

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 18/09/2018 sous le numéro de dépôt 1908

SAS F.S. CORPORATE FINANCE

7 RUE JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/11/2016 au 31/10/2017*



Activité principale de l'entreprise : CONSEILS - ÉTUDES

SAS F.S. CORPORATE FINANCE

7 RUE JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

COMPTES ANNUELS

SAS CABINET DULAC BLAVETTE

7 Rue JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

0231816780

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2017 12			Exercice N-1 31/10/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	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				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	55 263	20 607	34 655	27 278
	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	74 007		74 007	72 934
	Autres immobilisations financières				
	Total II	190 249	20 607	169 642	161 191
Comptes de Régularisation	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
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	294 647		294 647	148 807
	Autres créances	13 208		13 208	3 531
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	24 368	540	23 828	112 399
Comptes de Régularisation	Disponibilités	286 073		286 073	27 762
	Charges constatées d'avance (3)	451		451	452
	Total III	618 747	540	618 207	295 452
	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)	808 996	21 147	787 849	456 643

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2017 12	Exercice N-1 31/10/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 63 083)	63 083	63 083
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	101	101
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	6 308	6 308
	Réserves statutaires ou contractuelles	175	175
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	351 849	293 138
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	165 844	58 712
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	587 360	421 516
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
PROVISIONS	Total II		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	2 169	2 149
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 924	2 486
	Dettes fiscales et sociales	129 396	30 491
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Comptes de Régularisation	Total IV	200 489	35 127
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		787 849	456 643

(1) Dont à moins d'un an

200 489

35 127

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2017 12			Exercice N-1 31/10/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	307 090		307 090	130 001		177 089	136.22
Chiffre d'affaires NET	307 090		307 090	130 001		177 089	136.22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			307 090	130 001		177 089	136.22
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 *			130 575	51 305		79 270	154.51
Impôts, taxes et versements assimilés			303	270		33	12.22
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 717	4 468		1 250	27.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			136 595	56 043		80 552	143.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			170 495	73 958		96 537	130.53
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	
	31/10/2017	12	31/10/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 323		2 934		1 610-	54. 89-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 216		2 169		47	2. 16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	4 761		3 206		1 555	48. 48
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	63 804				63 804	
Total V	72 104		8 309		63 795	767. 81
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	540		4 761		4 221-	88. 66-
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 435				2 435	
Total VI	2 975		4 761		1 786-	37. 51-
2. Résultat financier (V-VI)	69 129		3 548		65 581	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	239 624		77 506		162 118	209. 17
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)	73 780		18 794		54 986	292. 57
Total des produits (I+III+V+VII)	379 194		138 310		240 884	174. 16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	213 351		79 598		133 752	168. 03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	165 844		58 712		107 132	182. 47

* 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 2017**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 23 AVRIL 2018**

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 165 843,50 € en totalité au crédit du compte de report à nouveau.

L'assemblée des Associés 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 a stylized 'E' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

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

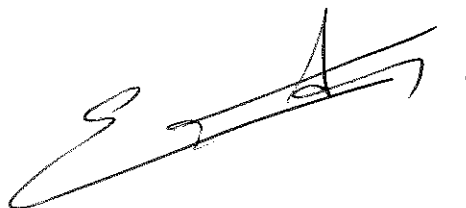
**RÉSOLUTION VOTÉE D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2017**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 23 AVRIL 2018**

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 165 843,50 € en totalité au crédit du compte de report à nouveau.

L'assemblée des Associés 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 par l'Usufruitier.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a series of loops and a final flourish.