

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/04/2012 au 30/09/2012

Activité principale de l'entreprise :

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

- Les comptes annuels

Fait à MONTREUIL

Le 30/09/2013

HASSANI MOHAMED

EXPERT COMPTABLE

REVISE EXPERT

32 Rue de Rosny

93100 MONTREUIL

01 48 57 60 50

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

SITUATION du 01/04/2012 au 30/09/2012

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de résultat*

REVISE EXPERT

32 Rue de Rosny

93100 MONTREUIL

01 48 57 60 50

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

REVISE EXPERT

32 Rue de Rosny

93100 MONTREUIL

01 48 57 60 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2012 6			Exercice N-1 30/09/2011 6		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions	142 467	142 467	0	1 414	1 414	100.00	
	Installations techniques Matériel et outillage	9 481	9 481					
	Autres immobilisations corporelles	247 210	246 412	798	798			
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	72 299	17 674	54 625	54 625				
Prêts								
Autres immobilisations financières	35 265		35 265	35 265				
	TOTAL II	506 723	416 035	90 688	92 102	1 414	1.54	
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							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	42 138	32 080	10 058	45 766	35 708	78.02	
	Autres créances	281 015		281 015	222 825	58 190	26.11	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	4 271		4 271	6 618	2 347	35.46		
Charges constatées d'avance (3)				26 276	26 276	100.00		
	TOTAL III	327 425	32 080	295 345	301 486	6 141	2.04	
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)	834 148	448 116	386 032	393 587	7 555	1.92	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2012	6	30/09/2011	6	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 220 122)	220 122		220 122			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	278 217		278 217			
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 027 562		1 856 893		170 669	9.19
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	81 116		94 717		13 601	14.36
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	1 610 339		1 453 271		157 068	10.81
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 FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	40 609		40 609			
	Emprunts et dettes financières diverses	176 959		115 829		61 130	52.78
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 116 606		995 179		121 427	12.20
	Dettes fiscales et sociales	467 749		476 337		8 589	1.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	30 761		30 217		544	1.80	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	163 688		188 688		25 000	13.25
	TOTAL IV	1 996 372		1 846 859		149 513	8.10
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	386 032		393 587		7 555	1.92

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

1 996 372 1 781 847

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2012 6			Exercice N-1 30/09/2011 6		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services							
CHIFFRE D'AFFAIRES NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				97 643		97 643	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				97 643		97 643	100.00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			92 076	113 483		21 407	18.86
Impôts, taxes et versements assimilés				44 570		44 570	100.00
Salaires et traitements				16 937		16 937	100.00
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				12 653		12 653	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			92 076	187 643		95 567	50.93
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			92 076	90 000		2 076	2.31
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2012	6	30/09/2011	6	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				1 608	1 608	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V				1 608	1 608	100.00
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		41		41	1	1.41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		41		41	1	1.41
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		41		1 566	1 607	102.59
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		92 116		88 434	3 683	4.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 000			14 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				14 000	14 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII		14 000		14 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				12 869	12 869	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				1 414	1 414	100.00
TOTAL VIII				14 284	14 284	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		14 000		284	14 284	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 000		6 000	3 000	50.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		14 000		113 251	99 251	87.64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		95 116		207 968	112 851	54.26
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		81 116		94 717	13 601	14.36

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

59 602 76 715

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2012	6	30/09/2011	6	Euros	%
CONSTRUCTIONS		0		1 414	1 414	100.00
21318000 PASSERELLE BOURBINCE		17 678		17 678		
21352000 INST. INDUSTRIEL. ZI		112 645		112 645		
21356000 INSTALLATION INFORMATIQUE		284		284		
21450000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI		11 860		11 860		
28131800 AMORT. PASSERELLE BOURB		17 678		17 678		
28135200 AMORT. INST. BAT. IND.ZI		112 645		112 645		
28135600 AMORT.INST.INFORMATIQUE		284		284		
28145000 AMORT.CONSTRUCT./SOL D'AUTRUI		11 860		10 446	1 414	13.54
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21542000 MATERIEL DIVERS		9 481		9 481		
28154100 AMORT. MATERIEL DIVERS		9 481		9 481		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		798		798		
21810000 INSTAL. AMENAGT DIVERS		227 084		227 084		
21840000 MOBILIER		19 328		19 328		
21850000 FONDATION IRENE CLAYEUX		798		798		
28181000 AMORT. INSTAL. AMENAGT DIVERS		227 084		227 084		
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU		19 328		19 328		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		54 625		54 625		
27180000 TITRES METALLIANCE (NOFEM)		72 299		72 299		
29710000 PROV.DEPR. AUTRES TITRES		17 674		17 674		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		35 265		35 265		
27520000 CAUTION BATALICAL		35 265		35 265		
TOTAL II		90 688		92 102	1 414	1.54
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		10 058		45 766	35 708	78.02
41000000 CLIENTS		3 136		42 652	39 516	92.65
41600000 CLIENT DOUTEUX		38 368		15 133	23 235	153.54
41810000 FACT A ETABLIR HG		634		634		
49160000 DEPREC CREANCE CLIENT		32 080		12 653	19 427	153.54
AUTRES CREANCES		281 015		222 825	58 190	26.11
40980000 AVOIRS A RECEVOIR H.G.				1 461	1 461	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE/PREST.SERVICES		191 498		146 957	44 541	30.31
44567100 CREDIT DE TVA A REPORTER		37		37		
44583000 TVA REGUL ACTIF		54 121		54 121		
44586000 TVA SUR FNP		359		11 527	11 168	96.89
46701200 CPT ADMINIST DESLORIEUX				8 722	8 722	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		35 000			35 000	
DISPONIBILITES		4 271		6 618	2 347	35.46
51211100 CREDIT MUTUEL		1 533		1 421	112	7.89
51212200 BNP		2 738		2 738		
51215200 BANQUE THEMIS				1 778	1 778	100.00
58000000				681	681	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				26 276	26 276	100.00
48610000 CHARG. CONSTATEES AVCE				26 276	26 276	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2012 6	30/09/2011 6	Euros	%
TOTAL III	295 345	301 486	6 141	2.04
TOTAL GENERAL	386 032	393 587	7 555	1.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2012	6	30/09/2011	6	Euros	%
CAPITAL		220 122		220 122		
10130000 CAPITAL		220 122		220 122		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		278 217		278 217		
10410000 PRIMES D'EMISSION		278 217		278 217		
REPORT A NOUVEAU		2 027 562		1 856 893	170 669	9.19
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		2 027 562		1 856 893	170 669	9.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		81 116		94 717	13 601	14.36
TOTAL I		1 610 339		1 453 271	157 068	10.81
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		40 609		40 609		
51212900 SOCIETE GENERALE		40 609		40 609		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		176 959		115 829	61 130	52.78
16500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS				16 000	16 000	100.00
45500100 CPT COURANT FASHION HOLDING		176 959		99 829	77 130	77.26
DETRES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 116 606		995 179	121 427	12.20
40110000 FOURNISSEURS		556 493		366 592	189 901	51.80
40115000 FOURNISSEURS RJ DECLARES		516 634		507 063	9 571	1.89
40115500 FOURNISSEURS RJ NON DECLARES		43 480		43 480		
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES RJ				5 382	5 382	100.00
40810100 FOURN.FACT.NON PARV.GROUPE RJ				72 663	72 663	100.00
DETRES FISCALES ET SOCIALES		467 749		476 337	8 589	1.80
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		8 583		8 583		
43100100 SECURITE SOCIALE		30 021		29 877	145	0.48
43115100 URSSAF AVAN RJ		3 315		3 419	105	3.06
43700500 RESURCA		1 078		1 018	61	5.96
43700600 APEC CGIC		8 363		7 887	477	6.04
43701000 AGF ET PEV		1 481		1 481		
43701100 FEDERATION CONTINENTALE		2 838		2 838		
43715500 RESURCA RJ		3 827		3 947	121	3.06
44400500 IMPOTS SOCIETES RJ		271 303		279 870	8 567	3.06
44550000 TVA A DECAISSER		1 766		1 766		
44571000 TVA COLLECTEE		10 222		9 525	697	7.31
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		91 502		91 643	141	0.15
44860500 CHARGES A PAYER RJ		33 451		34 483	1 033	3.00
AUTRES DETRES		30 761		30 217	544	1.80
46701100 CREDITEUR PRT		30 217		30 217		
46701200 CPT ADMINIST DESLORIEUX		544			544	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		163 688		188 688	25 000	13.25
48710000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		163 688		188 688	25 000	13.25
TOTAL IV		1 996 372		1 846 859	149 513	8.10
TOTAL GENERAL		386 032		393 587	7 555	1.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2012	6	30/09/2011	6	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
AUTRES PRODUITS				97 643	97 643	100.00
75201500 LOYER RUE MAL LECLERC HOMEGA				38 383	38 383	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.				43 179	43 179	100.00
75810100 REFAC.TAXE FONCIERE DISTRIB.				12 653	12 653	100.00
75811500 REF TAXE FONCIERE HOMEGA				3 427	3 427	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				97 643	97 643	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		92 076		113 483	21 407	18.86
60610000 EAU				217	217	100.00
60610100 EDF				30	30	100.00
61250000 CREDIT BAIL IMMOBILIER		59 602		76 715	17 113	22.31
61611000 BATIMENTS AV. MARECHAL LECLER		29 653		18 630	11 023	59.17
62260100 HONORAIRES ADMINISTR.		9 700		1 400	11 100	792.86
62260200 HONORAIRES DIVERS		9 707		7 748	1 959	25.29
62270000 FRAIS D'ACTES		2 077		298	1 780	598.25
62310900 INFO FINANCIERE		737		7 965	7 228	90.75
62480000 TRANSPORTS				123	123	100.00
62780000 FRAIS ET COMMISSIONS PRESTA				418	418	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				44 570	44 570	100.00
63512000 TAXES FONCIERES ET HABITATION				44 570	44 570	100.00
CHARGES SOCIALES				16 937	16 937	100.00
64510100 URSSAF				17 779	17 779	100.00
64530300 CAISSE CADRES				842	842	100.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				12 653	12 653	100.00
68174000 DOT PROV DEPRECIAT.CPTE CLT				12 653	12 653	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		92 076		187 643	95 567	50.93
RESULTAT D'EXPLOITATION		92 076		90 000	2 076	2.31
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				1 608	1 608	100.00
76380000 AUTRES PROD FINANCIERS				70	70	100.00
76400000 REVENUS VMP				1 537	1 537	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				1 608	1 608	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		41		41	1	1.41
66160000 AGIOS BANCAIRES		41		41	1	1.41
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		41		41	1	1.41
RESULTAT FINANCIER		41		1 566	1 607	102.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		92 116		88 434	3 683	4.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		14 000			14 000	
77180000 PRODUITS EXCEPT. DIVERS		14 000			14 000	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2012	6	30/09/2011	6	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL				14 000	14 000	100.00
77880000				14 000	14 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 000		14 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				12 869	12 869	100.00
67120200 PENALITES AMENDE				873	873	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES				9 446	9 446	100.00
67210000 PERTES SUR EXERCICE ANTERIEUR				2 551	2 551	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				1 414	1 414	100.00
68710000 DOT EXCEPTION.AMORTIS				1 414	1 414	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				14 284	14 284	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		14 000		284	14 284	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 000		6 000	3 000	50.00
69510000 IMPOTS SOCIETE		3 000		6 000	3 000	50.00
TOTAL DES PRODUITS		14 000		113 251	99 251	87.64
TOTAL DES CHARGES		95 116		207 968	112 851	54.26
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)		81 116		94 717	13 601	14.36