

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/04/2013 au 30/09/2013

Activité principale de l'entreprise : Commerce

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à MONTREUIL
Le 25/11/2013

HASSANI MOHAMED
EXPERT COMPTABLE

REVISE EXPERT

32 Rue de Rosny

93100 MONTREUIL

01 48 57 60 50

SITUATION du 01/04/2013 au 30/09/2013

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 à 11
- Détail compte de résultat	12 et 13

REVISE EXPERT

32 Rue de Rosny

93100 MONTREUIL

01 48 57 60 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2013 6			Exercice N-1 30/09/2012 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					0	0	100.00
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	798	798		798	798	100.00	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	72 129	8 846	63 283	54 625	8 658	15.85		
Prêts								
Autres immobilisations financières				35 265	35 265	100.00		
TOTAL II	72 927	9 644	63 283	90 688	27 405	30.22		
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	41 504	34 702	6 802	10 058	3 256	32.38	
	Autres créances	410 085		410 085	281 015	129 069	45.93	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	119 101		119 101	4 271	114 829	NS		
Charges constatées d'avance (3)								
TOTAL III	570 689	34 702	535 987	295 345	240 642	81.48		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	643 616	44 346	599 270	386 032	213 238	55.24		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

35 265

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2013	6	30/09/2012	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	2 570 161		2 027 562		542 599	26.76
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 411 073		81 116		1 492 189	NS
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	660 749		1 610 339		949 591	58.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			40 609		40 609	100.00
	Concours bancaires courants			176 959		54 362	30.72
	Emprunts et dettes financières diverses	231 321					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 887		1 116 606		914 720	81.92
	Dettes fiscales et sociales	455 756		467 749		11 993	2.56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	371 056		30 761		340 295	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			163 688		163 688	100.00
	TOTAL IV	1 260 019		1 996 372		736 353	36.88
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	599 270		386 032		213 238	55.24

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

927 327 1 347 732

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2013 6			Exercice N-1 30/09/2012 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			346 019			346 019	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			346 019			346 019	
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 *			119 243	92 076		27 168	29.51
Impôts, taxes et versements assimilés			53 009			53 009	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			30 052			30 052	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			202 304	92 076		110 228	119.72
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			143 714	92 076		235 790	256.08
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

2 251

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2013	6	30/09/2012	6	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						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	140 884		41		140 843	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	140 884		41		140 843	NS
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	140 884		41		140 843	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 830		92 116		94 947	103.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			14 000		14 000	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 087 000				2 087 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	2 087 000		14 000		2 073 000	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000				1 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	643 445				643 445	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	644 445				644 445	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 442 555		14 000		1 428 555	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 312		3 000		31 312	NS
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	2 433 019		14 000		2 419 019	NS
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 021 946		95 116		926 829	974.42
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 411 073		81 116		1 492 189	NS

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

71 836 59 602

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 30/09/2013

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

-Le plan de continuation homologué par le tribunal de commerce de Chalon sur Saone le 7 janvier 2010 se poursuit. Les échéances du plan ont été respectées. Le terme du plan est prévu en janvier 2020.

- Le contrat de crédit bail historiquement conclu entre la Société et le pool de crédit bailleur a été énoncé en date du 08 février 2011. Suivant jugement en date du 23 février 2012, le Tribunal de Commerce de Chalons sur Saône a autorisé la Société à lever l'option. La levée d'option par la société auprès du pool de crédit bailleurs a été réalisée le 25 septembre 2013. Concomitamment à la réalisation de l'acquisition de cet actif immobilier, la Société a cédé le même jour pour 1 900 000 euros HT cet ensemble immobilier à une société tierce. La plus value dégagée a permis de solder une partie significative des dettes.

-En l'absence d'une activité opérationnelle suite à la cession de l'actif immobilier, la continuité d'exploitation est conditionné au soutien de la société FASHION HOLDING, principal actionnaire.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

La société n'emploie aucun personnel salarié

La société ne fait pas partie d'un groupe consolidé

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 30/09/2013

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	17 678		
Installations générales agencements aménagements des constructions	124 789		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 481		
Installations générales agencements aménagements divers	227 084		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 328		
Emballages récupérables et divers	798		
TOTAL	399 159		
Autres titres immobilisés	72 299		
Prêts, autres immobilisations financières	35 265		
TOTAL	107 564		
TOTAL GENERAL	506 723		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre		17 678		
Installations générales agencements aménagements constr.		124 789		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		9 481		
Installations générales agencements aménagements divers		227 084		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 328		
Emballages récupérables et divers			798	798
TOTAL		398 361	798	798
Autres titres immobilisés		171	72 129	72 129
Prêts, autres immobilisations financières		35 265		
TOTAL		35 435	72 129	72 129
TOTAL GENERAL		433 796	72 927	72 927

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	17 678		17 678	
Installations générales agencements aménagements constr.	124 789		124 789	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 481		9 481	
Installations générales agencements aménagements divers	227 084		227 084	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 328		19 328	
Emballages récupérables et divers		798		798
TOTAL	398 361	798	398 361	798
TOTAL GENERAL	398 361	798	398 361	798

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 30/09/2013

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	798				
TOTAL	798				
TOTAL GENERAL	798				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	17 674		8 829		8 846
Sur comptes clients	32 080	2 622			34 702
TOTAL	49 755	2 622	8 829		43 548
TOTAL GENERAL	49 755	2 622	8 829		43 548

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	41 504	41 504	
Taxe sur la valeur ajoutée	300 129	300 129	
Débiteurs divers	109 955	109 955	
TOTAL	451 589	451 589	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	201 887	201 887		
Personnel et comptes rattachés	8 583	8 583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 625	375	2 253	41 997
Impôts sur les bénéfices	271 303	14 279	85 673	171 351
Taxe sur la valeur ajoutée	97 794	97 794		
Autres impôts taxes et assimilés	33 451	2 033	10 323	21 095
Groupe et associés	231 321	231 321		
Autres dettes	371 056	371 056		
TOTAL	1 260 019	927 327	98 249	234 443
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 718			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 718			

Parties Liées:

Le compte courant FASHION HOLDING s'élève à 231 321 euros créditeur. Ce compte courant ne fait l'objet d'aucune rémunération.

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.1000	2 201 223			2 201 223

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 30/09/2013

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 375
Dettes fiscales et sociales	33 451
Total	52 826

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 531-2/14)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Prod cession actif immobilier	1 900 000	775200
- Pod sur retrait pv sur cb	187 000	778800
Total	2 087 000	
Charges exceptionnelles		
- Amendes penalites	1 000	671200
- VNC cession actif immo	6 453 445	675200
Total	6 454 445	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Informations générales complémentaires	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Autres immobilisations incorporelles	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Charges à payer	8
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	8
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2013	6	30/09/2012	6	Euros	%
CONSTRUCTIONS				0-	0	100.00
21318000 PASSERELLE BOURBINCE				17 678	17 678	100.00
21352000 INST. INDUSTRIEL. ZI				112 645	112 645	100.00
21356000 INSTALLATION INFORMATIQUE				284	284	100.00
21450000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI				11 860	11 860	100.00
28131800 AMORT. PASSERELLE BOURB				17 678	17 678	100.00
28135200 AMORT. INST. BAT. IND.ZI				112 645	112 645	100.00
28135600 AMORT.INST.INFORMATIQUE				284	284	100.00
28145000 AMORT.CONSTRUCT./SOL D'AUTRUI				11 860	11 860	100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21542000 MATERIEL DIVERS				9 481	9 481	100.00
28154100 AMORT. MATERIEL DIVERS				9 481	9 481	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				798	798	100.00
21810000 INSTAL. AMENAGT DIVERS				227 084	227 084	100.00
21840000 MOBILIER				19 328	19 328	100.00
21850000 FONDATION IRENE CLAYEUX		798		798		
28181000 AMORT. INSTAL. AMENAGT DIVERS				227 084	227 084	100.00
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU				19 328	19 328	100.00
28185000 AMORT AUTRE IMMO CORP		798		798		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		63 283		54 625	8 658	15.85
27180000 TITRES METALLIANCE (NOFEM)		72 129		72 299	171	0.24
29710000 PROV.DEPR. AUTRES TITRES		8 846		17 674	8 829	49.95
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				35 265	35 265	100.00
27520000 CAUTION BATALICAL				35 265	35 265	100.00
TOTAL II		63 283		90 688	27 405	30.22
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 802		10 058	3 256	32.38
41000000 CLIENTS				3 136	3 136	100.00
41600000 CLIENT DOUTEUX		41 504		38 368	3 136	8.17
41810000 FACT A ETABLIR HG				634	634	100.00
49160000 DEPREC CREANCE CLIENT		34 702		32 080	2 622	8.17
AUTRES CREANCES		410 085		281 015	129 069	45.93
44566100 TVA DEDUCTIBLE/PREST.SERVICES		242 833		191 498	51 335	26.81
44567100 CREDIT DE TVA A REPORTER				37	37	100.00
44583000 TVA REGUL ACTIF		54 121		54 121		
44586000 TVA SUR FNP		3 175		359	2 816	784.76
46200000 SCP THOMAS CPTÉ 118287		100 000			100 000	
46200100 SCP THOMAS LEVY CPTÉ 116566		9 955			9 955	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR				35 000	35 000	100.00
DISPONIBILITES		119 101		4 271	114 829	NS
51200100 BANQUE PALATINE		103 962			103 962	
51211100 CREDIT MUTUEL		1 533		1 533		
51212200 BNP		2 738		2 738		
58000000 VIREMENT INTERNE		10 867			10 867	
TOTAL III		535 987		295 345	240 642	81.48

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2013	6	30/09/2012	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	2 570	161	2 027	562	542 599	26.76
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	2 570	161	2 027	562	542 599	26.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 411	073	81	116	1 492 189	NS
TOTAL I	660	749	1 610	339	949 591	58.97
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			40	609	40 609	100.00
51212900 SOCIETE GENERALE			40	609	40 609	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	231	321	176	959	54 362	30.72
45500100 CPT COURANT FASHION HOLDING	231	321	176	959	54 362	30.72
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	201	887	1 116	606	914 720	81.92
40110000 FOURNISSEURS	66	830	556	493	489 663	87.99
40115000 FOURNISSEURS RJ DECLARES	72	202	516	634	444 432	86.02
40115500 FOURNISSEURS RJ NON DECLARES	43	480	43	480		
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES RJ	19	375			19 375	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	455	756	467	749	11 993	2.56
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	8	583	8	583		
43100100 SECURITE SOCIALE	30	021	30	021		
43115100 URSSAF AVAN RJ	3	315	3	315		
43700500 RESURCA	1	078	1	078		
43700600 APEC CGIC	2	066	8	363	6 297	75.29
43701000 AGF ET PEV	1	481	1	481		
43701100 FEDERATION CONTINENTALE	2	838	2	838		
43715500 RESURCA RJ	3	827	3	827		
44400500 IMPOTS SOCIETES RJ	271	303	271	303		
44550000 TVA A DECAISSER			1	766	1 766	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	94	374	10	222	84 152	823.27
44584000 TVA REGUL PASSIF	3	420			3 420	
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER			91	502	91 502	100.00
44860500 CHARGES A PAYER RJ	33	451	33	451		
AUTRES DETTES	371	056	30	761	340 295	NS
46701100 CREDITEUR PRT	370	512	30	217	340 295	NS
46701200 CPT ADMINIST DESLORIEUX		544		544		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			163	688	163 688	100.00
48710000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			163	688	163 688	100.00
TOTAL IV	1 260	019	1 996	372	736 353	36.88
TOTAL GENERAL	599	270	386	032	213 238	55.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2013	6	30/09/2012	6	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
AUTRES PRODUITS	346 019				346 019	
75201700 LOCATION POLE EMPLOI	25 100				25 100	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	320 919				320 919	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	346 019				346 019	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	119 243	92 076			27 168	29.51
60610000 EAU	89				89	
60610100 EDF	492				492	
61250000 CREDIT BAIL IMMOBILIER	71 836	59 602			12 234	20.53
61500000 ENTRETIEN	9 275				9 275	
61611000 BATIMENTS AV. MARECHAL LECLER	24 867	29 653			4 786	16.14
62260100 HONORAIRES ADMINISTR.	5 240	9 700			14 940	154.02
62260200 HONORAIRES DIVERS	1 450	9 707			8 257	85.06
62270000 FRAIS D'ACTES	4 718	2 077			2 641	127.11
62310900 INFO FINANCIERE	975	737			238	32.34
62780000 FRAIS ET COMMISSIONS PRESTA	289				289	
62780100 AUTRES FRAIS BANCAIRES	12				12	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 009				53 009	
63512000 TAXES FONCIERES ET HABITATION	46 228				46 228	
63540000 DROIT ENREGISTREMENT	6 781				6 781	
AUTRES CHARGES	30 052				30 052	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	30 052				30 052	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	202 304	92 076			110 228	119.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	143 714	92 076			235 790	256.08
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	140 884	41			140 843	NS
66160000 AGIOS BANCAIRES	728	41			688	NS
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	140 156				140 156	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	140 884	41			140 843	NS
RESULTAT FINANCIER	140 884	41			140 843	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 830	92 116			94 947	103.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		14 000			14 000	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPT. DIVERS		14 000			14 000	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 087 000				2 087 000	
77520000 PDTS CESSIONS IMMOB.CORPORELL	1 900 000				1 900 000	
77880000 PRODUIT EXCEPTIONNELS	187 000				187 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 087 000	14 000			2 073 000	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000				1 000	
67120200 PENALITES AMENDE	1 000				1 000	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2013	6	30/09/2012	6	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	643 445				643 445	
67520000 VAL COMPTA ELEMENTS CEDES	643 445				643 445	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	644 445				644 445	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 442 555		14 000		1 428 555	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 312		3 000		31 312	NS
69510000 IMPOTS SOCIETE	34 312		3 000		31 312	NS
TOTAL DES PRODUITS	2 433 019		14 000		2 419 019	NS
TOTAL DES CHARGES	1 021 946		95 116		926 829	974.42
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 411 073		81 116		1 492 189	NS