

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 03753 Numéro SIREN : 818 466 278 Nom ou dénomination : FINANCIERE COURTOIS

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2019 sous le numéro de dépôt 105979

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 08-10-2019

N° DE DEPOT : 105979

N° GESTION : 2016B03753

N° SIREN : 818466278

DENOMINATION : FINANCIERE COURTOIS

ADRESSE : 2 rue de Londres 75009 Paris

MILLESIME : 2018

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/01/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	508 177		508 177	500 000
Créances rattachées à des participations	175 809		175 809	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	683 986		683 986	500 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	16 200		16 200	42 420
Autres	1 555		1 555	2 568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				49 301
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	17 755		17 755	94 289
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701 742		701 742	594 289

Copie certifiée conforme



Bilan Passif

	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/01/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	90 327	42 746
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 059	47 581
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	136 887	95 827
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	201 766	234 980
Emprunts et dettes financières diverses	336 733	225 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 487	2 400
Dettes fiscales et sociales	21 164	35 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	705	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	564 855	498 461
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	701 742	594 289
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1 422	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2018 au 31/12/2018			Du 01/02/2017 Au 31/01/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	39 900	45 000	84 900	98 600
Chiffre d'affaires Net	39 900	45 000	84 900	98 600
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			355	
TOTAL (I)			85 255	98 600
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			10 499	19 775
Impôts, taxes et versements assimilés			252	14 747
Salaires et traitements			14 314	1 301
Charges sociales			5 893	536
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			7	
TOTAL (II)			30 965	36 359
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			54 290	62 241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			809	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			809	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 682	2 889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			3 682	2 889
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 873	-2 889
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			51 418	59 352
Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels				- 10 -

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2018 Au 31/12/2018	Du 01/02/2017 Au 31/01/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	818	108
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	818	108
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818	-108
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 540	11 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	86 064	98 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 005	51 019
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	41 059	47 581
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 701 742 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 059 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		500 000		183 986
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		500 000		183 986
TOTAL GENERAL		500 000		183 986
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			683 986	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			683 986	
TOTAL GENERAL			683 986	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/01/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	268.12	16.01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	268.12	16.01

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/01/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	268.12	16.01
44860000 CFE - PROV	76.00	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	106.20	8.85
44863000 FORMATION CONTINUE	85.92	7.16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	268.12	16.01

FINANCIERE COURTOIS

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 €

2 Rue de Londres – 75009 PARIS

RCS PARIS 818 466 278 (2016 B 03753)

**DECISIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
votées par l'Associée unique le 24 juin 2019**

PREMIERE DECISION

L'Associé unique approuve les comptes et le bilan arrêtés au 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesquels font apparaître un bénéfice net comptable de la somme de QUARANTE ET UN MILLE CINQUANTE NEUF EUROS (41 059 €).

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice au compte « Report à Nouveau »

- Lequel passera de la somme de..... 90 327 €
- A celle de131 386 €

Il rappelle, conformément à l'article 243bis du Code Général des impôts, que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des deux premiers exercices sociaux.

Pour extrait certifié conforme
Le Président,
Monsieur Guillaume COURTOIS

