

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 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 942

97

**F.S. CORPORATE FINANCE
SAS**

7 RUE JEAN REVEL
14600 HONFLEUR

*Dossier financier de l'exercice
Période du 01/11/2019 au 31/10/2020*

Activité principale : CONSEILS - ÉTUDES



*Certifié conforme
à l'original*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E. A. T." with a stylized flourish.

7, rue Jean Revel - BP 10 078 - 14602 HONFLEUR cedex
TEL 02 31 81 67 80 - FAX 02 72 19 51 58

SARL au capital de 60 000 € - RCS LISIEUX 2004 B 40235 - SIRET : 479 984 882 00015
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Rouen

SAS F.S. CORPORATE FINANCE

7 RUE JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

COMPTES ANNUELS

CECOB DULAC

7 Rue JEAN REVEL

14600 HONFLEUR

0231816780

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1 31/10/2019 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	223 736	58 685	165 051	143 797	21 255	14.78
	Immobilisations en cours	5 250		5 250		5 250	
	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						
	Autres immobilisations financières						
Total II		289 966	58 685	231 281	204 776	26 505	12.94
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	- 100.00
	Autres créances	61 265		61 265	31 657	29 608	93.53
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	43 383	676	42 707	42 470	237	0.56
	Disponibilités	1 347 509		1 347 509	475 491	872 018	183.39
	Charges constatées d'avance (3)	1 511		1 511	1 483	28	1.88
	Total III	1 453 669	676	1 452 992	1 133 101	319 891	28.23
	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)		1 743 635	59 361	1 684 273	1 337 877	346 396	25.89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2020	12	Exercice N-1 31/10/2019	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	1 124 663		807 614		317 050	39.26
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	333 956		317 050		16 906	5.33
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 528 286		1 194 330		333 956	27.96
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
DETTE (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
Comptes de Régularisation	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 568		5 828		- 3 260	- 55.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 738		34 010		- 5 271	- 15.50
	Dettes fiscales et sociales	124 669		103 709		20 960	20.21
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	12				12	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	155 987		143 547		12 440	8.67
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 684 273		1 337 877		346 396	25.89

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

155 987 143 547

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1 31/10/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	577 425		577 425	566 762		10 663	1.88
Chiffre d'affaires NET	577 425		577 425	566 762		10 663	1.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			577 426	566 762		10 663	1.88
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 *			108 247	119 107		- 10 860	- 9.12
Impôts, taxes et versements assimilés			1 620	860		760	88.34
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 983	14 654		2 330	15.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0		- 0	- 100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			126 850	134 620		- 7 771	- 5.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			450 576	432 142		18 434	4.27
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	
	31/10/2020	12	31/10/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			986		- 986	- 100. 00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		914	923		- 9	- 0. 98
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		6 496			6 496	
Total V		7 410	1 908		5 501	288. 31
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		676	914		- 237	- 25. 95
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		676	914		- 237	- 25. 95
2. Résultat financier (V-VI)		6 733	995		5 739	576. 97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		457 309	433 137		24 172	5. 58
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)		123 353	116 087		7 266	6. 26
Total des produits (I+III+V+VII)		584 835	568 671		16 165	2. 84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		250 879	251 621		- 742	- 0. 29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		333 956	317 050		16 906	5. 33

* 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

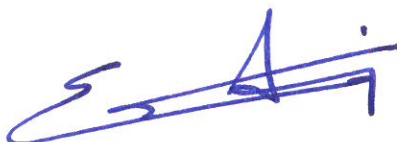
N° SIRET : 320.688.039.00033
CODE NAF : 6420 Z
N° R. C. S. : LISIEUX 81 B 40001

**PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2020**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 6 MARS 2021**

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 333 955,85 € 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.



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 2020**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 6 MARS 2021**

L'assemblée des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 333 955,85 € 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.

