

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 09/06/2020 sous le numéro de dépôt 1169

SAS F.S. CORPORATE FINANCE

7 RUE JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

Dossier financier de l'exercice
Période du 01/11/2018 au 31/10/2019



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

A large, stylized handwritten signature in black ink, written diagonally across the page. The signature appears to be a combination of letters and fluid strokes, possibly reading "F. S." or similar.

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 31/10/2019 12			Exercice N-1 31/10/2018 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	185 498	41 702	143 797	98 970	44 827	45.29
	Immobilisations en cours				13 409	- 13 409	- 100.00
	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	- 100.00
	Autres immobilisations financières						
Total II		246 478	41 702	204 776	247 166	- 42 390	- 17.15
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	582 000		582 000		582 000	
	Autres créances	31 657		31 657	12 740	18 917	148.49
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	43 383	914	42 470	23 445	19 024	81.14
	Disponibilités	475 491		475 491	698 638	- 223 146	- 31.94
	Charges constatées d'avance (3)	1 483		1 483	1 155	328	28.41
	Total III	1 134 015	914	1 133 101	735 978	397 123	53.96
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)		1 380 492	42 615	1 337 877	983 144	354 733	36.08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2019 12		Exercice N-1 31/10/2018 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			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	6 308		6 308			
	Réserves statutaires ou contractuelles	175		175			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	807 614		517 693		289 921	56.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	317 050		289 921		27 129	9.36
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		1 194 330		877 281		317 050	36.14
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 financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	5 828		5 756		72	1.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 010		35 267		- 1 257	- 3.56
	Dettes fiscales et sociales	103 709		64 841		38 868	59.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		143 547		105 863		37 683	35.60
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 337 877		983 144		354 733	36.08

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

143 547

105 863

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2019 12			Exercice N-1 31/10/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	486 762	80 000	566 762	827 926		- 261 164	- 31.54
Chiffre d'affaires NET	486 762	80 000	566 762	827 926		- 261 164	- 31.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		- 0	- 100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			566 762	827 926		- 261 164	- 31.54
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 *			119 107	397 963		- 278 856	- 70.07
Impôts, taxes et versements assimilés			860	1 243		- 383	- 30.81
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 654	8 016		6 638	82.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1		- 1	- 98.82
Total des Charges d'exploitation (II)			134 620	407 223		- 272 602	- 66.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			432 142	420 704		11 438	2.72
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	
	31/10/2019	12	31/10/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	986		1 124		- 139	- 12. 35
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	923		540		383	70. 85
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 908		1 664		244	14. 65
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	914		923		- 9	- 0. 98
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	914		923		- 9	- 0. 98
2. Résultat financier (V-VI)	995		742		253	34. 07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	433 137		421 446		11 691	2. 77
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			89		- 89	- 100. 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			89		- 89	- 100. 00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			- 89		89	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	116 087		131 436		- 15 349	- 11. 68
Total des produits (I+III+V+VII)	568 671		829 591		- 260 920	- 31. 45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	251 621		539 670		- 288 049	- 53. 38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	317 050		289 921		27 129	9. 36

* 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

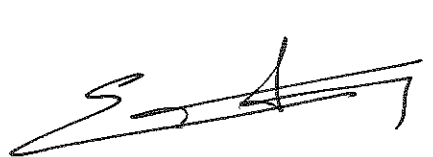
N° SIRET : 320.688.039.00033
CODE NAF : 6420 Z
N° R. C. S. : LISIEUX 81 B 40001

**PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 28 AVRIL 2020**

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 317 049,55 € 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, consisting of a stylized 'S' followed by a series of horizontal strokes 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 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 28 AVRIL 2020

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 317 049,55 € 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, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.