



RCS : LISIEUX

Code greffe : 1407

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 40001

Numéro SIREN : 320 688 039

Nom ou dénomination : F.S. CORPORATE FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2017 sous le numéro de dépôt 675

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LISIEUX

49 RUE DE PARIS -CS 34664 14104 LISIEUX CEDEX
INTERNET WWW.INFOGREFFE.FR
RIB 10278 02136 00012806645 54 CCM HONFLEUR

RECEPISSE DE DEPOT

F.S. CORPORATE FINANCE

7 RUE JEAN REVEL
14600 Honfleur

V/REF :

N/REF : 81 B 40001 / 2017-B-675

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LISIEUX certifie qu'il a reçu le 27/03/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/10/2016.

Concernant la société

F.S. CORPORATE FINANCE
Société par actions simplifiée
7 rue Jean Revel
14600 Honfleur

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-675 le 27/03/2017

R.C.S. LISIEUX 320 688 039 (81 B 40001)

Fait à LISIEUX le 27/03/2017,

LE GREFFIER

97

SAS F.S. CORPORATE FINANCE

7 RUE JEAN REVEL

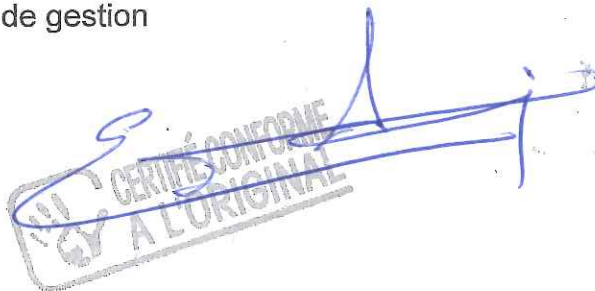
14600 HONFLEUR

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/11/2015 au 31/10/2016*

Activité principale de l'entreprise : CONSEILS ETUDES

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

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


The stamp contains the text: CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SAS CABINET DULAC BLAVETTE

7 Rue JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

0231816780

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2016 12			Exercice N-1 31/10/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	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				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	42 168	14 890	27 278	27 348
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	60 980		60 980	60 980
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	72 934		72 934	91 234
	Autres immobilisations financières				
Total II		176 081	14 890	161 191	179 562
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	2 500		2 500	2 500
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	148 807		148 807	
	Autres créances	3 531		3 531	498
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	117 160	4 761	112 399	66 799
	Disponibilités	27 762		27 762	137 128
	Charges constatées d'avance (3)	452		452	
	Total III	300 213	4 761	295 452	206 925
	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)		476 294	19 651	456 643	386 487

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2016 12	Exercice N-1 31/10/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 63 083)	63 083	63 083
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	101	101
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	6 308	6 308
	Réserves statutaires ou contractuelles	175	175
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	293 138	251 597
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 712	41 541
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	421 516	362 805
	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	2 149	19 839
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 486	2 280
	Dettes fiscales et sociales	30 491	1 563
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	35 127	23 682
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	456 643	386 487

(1) Dont à moins d'un an

35 127

23 682

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2016 12			Exercice N-1 31/10/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	110 257	19 744	130 001	73 750		56 251	76.27
Chiffre d'affaires NET	110 257	19 744	130 001	73 750		56 251	76.27
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			130 001	73 750		56 251	76.27
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 *			51 305	28 482		22 823	80.13
Impôts, taxes et versements assimilés			270	270			
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 468	4 556		89-	1.94-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			56 043	33 309		22 735	68.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			73 958	40 441		33 516	82.88
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2016	12	31/10/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	2 934		1 234		1 700	137.79
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 169		1 155		1 014	87.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 206		3 967		761-	19.18-
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 352		8 352-	100.00-
Total V	8 309		14 708		6 399-	43.51-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 761		3 206		1 555	48.48
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 761		3 206		1 555	48.48
2. Résultat financier (V-VI)	3 548		11 501		7 953-	69.15-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	77 506		51 943		25 563	49.21
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 794		10 402		8 392	80.68
Total des produits (I+III+V+VII)	138 310		88 458		49 852	56.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	79 598		46 917		32 681	69.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	58 712		41 541		17 171	41.34

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

F.S. CORPORATE FINANCE
SAS au Capital de 63 083,40 €

7, rue Jean Revel
14600 HONFLEUR

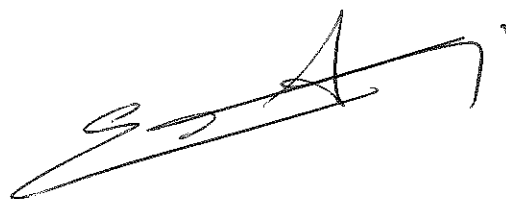
N° SIRET : 320.688.039.00033
CODE NAF : 6420 Z
N° R. C. S. : LISIEUX 81 B 40001

**PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 7 MARS 2017**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 58 711,68 € en totalité au crédit du compte de report à nouveau.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 H bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. A.', is written over a horizontal line.

F.S. CORPORATE FINANCE
SAS au Capital de 63 083,40 €

7, rue Jean Revel
14600 HONFLEUR

N° SIRET : 320.688.039.00033
CODE NAF : 6420 Z
N° R. C. S. : LISIEUX 81 B 40001

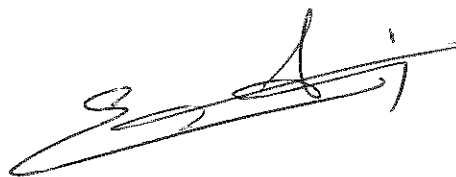
RÉSOLUTION VOTÉE D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 7 MARS 2017

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 58 711,68 € en totalité au crédit du compte de report à nouveau.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 H bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' followed by a flourish.