871	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	4,41
101000 CAPITAL	10 000	4,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-61 032	-26,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-51 032	-22,48
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	113 248	49,92
164000 Emprunts aupres etablis. de credit	113 248	49,92
. Découverts, concours bancaires	5 195	2,29
512100 BNP	5 145	2,27
518600 AGIOS A PAYER	50	0,02
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	59 766	26,34
455110 GERARD FAUQUEMBERGUE	11 140	4,91
455120 ANTOINE GABERT	11 284	4,97
455130 EMMANUEL GOFFAUX	1 802	0,79
455170 RETAIL SQUAD	35 539	15,66
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 753	37,80
401000 Fournisseurs divers	84 893	37,42
408100 Fournisseurs	860	0,38
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 530	0,67
421000 Personnel : rémunérations dues	1 530	0,67
. Organismes sociaux	3 103	1,37
431000 Sécurité sociale	2 588	1,14
437300 KLESIA RETERAITE	512	0,23
437310 AG2R REUNICA PREV	3	0,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Exercice précédent Néant
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	730,03	
448600 FPC / TA SUR SALAIRE	730,03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	92374,07	
467101 NDF E. GOFFAUX	4290,19	
467103 NDF G. FAUQUEMBERGUE	6800,30	
467300 CARTES BLEUES	59782,63	
468620 CHARGES A PAYER HONORAIRES	21500,95	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	277903122,49	
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	226871100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/10/2016 au 31/12/2017	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S
707001 RECETTES 5.5%	11 217		11 217	68,38			11 217	N/S
707002 RECETTES 10%	4 295		4 295	26,18			4 295	N/S
707003 RECETTES 20%	894		894	5,45			894	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,01			1	N/S
758000 Produits divers gestion courante			1	0,01			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			16 407	100,01			16 407	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 557	125,31			20 557	N/S
607000 Achats de marchandises			20 557	125,31			20 557	N/S
Variation de stock (marchandises)			-6 902	-42,06			-6 902	N/S
603700 Variation stocks de marchandises			-6 902	-42,06			-6 902	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 312	44,57			7 312	N/S
602600 Emballages			7 312	44,57			7 312	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			44 222	269,56			44 222	N/S
604000 Achats etudes et prestat. services			2 639	16,09			2 639	N/S
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			168	1,02			168	N/S
606140 CARBURANT			188	1,15			188	N/S
606300 Fournit. entretien & petit equip.			7 614	46,41			7 614	N/S
606310 VETEMENTS			1 311	7,99			1 311	N/S
606400 Fournitures administratives			861	5,25			861	N/S
613000 Locations			261	1,59			261	N/S
613200 LOCATIONS 12 RUE AUGUSTE BUISSON			4 400	26,82			4 400	N/S
614000 Charges locatives et de copropriété			600	3,66			600	N/S
615000 Entretien et réparations			640	3,90			640	N/S
615600 Maintenance			90	0,55			90	N/S
616000 Primes d'assurance			1 149	7,00			1 149	N/S
622600 Honoraires			3 216	19,60			3 216	N/S
622700 Frais d'actes et de contentieux			298	1,82			298	N/S
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.			11 211	68,34			11 211	N/S
623100 Annonces et insertions			300	1,83			300	N/S
623600 Catalogues et imprimes			560	3,41			560	N/S
625100 Voyages et déplacements			2 243	13,67			2 243	N/S
625600 Missions			351	2,14			351	N/S
625700 Receptions			906	5,52			906	N/S
626000 Frais postaux et de télécomm.			207	1,26			207	N/S
626100 FRAIS ORANGE			70	0,43			70	N/S
626300 OVH HEBERGEMENT			280	1,71			280	N/S
627000 Services bancaires et assim.			79	0,48			79	N/S
627200 Commissions & frais sur emprunts			3 902	23,79			3 902	N/S
627800 Autres frais & comm. prest. serv.			649	3,96			649	N/S
628100 Concours divers (cotisations,...)			30	0,18			30	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			208	1,27			208	N/S
633300 Part. employ. a form. prof. cont.			37	0,23			37	N/S
633500 Vers. liberat. a exoner. taxe app.			36	0,22			36	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2016 au 31/12/2017		du Néant	Variation	%
635110 Contribution economique territorial	135	0,82		135	N/S
Salaires et traitements	5 247	31,98		5 247	N/S
641100 Salaires appointements	5 247	31,98		5 247	N/S
Charges sociales	1 569	9,56		1 569	N/S
645100 Cotisations urssaf	1 620	9,88		1 620	N/S
645300 Cotisations aux caisses retr.	315	1,92		315	N/S
645310 COTISATIONS PREVOYANCE	2	0,01		2	N/S
645900 CICE	-367	-2,23		-367	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 069	30,90		5 069	N/S
681110 Immobilisations incorporelles	1 447	8,82		1 447	N/S
681120 Immobilisations corporelles	3 622	22,08		3 622	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	1	0,01		1	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	1	0,01		1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	77 282	471,09		77 282	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-60 875	-371,07		-60 875	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	157	0,96		157	N/S
661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc	109	0,66		109	N/S
661610 FRAIS REMISE CB	47	0,29		47	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	157	0,96		157	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-157	-0,95		-157	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-61 032	-372,02		-61 032	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2016 au 31/12/2017		du Néant	Variation	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	16 407	100,01		16 407	N/S
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	77 438	472,04		77 438	N/S
RÉSULTAT NET	-61 032	-372,02		-61 032	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

01863 - 3 COQS SAS

12 rue Auguste Buisson

92250 LA GARENNE-COLOMBES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

édité le 29/06/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

ACTIF	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	11 150	1 447	9 703	4,28		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	32 486	1 111	31 375	13,83		
Autres immobilisations corporelles	119 905	2 510	117 395	51,75		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	2,91		
TOTAL (I)	170 142	5 069	165 073	72,76		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 902		6 902	3,04		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	438		438	0,19		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	367		367	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 499		38 499	16,97		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 978		14 978	6,60		
Charges constatées d'avance	613		613	0,27		
TOTAL (II)	61 798		61 798	27,24		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	231 940	5 069	226 871	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	4,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-61 032	-26,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-51 032	-22,48
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	113 248	49,92
. Découverts, concours bancaires	5 195	2,29
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	59 766	26,34
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 753	37,80
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 530	0,67
. Organismes sociaux	3 103	1,37
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	73	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 237	4,07
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	277 903	122,49
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	226 871	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/10/2016 au 31/12/2017	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,01			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			16 407	100,01			16 407	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 557	125,31			20 557	N/S
Variation de stock (marchandises)			-6 902	-42,06			-6 902	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 312	44,57			7 312	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			44 222	269,56			44 222	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			208	1,27			208	N/S
Salaires et traitements			5 247	31,98			5 247	N/S
Charges sociales			1 569	9,56			1 569	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 069	30,90			5 069	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,01			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			77 282	471,09			77 282	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-60 875	-371,07			-60 875	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			157	0,96			157	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			157	0,96			157	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-157	-0,95			-157	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-61 032	-372,02			-61 032	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2016 au 31/12/2017		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	16 407	100,01		16 407	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	77 438	472,04		77 438	N/S
RÉSULTAT NET	-61 032	-372,02		-61 032	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

ACTIF	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	11 150	1 447	9 703	4,28		
201100 Frais de constitution	11 150		11 150	4,91		
280110 AMORTISSEMENT FRAIS DE CONSTIT		1 447	-1 447	-0,63		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	32 486	1 111	31 375	13,83		
215400 Matériel industriel	32 486		32 486	14,32		
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		1 111	-1 111	-0,48		
Autres immobilisations corporelles	119 905	2 510	117 395	51,75		
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	102 423		102 423	45,15		
218400 Mobilier	17 483		17 483	7,71		
281810 AMORTISSEMENT AGENCEMENT		2 229	-2 229	-0,97		
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		281	-281	-0,11		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	2,91		
275000 Depots et cautionnements versés	6 600		6 600	2,91		
TOTAL (I)	170 142	5 069	165 073	72,76		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 902		6 902	3,04		
370000 STOCKS DE MARCHANDISE	6 902		6 902	3,04		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	438		438	0,19		
401000 Fournisseurs divers	438		438	0,19		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	367		367	0,16		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	367		367	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 499		38 499	16,97		
445620 TVA / IMMOS	358		358	0,16		
445660 TVA DEDUCTIBLE / ABS	686		686	0,30		
445670 Crédit de tva à reporter	37 311		37 311	16,45		
445867 TVA en attente déductible 20 %	144		144	0,06		

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

ACTIF	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 978		14 978	6,60		
511200 CB A ENCAISSER	1 437		1 437	0,63		
511210 ESPECES A ENCAISSER	1 767		1 767	0,78		
511230 TR A ENCAISSER	861		861	0,38		
512120 Banque populaire	10 913		10 913	4,81		
Charges constatées d'avance	613		613	0,27		
486090 CCA DIVERS	613		613	0,27		
TOTAL (II)	61 798		61 798	27,24		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	231 940	5 069	226 871	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	4,41
101000 CAPITAL	10 000	4,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-61 032	-26,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-51 032	-22,48
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	113 248	49,92
164000 Emprunts aupres etablis. de credit	113 248	49,92
. Découverts, concours bancaires	5 195	2,29
512100 BNP	5 145	2,27
518600 AGIOS A PAYER	50	0,02
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	59 766	26,34
455110 GERARD FAUQUEMBERGUE	11 140	4,91
455120 ANTOINE GABERT	11 284	4,97
455130 EMMANUEL GOFFAUX	1 802	0,79
455170 RETAIL SQUAD	35 539	15,66
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 753	37,80
401000 Fournisseurs divers	84 893	37,42
408100 Fournisseurs	860	0,38
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 530	0,67
421000 Personnel : rémunérations dues	1 530	0,67
. Organismes sociaux	3 103	1,37
431000 Sécurité sociale	2 588	1,14
437300 KLESIA RETERAITE	512	0,23
437310 AG2R REUNICA PREV	3	0,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Exercice précédent Néant
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	730,03	
448600 FPC / TA SUR SALAIRE	730,03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	92374,07	
467101 NDF E. GOFFAUX	4290,19	
467103 NDF G. FAUQUEMBERGUE	6800,30	
467300 CARTES BLEUES	59782,63	
468620 CHARGES A PAYER HONORAIRES	21500,95	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	277903122,49	
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	226871100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/10/2016 au 31/12/2017	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S
707001 RECETTES 5.5%	11 217		11 217	68,38			11 217	N/S
707002 RECETTES 10%	4 295		4 295	26,18			4 295	N/S
707003 RECETTES 20%	894		894	5,45			894	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	16 405		16 405	100,00			16 405	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,01			1	N/S
758000 Produits divers gestion courante			1	0,01			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			16 407	100,01			16 407	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 557	125,31			20 557	N/S
607000 Achats de marchandises			20 557	125,31			20 557	N/S
Variation de stock (marchandises)			-6 902	-42,06			-6 902	N/S
603700 Variation stocks de marchandises			-6 902	-42,06			-6 902	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 312	44,57			7 312	N/S
602600 Emballages			7 312	44,57			7 312	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			44 222	269,56			44 222	N/S
604000 Achats etudes et prestat. services			2 639	16,09			2 639	N/S
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			168	1,02			168	N/S
606140 CARBURANT			188	1,15			188	N/S
606300 Fournit. entretien & petit equip.			7 614	46,41			7 614	N/S
606310 VETEMENTS			1 311	7,99			1 311	N/S
606400 Fournitures administratives			861	5,25			861	N/S
613000 Locations			261	1,59			261	N/S
613200 LOCATIONS 12 RUE AUGUSTE BUISSON			4 400	26,82			4 400	N/S
614000 Charges locatives et de copropriété			600	3,66			600	N/S
615000 Entretien et réparations			640	3,90			640	N/S
615600 Maintenance			90	0,55			90	N/S
616000 Primes d'assurance			1 149	7,00			1 149	N/S
622600 Honoraires			3 216	19,60			3 216	N/S
622700 Frais d'actes et de contentieux			298	1,82			298	N/S
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.			11 211	68,34			11 211	N/S
623100 Annonces et insertions			300	1,83			300	N/S
623600 Catalogues et imprimes			560	3,41			560	N/S
625100 Voyages et déplacements			2 243	13,67			2 243	N/S
625600 Missions			351	2,14			351	N/S
625700 Receptions			906	5,52			906	N/S
626000 Frais postaux et de télécomm.			207	1,26			207	N/S
626100 FRAIS ORANGE			70	0,43			70	N/S
626300 OVH HEBERGEMENT			280	1,71			280	N/S
627000 Services bancaires et assim.			79	0,48			79	N/S
627200 Commissions & frais sur emprunts			3 902	23,79			3 902	N/S
627800 Autres frais & comm. prest. serv.			649	3,96			649	N/S
628100 Concours divers (cotisations,...)			30	0,18			30	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			208	1,27			208	N/S
633300 Part. employ. a form. prof. cont.			37	0,23			37	N/S
633500 Vers. liberat. a exoner. taxe app.			36	0,22			36	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/06/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2016 au 31/12/2017		du Néant	Variation	%
635110 Contribution economique territorial	135	0,82		135	N/S
Salaires et traitements	5 247	31,98		5 247	N/S
641100 Salaires appointements	5 247	31,98		5 247	N/S
Charges sociales	1 569	9,56		1 569	N/S
645100 Cotisations urssaf	1 620	9,88		1 620	N/S
645300 Cotisations aux caisses retr.	315	1,92		315	N/S
645310 COTISATIONS PREVOYANCE	2	0,01		2	N/S
645900 CICE	-367	-2,23		-367	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 069	30,90		5 069	N/S
681110 Immobilisations incorporelles	1 447	8,82		1 447	N/S
681120 Immobilisations corporelles	3 622	22,08		3 622	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	1	0,01		1	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	1	0,01		1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	77 282	471,09		77 282	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-60 875	-371,07		-60 875	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	157	0,96		157	N/S
661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc	109	0,66		109	N/S
661610 FRAIS REMISE CB	47	0,29		47	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	157	0,96		157	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-157	-0,95		-157	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-61 032	-372,02		-61 032	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2016 au 31/12/2017		du Néant	Variation	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	16 407	100,01		16 407	N/S
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	77 438	472,04		77 438	N/S
RÉSULTAT NET	-61 032	-372,02		-61 032	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					