

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 09/04/2019 sous le numéro de dépôt 518

SAS F.S. CORPORATE FINANCE

7 RUE JEAN-REVEL

14600 HONFLEUR

Dossier financier de l'exercice
Période du 01/11/2017 au 31/10/2018



Activité principale de l'entreprise : **CONSEILS - ÉTUDES**

Cerhi Pire Carbonne à C'auip

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 31/10/2018 12			Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
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						
	Autres immobilisations corporelles	126 018	27 048	98 970	34 655	64 314	185.58
	Immobilisations en cours	13 409		13 409		13 409	
	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	73 808		73 808	74 007	- 199	- 0.27
	Autres immobilisations financières						
Total II		274 214	27 048	247 166	169 642	77 524	45.70
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				294 647	- 294 647	- 100.00
	Autres créances	12 740		12 740	13 208	- 468	- 3.54
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	24 368	923	23 445	23 828	- 383	- 1.61
	Disponibilités	698 638		698 638	286 073	412 564	144.22
	Charges constatées d'avance (3)	1 155		1 155	451	704	156.12
	Total III	736 901	923	735 978	618 207	117 771	19.05
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)		1 011 115	27 971	983 144	787 849	195 296	24.79

(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 31/10/2018 12		Exercice N-1 31/10/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
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	517 693		351 849		165 844	47.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	289 921		165 844		124 077	74.82
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		877 281		587 360		289 921	49.36
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 financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	5 756		2 169		3 587	165.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 267		68 924		- 33 658	- 48.83
	Dettes fiscales et sociales	64 841		129 396		- 64 555	- 49.89
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		105 863		200 489		- 94 625	- 47.20
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		983 144		787 849		195 296	24.79

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

105 863

200 489

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2018 12			Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	307 771	520 155	827 926	307 090	520 836	169.60
Chiffre d'affaires NET	307 771	520 155	827 926	307 090	520 836	169.60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			827 926	307 090	520 836	169.60
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 *			397 963	130 575	267 388	204.78
Impôts, taxes et versements assimilés			1 243	303	940	310.23
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 016	5 717	2 298	40.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			407 223	136 595	270 627	198.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			420 704	170 495	250 209	146.75
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2018	12	31/10/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 124		1 323		- 199	- 15. 04
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 216		- 2 216	- 100. 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	540		4 761		- 4 221	- 88. 66
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63 804		- 63 804	- 100. 00
Total V	1 664		72 104		- 70 440	- 97. 69
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	923		540		383	70. 85
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 435		- 2 435	- 100. 00
Total VI	923		2 975		- 2 053	- 68. 99
2. Résultat financier (V-VI)	742		69 129		- 68 387	- 98. 93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	421 446		239 624		181 822	75. 88
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	89				89	
Total VIII	89				89	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 89				- 89	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	131 436		73 780		57 656	78. 15
Total des produits (I+III+V+VII)	829 591		379 194		450 397	118. 78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	539 670		213 351		326 320	152. 95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	289 921		165 844		124 077	74. 82

* 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

SAS F.S. CORPORATE FINANCE
7 RUE JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

ANNEXE DU 01/11/2017 AU 31/10/2018

SAS CABINET DULAC BLAVETTE

7 Rue JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

0231816780

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 983 144.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 827 926.30 Euros et dégageant un bénéfice de 289 920.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2017 au 31/10/2018.

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 de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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 du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	41 810		61 685
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 453		10 734
Immobilisations corporelles en cours			13 409
TOTAL	55 263		85 828
Autres participations	60 980		
Prêts, autres immobilisations financières	74 007		1 124
TOTAL	134 987		1 124
TOTAL GENERAL	190 249		86 952

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			103 494	103 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 664	22 523	22 523
Immobilisations corporelles en cours			13 409	13 409
TOTAL		1 664	139 427	139 427
Autres participations			60 980	60 980
Prêts, autres immobilisations financières		1 323	73 808	73 808
TOTAL		1 323	134 788	134 788
TOTAL GENERAL		2 987	274 214	274 214

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	12 596	5 363		17 959
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 011	2 653	1 575	9 088
TOTAL	20 607	8 016	1 575	27 048
TOTAL GENERAL	20 607	8 016	1 575	27 048

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 363				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 653				
TOTAL	8 016				
TOTAL GENERAL	8 016				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	540	923	540		923
TOTAL	540	923	540		923
TOTAL GENERAL	540	923	540		923
Dont dotations et reprises financières		923	540		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	73 808	- 0	73 808
Taxe sur la valeur ajoutée	12 740	12 740	
Charges constatées d'avance	1 155	1 155	
TOTAL	87 703	13 895	73 808
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 124		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 323		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	73 808		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	35 267	35 267		
Impôts sur les bénéfices	58 936	58 936		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 000	5 000		
Autres impôts taxes et assimilés	905	905		
Groupe et associés	5 756	5 756		
TOTAL	105 863	105 863		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 756			

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
ACTIONS	30.4900	2 069			2 069

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160
Dettes fiscales et sociales	905
Total	3 065

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 155
Total	1 155

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette				
A. Renseignements détaillés									
- Filiales détenues à + de 50%									
- Participations détenues entre 10 et 50 %									
- SC AEP									
B. Renseignements globaux									
- Filiales non reprises en A									
- Participations non reprises en A									
	68 602	587 152	22.42	60 980	60 980			7 811	

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

7, rue Jean Revel
14600 HONFLEUR

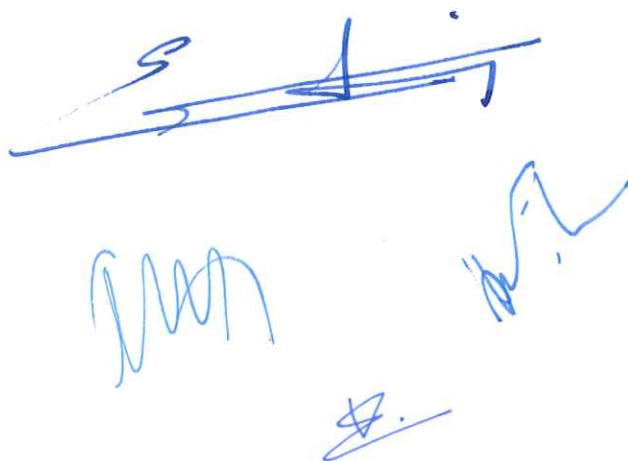
N° SIRET : 320.688.039.00033
CODE NAF : 6420 Z
N° R. C. S. : LISIEUX 81 B 40001

**PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 20 MARS 2019**

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 289 920,79 € 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.

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The top signature is a long, horizontal stroke with a loop at the end. Below it, there are two more signatures: one on the left is a series of vertical, wavy lines, and one on the right is a more complex, stylized signature.

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

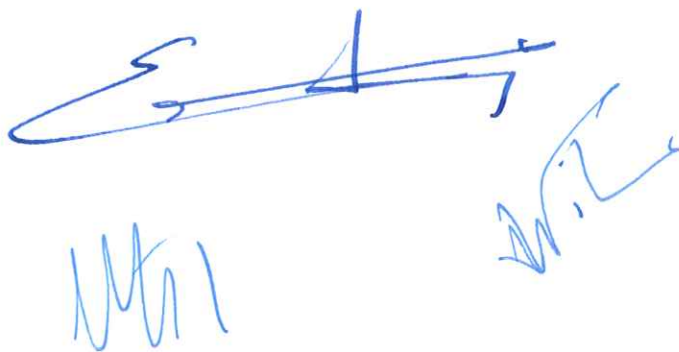
**RÉSOLUTION VOTÉE D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 20 MARS 2019**

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 289 920,79 € 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.

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The top signature is a large, stylized 'E' with a horizontal line extending to the right. Below it, there are two smaller, more compact signatures, one on the left and one on the right.