

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 15590

Numéro SIREN : 424 704 369

Nom ou dénomination : INTER SERVICE MODE

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2018 sous le numéro de dépôt 18954



20180189542017

DATE DEPOT : 05/03/2018

N° DE DEPOT : 18954

N° GESTION : 1999B15590

N° SIREN : 424704369

DENOMINATION : INTER SERVICE MODE

ADRESSE : 23 R DES JEUNEURS 75002 PARIS

MILLESIME : 2017

INTER SERVICE MODE

« *ISM* »

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8 000 €

*Siège Social : 23 rue des Jeûneurs
75002 PARIS*

RCS PARIS B 424 704 369

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

07 MAR. 2018
18954
numéro de dépôt

PROCES VERBAL

*Des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire annuelle
du 15 janvier 2018*

L'an deux mille Dix Huit

le 15 janvier

Les associés de "I.S.M." société à responsabilité limitée au capital de 8 000 Euros, divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société, sur la convocation de la gérance.

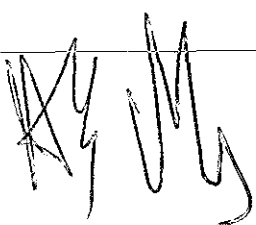
Sont présents ou représentés :

Melle MANSOUR Nadia 490 parts

Monsieur Alain BENAÏM 10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social: 500 parts

Réunissant ensemble la totalité du capital social.



L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par M. Alain BENAÏM gérant.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2017,
- Quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Rémunération gérance,
- Approbation conventions,
- Approbation dividendes exercices précédents,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- 1°) Feuille de présence dûment émargée par les associés présents,
- 2°) Le texte du projet des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- 3°) L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30/09/2017,
- 4°) Le rapport de gestion établi par la gérance,

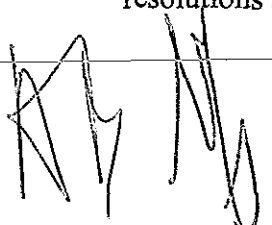
Le président déclare que les documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leurs dispositions au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions.

Il signale qu'aucun associé n'a posé par écrit de questions après réception des documents annexés à la convocation.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président donne alors lecture des rapports de la gérance, puis déclare la discussion ouverte et plusieurs observations sont échangées.

Puis plus personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :



Première résolution : Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. Lesdits comptes se soldant par un déficit de -271 792.00 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution : Quitus à la gérance

L'Assemblée Générale donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30/09/2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution : Affectation du résultat

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice de la manière suivante :

- au Débit du Compte « Report à Nouveau ».....-271 792.00 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital Social	8 000.00 Euros
- Réserve Légale.....	1 139.90 Euros
- Autres Réserves	916 765.55 Euros
- Report à Nouveau	-307 153.91 Euros

Capitaux Propres 618 751.54 Euros

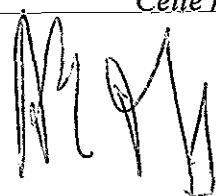
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution : Rémunération et frais gérance

L'assemblée générale prend acte que M. Alain BENAÏM n'a perçu aucune rémunération pour sa fonction de Gérant au cours de cet exercice.

Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



Cinquième résolution : Dividendes exercices précédents

L'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte que le montant des dividendes mis en distributions correspondant au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET
30/09/2014	/
30/09/2015	/
30/09/2016	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution: Approbation Conventions

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et statuant sur ce rapport, approuve :

- l'avenant n°7, signé le 02/01/2018, à la convention signée entre la société, et la SARL « FASHION TRADER COMPANY – FTC » domiciliée au 23 rue des Jeûneurs Paris 2^e du 01/02/2005.
- la Convention d'Opération de Prêt du 08/01/2018, entre la société, et la SARL « FASHION TRADER COMPANY – FTC » domiciliée au 23 rue des Jeûneurs Paris 2^e.

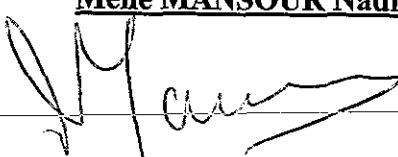
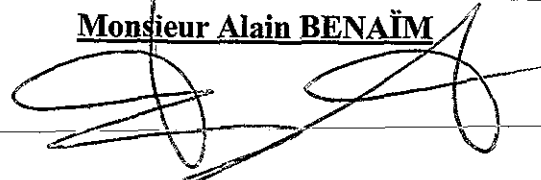
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution : Formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès verbal des présentes délibérations, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

<u>Melle MANSOUR Nadia</u> 	<u>Monsieur Alain BENAÏM</u> 
--	---

INTER SERVICE MODE

« *ISM* »

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8 000 €

Siège Social : 23 rue des Jeûneurs

75002 PARIS

RCS PARIS B 424 704 369

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE

DU 15/01/2018

Nous nous réunissons en assemblée générale ordinaire, conformément à la loi et aux statuts de notre société, afin de présenter son activité au cours de l'exercice clos le 30/09/2017 et soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Nous avons respecté le droit de communication des associés et nous respecterons le droit d'information des tiers en déposant le présent rapport avec les documents et pièces prévus par la loi au Greffe du Tribunal de Commerce de notre siège social dans le mois de notre réunion d'Assemblée Générale Ordinaire.

- I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

- Le chiffre d'affaires de cet exercice s'est élevé à 1 760 056 Euros hors taxes contre 1 608 097 Euros au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation de 9.45 %
- Le total des produits d'exploitation représente 1 781 435 Euros
- Les charges d'exploitation s'élèvent à 1 994 948 Euros comprenant en outre un poste "Autres Charges Externes" de 741 679 Euros, un poste "Dotations aux amortissements" de 676 Euros, un poste "Dotations aux provisions" de 0 Euros, un poste "Rémunération du personnel" de 121 603 Euros et "Charges Sociales" de 38 301 Euros.
- Le résultat d'exploitation est négatif de 213 514 Euros
- Après prise en compte des produits pour 69 109 € et des charges financières pour 126 651 Euros et des produits et charges exceptionnels, le déficit comptable s'élève à -271 792.00 Euros après impôts. L'impôt sur les sociétés s'élève à 0 Euros.

- II - INFORMATION SUR L'EXERCICE EN COURS ET L'EVOLUTION PREVISIBLE

L'exercice s'est déroulé en recul sur les prévisions, nous prévoyons un exercice 2018 déficitaire mais limité du fait du transfert des salariés, hors M. BENAÏM, à la société FASHION TRADER COMPANY.

- III - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à -271 792.00 Euros de la manière suivante :

- au Débit du Compte « Report à Nouveau »-271 792.00 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital Social 8 000.00 Euros
- Réserve Légale 1 139.90 Euros
- Autres Réserves..... 916 765.55 Euros
- Report à Nouveau.....-307 153.91 Euros

Capitaux Propres..... 618 751.54 Euros

- IV - AUTRES PROPOSITIONS

Je vous demande de bien vouloir donner quitus de sa gestion à votre gérant pour cet exercice.

- V - MENTIONS PREVUES PAR LA LOI

- a) Dépenses non déductibles en vertu de l'article 39-4 et 223 quater du CGI *Néant*
- b) Mentions concernant les prises de participations et situation des sociétés filiales *Néant*

Vous remerciant de votre présence à cette assemblée, je vous invite à adopter les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

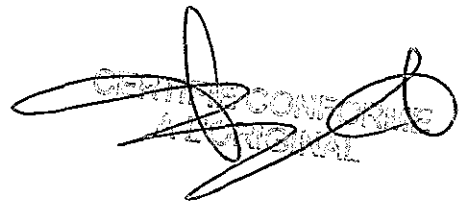

Monsieur Alain BENAÏM
Le Gérant

SARL INTER SERVICE MODE I.S.M.

**23 RUE DES JEUNEURS
75002 PARIS**

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017



**CAPPIN
41 RUE DE LA PRAIRIE
94120 FONTENAY SOUS BOIS**

CHARL INTER SERVICE MODE I.S.M.

3 RUE DES JEUNEURS

75002 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/10/2016 au 30/09/2017

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

CAPPIN

41 RUE DE LA PRAIRIE

94120 FONTENAY SOUS BOIS

0153328400

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL INTER SERVICE MODE I.S.M.
23 RUE DES JEUNEURS
75002 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	945 175.28 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 760 056.48 Euros
- Résultat net comptable,	(271 792.00) Euros

Fait à FONTENAY SOUS BOIS
Le 27/12/2017

ARNAUD BERDAH

OLIVIER SILVERIO

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	2 593.95	2 593.95				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 936.02	3 407.04	528.98	721.15	-192.17	-26.65
	Autres immobilisations corporelles	77 430.32	76 162.15	1 268.17	1 752.01	-483.84	-27.62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 090.30		7 090.30	6 984.30	106.00	1.52
Total II		91 050.59	82 163.14	8 887.45	9 457.46	-570.01	-6.03
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 137.12		7 137.12	22 014.16	-14 877.04	-67.58
	Avances et acomptes versés sur commandes				8 278.43	-8 278.43	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	253 052.58		253 052.58	107 670.31	145 382.27	135.03
	Autres créances	109 053.06		109 053.06	153 785.83	-44 732.77	-29.09
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	555 217.01		555 217.01	846 619.52	-291 402.51	-34.42
	Charges constatées d'avance (3)	11 828.06		11 828.06	9 806.73	2 021.33	20.61
	Total III	936 287.83		936 287.83	1 148 174.98	-211 887.15	-18.45
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 027 338.42	82 163.14	945 175.28	1 157 632.44	-212 457.16	-18.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.30

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000.00	8 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 139.90	1 139.90		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	916 765.55	916 765.55		
	Report à nouveau	-35 361.91		-35 361.91	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-271 792.00	-35 361.91	-236 430.09	-668.60
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	618 751.54	890 543.54	-271 792.00	-30.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	698.75	765.73	-66.98	-8.75
	Emprunts et dettes financières diverses		3 835.16	-3 835.16	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280 831.55	203 734.58	77 096.97	37.84
	Dettes fiscales et sociales	44 366.48	54 076.95	-9 710.47	-17.96
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	526.96	4 676.48	-4 149.52	-88.73
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	326 423.74	267 088.90	59 334.84	22.22
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	945 175.28	1 157 632.44	-212 457.16	-18.35

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 326 423.74 267 088.90

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 758 063.05		1 758 063.05	1 591 618.29	166 444.76	10.46
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 993.43		1 993.43	16 478.56	-14 485.13	-87.90
Chiffre d'affaires NET	1 760 056.48		1 760 056.48	1 608 096.85	151 959.63	9.45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 388.88		1 388.88	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 963.00	70 712.37	-50 749.37	-71.77
Autres produits			26.15	472.75	-446.60	-94.47
Total des Produits d'exploitation (I)			1 781 434.51	1 679 281.97	102 152.54	6.08
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			949 226.74	840 100.98	109 125.76	12.99
Variation de stock (marchandises)			14 877.04	-22 014.16	36 891.20	167.58
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 385.50	1 143.12	242.38	21.20
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			741 678.99	454 630.90	287 048.09	63.14
Impôts, taxes et versements assimilés			125 581.00	102 345.86	23 235.14	22.70
Salaires et traitements			121 603.26	127 057.87	-5 454.61	-4.29
Charges sociales			38 300.97	40 887.36	-2 586.39	-6.33
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			676.01	980.70	-304.69	-31.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 618.92	29 410.38	-27 791.46	-94.50
Total des Charges d'exploitation (II)			1 994 948.43	1 574 543.01	420 405.42	26.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-213 513.92	104 738.96	-318 252.88	-303.85
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	
	30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	52 447.40	16 586.56	35 860.84	216.20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	16 660.91		16 660.91	
Total V	69 108.31	16 586.56	52 521.75	316.65
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	84 433.49	62 938.87	21 494.62	34.15
Différences négatives de change	42 217.90	21 342.28	20 875.62	97.81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	126 651.39	84 281.15	42 370.24	50.27
2. Résultat financier (V-VI)	-57 543.08	-67 694.59	10 151.51	15.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-271 057.00	37 044.37	-308 101.37	-831.71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	735.00	72 406.28	-71 671.28	-98.98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	735.00	72 406.28	-71 671.28	-98.98
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-735.00	-72 406.28	71 671.28	98.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 850 542.82	1 695 868.53	154 674.29	9.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 122 334.82	1 731 230.44	391 104.38	22.59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-271 792.00	-35 361.91	-236 430.09	-668.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 11 136.38

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 945 175.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 760 056.48 Euros et dégageant un déficit de -271 792.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N°83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs. Pour l'application de ces règlements, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base ci-après :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Informations générales complémentaires

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 1 013 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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
PARTS SOCIALES	16.0000	500			500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 849
Autres créances	5 299
Total	11 148

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	644
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 147
Dettes fiscales et sociales	11 916
Total	68 707

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 828
Total	11 828

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

SARL INTER SERVICE MODE I.S.M.
75002 PARIS

	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nbre des actions ordinaires existantes	500	500	500	500	500
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	2 277 949	2 448 105	2 726 745	1 608 097	1 760 056
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	155 393	105 669	98 189	-62 933	-271 116
Impôts sur les bénéfices	43 938	31 762	12 775		
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	109 455	72 587	56 065	-35 362	-271 792
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	222.91	147.81	170.83	-125.87	-542.23
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	218.91	145.17	112.13	-70.72	-543.58
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	3	4	5	5	4
Montant de la masse salariale de l'exercice	78 843	89 090	129 346	127 058	121 603
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	29 717	35 743	47 099	46 578	45 156

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20810000 LOGICIELS	2 593.95	2 593.95		
28081000 AMORT.AUTR.IMMOB.INCORPOR	-2 593.95	-2 593.95		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	528.98	721.15	-192.17	-26.65
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	3 936.02	3 936.02		
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	-3 407.04	-3 214.87	-192.17	-5.98
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 268.17	1 752.01	-483.84	-27.62
21810000 AAI DIVERS	28 550.69	28 550.69		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	76.00	76.00		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	35 966.30	35 966.30		
21840000 MOBILIER	12 837.33	12 837.33		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-28 550.70	-28 550.70		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-76.00	-76.00		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-35 664.55	-35 512.38	-152.17	-0.43
28184000 AMORT.MOBILIER	-11 870.90	-11 539.23	-331.67	-2.87
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 090.30	6 984.30	106.00	1.52
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	7 090.30	6 984.30	106.00	1.52
Total II	8 887.45	9 457.46	-570.01	-6.03
MARCHANDISES	7 137.12	22 014.16	-14 877.04	-67.58
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	7 137.12	22 014.16	-14 877.04	-67.58
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		8 278.43	-8 278.43	-100.00
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM		8 278.43	-8 278.43	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	253 052.58	107 670.31	145 382.27	135.03
41100000 CLIENTS	247 203.90	94 040.18	153 163.72	162.87
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	5 848.68	13 630.13	-7 781.45	-57.09
AUTRES CREANCES	109 053.06	153 785.83	-44 732.77	-29.09
40100000 FOURNISSEURS	1 104.63	1 104.63		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 842.00	15 612.00	-9 770.00	-62.58
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	11 947.87	11 427.66	520.21	4.55
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	75 326.00	114 733.00	-39 407.00	-34.35
44580000 TVA A REGULARISER	120.30		120.30	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	9 413.26	6 622.54	2 790.72	42.14
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	5 299.00	4 286.00	1 013.00	23.64
DISPONIBILITES	555 217.01	846 619.52	-291 402.51	-34.42
51210000 SOCIETE GENERALE	221 015.22	123 387.48	97 627.74	79.12
51215000 SOCIETE GENERALE DOLLAR	4 614.55	469.71	4 144.84	882.43
51240000 MONTE DEI PASCHI		47 002.75	-47 002.75	NS
51270000 CREDIT DU NORD	303 532.40	505 219.47	-201 687.07	-39.92
51275000 CREDIT DU NORD \$	24 806.83	70 229.97	-45 423.14	-64.68
53000000 CAISSE	1 248.01	310.14	937.87	302.40
58000000 VIREMENTS INTERNES		100 000.00	-100 000.00	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 828.06	9 806.73	2 021.33	20.61
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	11 828.06	9 806.73	2 021.33	20.61

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
CAPITAL	8 000.00	8 000.00		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	8 000.00	8 000.00		
RESERVE LEGALE	1 139.90	1 139.90		
10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	1 139.90	1 139.90		
AUTRES RESERVES	916 765.55	916 765.55		
10680000 AUTRES RESERVES	916 765.55	916 765.55		
REPORT A NOUVEAU	-35 361.91		-35 361.91	
11000000 REPORT A NOUVEAU	-35 361.91		-35 361.91	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-271 792.00	-35 361.91	-236 430.09	-668.60
Total I	618 751.54	890 543.54	-271 792.00	-30.52
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	698.75	765.73	-66.98	-8.75
51240000 MONTE DEI PASCHI	54.31		54.31	
51860000 BANQUE INTERET COURUS	644.44	765.73	-121.29	-15.84
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		3 835.16	-3 835.16	-100.00
45516000 CCT BENAİM ALAIN		3 835.16	-3 835.16	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	280 831.55	203 734.58	77 096.97	37.84
40100000 FOURNISSEURS	224 684.70	164 616.01	60 068.69	36.49
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	56 146.85	39 118.57	17 028.28	43.53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	44 366.48	54 076.95	-9 710.47	-17.96
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		1 320.37	-1 320.37	NS
42700000 SAISIE ARRET		1 408.85	-1 408.85	NS
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	5 631.61	5 423.84	207.77	3.83
43100000 URSSAF	13 886.00	14 243.00	-357.00	-2.51
43730000 RETRAITE	3 183.94	3 776.00	-592.06	-15.68
43740000 PREVOYANCE CADRE	76.50	60.00	16.50	27.50
43750000 PREVOYANCE NC	130.84	125.00	5.84	4.67
43760000 MUTUELLE HUMANIS	310.60	183.00	127.60	69.73
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	2 281.20	2 071.84	209.36	10.11
44410000 IS A REMBOURSER	13 888.00	13 888.00		
44580000 TVA A REGULARISER		7 139.89	-7 139.89	NS
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	974.78	2 271.69	-1 296.91	-57.09
44860000 CHARGES A PAYER	4 003.01	2 165.47	1 837.54	84.86
AUTRES DETTES	526.96	4 676.48	-4 149.52	-88.73
46710000 AUTRES COMPTES DEBIT./CREDIT.		4 620.00	-4 620.00	NS
46720000 RELEVÉ CB	526.96	56.48	470.48	833.00
Total IV	326 423.74	267 088.90	59 334.84	22.22
TOTAL GENERAL	945 175.28	1 157 632.44	-212 457.16	-18.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 758 063.05	1 591 618.29	166 444.76	10.46
70709500 VENTES MARCHAND EXPORT		-2 568.52	2 568.52	100.00
70730300 VENTES MSES ETAM 20%	1 721 376.25	1 601 657.00	119 719.25	7.47
70730400 VENTES MSES 20%	36 686.80		36 686.80	
70731000 CUT OFF VENTE DE MARCHAND		-67 130.15	67 130.15	100.00
70971000 RRR ACCORDES AVEC TVA 19.6%		59 659.96	-59 659.96	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 993.43	16 478.56	-14 485.13	-87.90
70831000 CUT OFF PRODUITS ANNEXES		-1 206.21	1 206.21	100.00
70871000 CUT OFF PROD ACT ANNEX.	373.90		373.90	
70871200 PDT ANNEX. 20%	1 582.84	17 602.75	-16 019.91	-91.01
70871300 PDT ANNEX. 5.5 %	36.69	82.02	-45.33	-55.27
Chiffre d'affaires NET	1 760 056.48	1 608 096.85	151 959.63	9.45
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 388.88		1 388.88	
74000000 POLE EMPLOI	1 388.88		1 388.88	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	19 963.00	70 712.37	-50 749.37	-71.77
78174000 PROV DEPRECIATION		28 551.50	-28 551.50	NS
79100000 TRANSFERT CHARGES SS TVA	1 079.00		1 079.00	
79112000 TRANSFERT CH. 20%	24 284.00	42 140.35	-17 856.35	-42.37
79120000 TRANSF DE CHARGES TVA 5.5		20.52	-20.52	NS
79130000 CUT OFF TRANSFERT CHARGES	-5 400.00		-5 400.00	
AUTRES PRODUITS	26.15	472.75	-446.60	-94.47
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	26.15	91.96	-65.81	-71.56
75820000 ECART 19.6%		380.79	-380.79	NS
Total des Produits d'exploitation	1 781 434.51	1 679 281.97	102 152.54	6.08
ACHATS DE MARCHANDISES	949 226.74	840 100.98	109 125.76	12.99
60719000 ACHATS MARCHAND IMPORT	949 226.74	840 100.98	109 125.76	12.99
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	14 877.04	-22 014.16	36 891.20	167.58
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	14 877.04	-22 014.16	36 891.20	167.58
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 385.50	1 143.12	242.38	21.20
60100000 ACHATS TISSUS FRANCE	1 385.50	325.28	1 060.22	325.94
60109000 ACHATS TISSUS CEE		546.52	-546.52	NS
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES		271.32	-271.32	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	741 678.99	454 630.90	287 048.09	63.14
60410000 FACON	73 181.55	85 340.00	-12 158.45	-14.25
60611000 ELECTRICITE	1 639.92	1 470.46	169.46	11.52
60614000 CARBURANT	2 192.89	406.16	1 786.73	439.91
60630000 PETITES FOURNITURES	2 329.29	4 618.06	-2 288.77	-49.56
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	5 406.62	4 030.14	1 376.48	34.15
60680000 CINTRES	640.11	529.67	110.44	20.85
61221000 LOCATION ALPHERA	11 136.38		11 136.38	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	76 837.41	50 726.11	26 111.30	51.48
61351000 LOCATIONS MATERIELS		28.11	-28.11	NS
61354000 LOCATION PARKING	1 251.78		1 251.78	
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	300.00	300.00		
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	5 915.56		5 915.56	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61553000 ENTRETIEN MATERIEL	555.30	318.76	236.54	74.21
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 768.87	3 802.22	1 966.65	51.72
61800000 PRESTAT ^s INFORM.INTERNET	2 619.40	8 957.42	-6 338.02	-70.76
61810000 PRESSE REVUE-DOCUMENTATIO		23.33	-23.33	NS
62140000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	164 759.51	139 963.52	24 795.99	17.72
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	38 946.25	38 435.00	511.25	1.33
62270000 ACTES CONTENTIEUX	222.93	56.04	166.89	297.81
62280000 AUTRES HONORAIRES	206 886.21	2 231.22	204 654.99	NS
62340000 CADEAUX	5 166.30	2 218.80	2 947.50	132.84
62360000 MODELES	625.66	3 885.08	-3 259.42	-83.90
62380000 SALONS	111.68	34.55	77.13	223.24
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	79 935.67	30 847.43	49 088.24	159.13
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	3 393.62	4 750.00	-1 356.38	-28.56
62510000 DEPLACEMENTS	17 724.90	32 697.71	-14 972.81	-45.79
62570000 RESTAURANT	2 677.78	3 939.64	-1 261.86	-32.03
62600000 FRAIS POSTAUX	670.84	737.23	-66.39	-9.01
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	18 360.25	23 999.12	-5 638.87	-23.50
62750000 SERVICES BANCAIRES	12 277.53	10 071.90	2 205.63	21.90
62810000 COTISATIONS	144.78	213.22	-68.44	-32.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	125 581.00	102 345.86	23 235.14	22.70
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	813.24	845.05	-31.81	-3.76
63330000 FORMATION PROF.CONTINUE	657.94	573.71	84.23	14.68
63511000 CFE	1 058.25	1 186.25	-128.00	-10.79
63514000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	1 857.00		1 857.00	
63543000 CARTE GRISE	52.76		52.76	
63580000 AUTRES DROITS	1 174.18	1 188.75	-14.57	-1.23
63780000 DROITS DE DOUANE	119 967.63	98 552.10	21 415.53	21.73
SALAIRES ET TRAITEMENTS	121 603.26	127 057.87	-5 454.61	-4.29
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	119 634.69	124 338.22	-4 703.53	-3.78
64120000 PROVISION POUR CONGES PAY	207.77	1 027.65	-819.88	-79.78
64140000 TRANSPORT	1 760.80	1 692.00	68.80	4.07
CHARGES SOCIALES	38 300.97	40 887.36	-2 586.39	-6.33
64510000 URSSAF	34 985.54	35 140.10	-154.56	-0.44
64530000 RETRAITE	6 358.38	8 750.92	-2 392.54	-27.34
64540000 PREVOYANCE CADRE	341.50	236.00	105.50	44.70
64550000 PREVOYANCE NC	265.06	249.11	15.95	6.40
64560000 MUTUELLE F ^{am} MANIS	681.17	274.87	406.30	147.82
64590000 CHARGES S/CONGES PAYES	209.36	288.53	-79.17	-27.44
64750000 PHARMACIE/MEDECINE DU W	514.96	438.83	76.13	17.35
64780000 FORMATION	1 800.00	1 200.00	600.00	50.00
64900000 PROVISION CICE	-1 013.00	339.00	-1 352.00	NS
64910000 CICE	-5 842.00	-6 030.00	188.00	3.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	676.01	980.70	-304.69	-31.07
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	676.01	980.70	-304.69	-31.07
AUTRES CHARGES	1 618.92	29 410.38	-27 791.46	-94.50
65400000 PERTES/CREANCES 19.6%	550.00	28 551.50	-28 001.50	-98.07
65410000 PERTE SANS TVA		844.06	-844.06	NS
65420000 PERTE S/CREANCE 20%	881.90		881.90	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	187.02	14.82	172.20	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	1 994 948.43	1 574 543.01	420 405.42	26.70
Résultat d'exploitation	-213 513.92	104 738.96	-318 252.88	-303.85
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	52 447.40	16 586.56	35 860.84	216.20
76600000 GAINS DE CHANGE	52 447.40	16 586.56	35 860.84	216.20
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	16 660.91		16 660.91	
76700000 PROFIT S/CONTRAT PRET FTC	16 660.91		16 660.91	
Total des Produits financiers	69 108.31	16 586.56	52 521.75	316.65
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	84 433.49	62 938.87	21 494.62	34.15
66110000 INTERETS PRET FTC	1 045.23		1 045.23	
66512000 ESCOMPTE 20%	83 388.26	65 109.56	18 278.70	28.07
66520000 CUT OFF ESCOMPTE		-2 170.69	2 170.69	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	42 217.90	21 342.28	20 875.62	97.81
66600000 PERTES DE CHANGE	42 217.90	21 342.28	20 875.62	97.81
Total des Charges financières	126 651.39	84 281.15	42 370.24	50.27
Résultat financier	-57 543.08	-67 694.59	10 151.51	15.00
Résultat courant avant impôts	-271 057.00	37 044.37	-308 101.37	-831.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	735.00	72 406.28	-71 671.28	-98.98
67120000 PENALITES ET AMENDES	735.00	35.00	700.00	NS
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES		72 371.28	-72 371.28	NS
Total des Charges exceptionnelles	735.00	72 406.28	-71 671.28	-98.98
Résultat exceptionnel	-735.00	-72 406.28	71 671.28	98.98
Total des produits	1 850 542.82	1 695 868.53	154 674.29	9.12
Total des charges	2 122 334.82	1 731 230.44	391 104.38	22.59
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-271 792.00	-35 361.91	-236 430.09	-668.60

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			11 828.06
30/09/2017 EX AON 2017	246.28		
30/09/2017 EX ORICM	177.37		
30/09/2017 EX AQMS 2017	115.76		
30/09/2017 EX DUEFNARD	84.33		
30/09/2017 EX ALLIANZ PIAGGO	433.28		
30/09/2017 EX AXA	1 977.96		
30/09/2017 EX DESK 16/09/17-15/12/17	25.88		
30/09/2017 EX SCI JEUNEURS 4T17	6 702.88		
30/09/2017 EX SCI JEUNEURS 4T17	75.00		
30/09/2017 EX ORICM	1 457.40		
30/09/2017 EX ORICM	328.00		
30/09/2017 EX EDF	203.92		
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT			5 848.68
30/09/2017 EX FTC 3T17	5 400.00		
30/09/2017 EX FTC TEL 3T2017	398.22		
30/09/2017 EX FTC EDF 3T17	24.70		
30/09/2017 EX FTC EDF 3T17	25.76		
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR			5 299.00
30/09/2017 EX CICE PROV 01-09 /2017	5 299.00		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 BANQUE INTERET COURUS			644.44
30/09/2017 EX CREDIT DU NORD		555.86	
30/09/2017 EX SG		27.60	
30/09/2017 EX SG		29.00	
30/09/2017 EX CEN \$		31.98	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			56 146.85
30/09/2017 EX JURIDIQUE		780.00	
30/09/2017 EX BH SHOWR + 4% CA 3T17		7 176.00	
30/09/2017 EX BH SHOWR + 4% CA 3T17		10 674.96	
30/09/2017 EX FTC 3T17		28 800.00	
30/09/2017 EX FTC 3T17		8 132.80	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/09/2017 EX PARNASSE 09/17		583.09	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			5 631.61
30/09/2017 EX Provisions pour congés payés		5 631.61	
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER			2 281.20
30/09/2017 EX Provisions pour congés payés		2 281.20	
44860000 CHARGES A PAYER			4 003.01
30/09/2017 EX DEFI 09/17		92.00	
30/09/2017 EX TAXE APPRENTISSAGE		606.53	
30/09/2017 EX CFE		597.75	
30/09/2017 EX FORMATION CONTINUE		588.73	
30/09/2017 EX CVAE		261.00	
30/09/2017 EX TVS		1 857.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			735.00
30/10/2016 CA NDF 10/16	45.00		
15/03/2017 OD RELEVÉ CB	125.00		
15/05/2017 OD RELEVÉ CB	135.00		
12/06/2017 SG PENALITES ET AMENDES	68.00		
15/06/2017 OD RELEVÉ CB	193.00		
10/08/2017 OD RELEVÉ CB	90.00		
14/09/2017 OD RELEVÉ CB AMENDE	17.00		
14/09/2017 OD RELEVÉ CB AMENDE	45.00		
30/09/2017 OD RELEVÉ CB	17.00		