

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 26/12/2022 sous le numéro de dépôt 240

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	885	8	877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	515 492		515 492	512 592
Créances rattachées à des participations	419 636		419 636	297 734
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	936 013	8	936 005	810 327
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	45 120		45 120	4 200
Autres	4 937		4 937	5 743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	51 059		51 059	23 025
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	101 116		101 116	32 968
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 037 129	8	1 037 121	843 295

Comptes annuels

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	293 112	222 165
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 790	70 947
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	318 402	298 612
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	114 914	142 110
Emprunts et dettes financières diverses	568 097	372 059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 512	4 656
Dettes fiscales et sociales	27 795	18 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	400	7 834
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	718 718	544 682
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 037 121	843 295
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	55 100	38 000	93 100	84 700
Chiffre d'affaires Net	55 100	38 000	93 100	84 700
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			7 500	4 500
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				4 987
Autres produits			52	7 505
TOTAL (I)			100 652	101 692
Charges d'exploitation (2)				
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 *			36 687	9 862
Impôts, taxes et versements assimilés			753	465
Salaires et traitements			24 913	31 495
Charges sociales			9 688	11 857
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				3
TOTAL (II)			72 050	53 683
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			28 602	48 009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			4 382	30 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			4 382	30 000
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			10 708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			10 708	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 326	30 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			22 276	78 009

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		1 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	270	135
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	270	135
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270	865
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 216	7 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	105 034	132 692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 244	61 745
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	19 790	70 947

(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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 037 121 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 19 790 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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.

Détail des comptes

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7.88	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	384.97	438.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		33.60
TOTAL	392.85	471.69

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7.88	
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	7.88	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	384.97	438.09
44860000 CFE - PROV	77.00	77.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	169.38	56.04
44863000 FORMATION CONTINUE	138.59	305.05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		33.60
46861000 DEPENSE CB		33.60
TOTAL	392.85	471.69

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables			Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL GÉNÉRAL							
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'exercice		Augment.		Dotations exercice aux amort.
							Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

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			885
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			885
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	810 327		177 646
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	810 327		177 646
TOTAL GENERAL	810 327		178 531
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. 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			885
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			885
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	52 845	935 128	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	52 845	935 128	
TOTAL GENERAL	52 845	936 013	

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	1

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	10.00000	5 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	10.00000	5 000

Commentaire

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
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., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	876.64		876.64	-
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	884.83		884.83	-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-8.19		-8.19	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	515 492.38	512 592.38	2 900.00	0.57
26100000 PARTS SOC - TRINITE	507 052.00	507 052.00		
26120000 PARTS SOC - JBG LONDRES	490.00	490.00		
26130000 PARTS SOC - QUATRE TETES	1 125.00	1 125.00		
26140000 PARTS SOC - JBGR MONTMARTRE	950.00	950.00		
26150000 PARTS SOC - MILAN 09	1 125.00	1 125.00		
26160000 PARTS SOC - IWI BOETIE	500.00	500.00		
26170000 PARTS SOC - FINANCIERE MONTMARTRE	0.38	0.38		
26180000 PARTS SOC - FUTUR SOLEIL	1 350.00	1 350.00		
26181000 PARTS SOC - SCI VT1	400.00		400.00	-
26182000 ACTIONS - SAS PR8	2 500.00		2 500.00	-
Créances rattachées à des participations	419 635.58	297 734.42	121 901.16	40.94
26710000 CREANCES JBG LONDRES	13 768.96	8 666.42	5 102.54	58.89
26711000 CREANCES QUATRE TETES	130 174.96	178 068.00	-47 893.04	-26.90
26713000 CREANCES MILAN 09	62 464.14	62 000.00	464.14	0.75
26714000 CREANCES IWI BOETIE	24 927.88	15 000.00	9 927.88	66.19
26715000 CREANCES FINANCIERE MONTMARTRE	30 328.78	30 000.00	328.78	1.10
26716000 CREANCES FUTURE SOLEIL	8 006.80	4 000.00	4 006.80	100.18
26717000 CREANCES SCI VT1	85 400.00		85 400.00	-
26718000 CREANCES - SAS PR8	65 627.93		65 627.93	-
26783000 INTERETS COURUS - QUATRE TETES	-1 763.46		-1 763.46	-
26784000 Interets JBG LONDRES	-135.93		-135.93	-
26785000 INTERETS COURUS - FINANCIERE MONTMARTRE	-354.85		-354.85	-
26786000 INTERETS COURUS - MILAN 09	730.83		730.83	-
26787000 INT C/C IWI BOETIE	-182.67		-182.67	-
26788000 INT COURUS - FUTURE SOLEIL	93.14		93.14	-
26788100 INTERETS COURUS - SCI VT1	483.29		483.29	-
26788200 INTERETS COURUS - SAS PR8	65.78		65.78	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	936 004.60	810 326.80	125 677.80	15.51
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				
Clients et comptes rattachés	45 120.00	4 200.00	40 920.00	974.29
41100100 CLIENTS B	45 120.00	4 200.00	40 920.00	974.29
Autres	4 937.20	5 742.64	-805.44	-14.03
40100100 FOURNISSEURS B		800.00	-800.00	-100.00
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	2 718.06	2.64	2 715.42	+1 000.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	719.14	440.00	279.14	63.41
46715200 APPORT CAP - FERIA	1 500.00		1 500.00	-
46717000 AIDE COVID-19 A RECEVOIR		4 500.00	-4 500.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	51 058.80	23 025.11	28 033.69	121.75
51230000 Banques BNP	51 058.80	23 025.11	28 033.69	121.75
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	101 116.00	32 967.75	68 148.25	206.71
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 037 120.60	843 294.55	193 826.05	22.98

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
10130000 Cap.souscr. appele verse	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	500.00	500.00		
10610000 RESERVE LEGALE	500.00	500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	293 112.38	222 164.92	70 947.46	31.93
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	293 112.38	222 164.92	70 947.46	31.93
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 790.07	70 947.46	-51 157.39	-72.11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318 402.45	298 612.38	19 790.07	6.63
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	114 913.68	142 110.41	-27 196.73	-19.14
16411000 PRET BNP 260 K€	114 905.80	142 110.41	-27 204.61	-19.14
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	7.88		7.88	-
Emprunts et dettes financières diverses	568 097.15	372 059.28	196 037.87	52.69
45510000 C/C COURTOIS GUILLAUME	167 297.71	176 765.45	-9 467.74	-5.36
45520000 C/C TRINITE	247 215.59	155 293.83	91 921.76	59.19
45521000 INTERETS SUR C/C TRINITE	2 168.95		2 168.95	-
45530000 C/C JBGR MONTMARTRE	150 000.00	40 000.00	110 000.00	275.00
45531000 INT C/C JBGR MONTMARTRE	1 414.90		1 414.90	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 512.16	4 656.12	2 856.04	61.34
40100100 FOURNISSEURS B	3 136.42	2 016.12	1 120.30	55.56
40822100 FNP HONORAIRE COMPTABLE	1 620.00	1 620.00		
40822200 FNP HONORAIRE JURIDIQUE	2 755.74	1 020.00	1 735.74	170.20
Dettes fiscales et sociales	27 795.16	18 022.76	9 772.40	54.22
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 600.00	1 500.00	100.00	6.67
43100000 COTISATIONS URSSAF	1 007.33	907.12	100.21	11.03
43730000 COTISATIONS RETRAIRE	276.22	194.23	81.99	42.27
43750000 COTISATIONS PREVOYANCE	120.02	134.90	-14.88	-11.11

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	367.89	22.09	345.80	+1 000.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 216.40	4 904.00	-2 687.60	-54.81
44410000 Impots sur les benefices ANTERIEURS	9 542.33	9 542.33		
44551000 TVA A DECAISSER	1 120.00		1 120.00	-
44571000 TVA COLLECTEE	7 520.00	380.00	7 140.00	+1 000.00
44580000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	3 640.00		3 640.00	-
44860000 CFE - PROV	77.00	77.00		
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	169.38	56.04	113.34	201.79
44863000 FORMATION CONTINUE	138.59	305.05	-166.46	-54.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400.00	7 833.60	-7 433.60	-94.89
41100100 CLIENTS B		7 800.00	-7 800.00	-100.00
46715100 APPORT EN CAP - SCI VT1	400.00		400.00	-
46861000 DEPENSE CB		33.60	-33.60	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	718 718.15	544 682.17	174 035.98	31.95
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 037 120.60	843 294.55	193 826.05	22.98

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93 100.00	84 700.00	8 400.00	9.92
70601000 PRESTATIONS TRINITE	42 000.00	42 000.00		
70602000 PRESTATION JBGR MONTMARTRE	38 000.00	35 000.00	3 000.00	8.57
70603000 Prestations TURBINES	4 400.00	3 600.00	800.00	22.22
70640000 PRESTATIONS CAFE H	8 700.00	2 100.00	6 600.00	314.29
70645000 PRESTATIONS MILAN 09		2 000.00	-2 000.00	-100.00
Chiffre d'affaires Net	93 100.00	84 700.00	8 400.00	9.92
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	7 500.00	4 500.00	3 000.00	66.67
74000000 AIDE COVID -19	7 500.00	4 500.00	3 000.00	66.67
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		4 987.39	-4 987.39	-100.00
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		4 987.39	-4 987.39	-100.00
Autres produits	52.04	7 505.07	-7 453.03	-99.31
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	52.04	7 505.07	-7 453.03	-99.31
TOTAL (I)	100 652.04	101 692.46	-1 040.42	-1.02
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	36 686.62	9 861.79	26 824.83	272.00
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	925.00		925.00	-
60610200 CARBURANT	344.11	265.78	78.33	29.32
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN F	2 280.55	890.78	1 389.77	156.00
60636000 VETEMENTS DE TRAVAIL	826.00		826.00	-
61320000 LOCATIONS VIAHEL	1 584.48	528.16	1 056.32	200.00
61510000 ENTRETIEN PRESSING	248.92		248.92	-
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	508.83	396.89	111.94	28.21
61611000 ASSU PRET BNP 260 K€	521.31	260.43	260.88	100.38
61810000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	340.84	49.00	291.84	595.92
62260100 HONORAIRES COMPTABLE	1 922.00	1 350.00	572.00	42.37
62260200 HONORAIRES JURIDIQUE	1 980.00	1 633.33	346.67	21.25
62260300 HONORAIRES AVOCATS	3 000.00		3 000.00	-
62270000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR C	505.09	25.00	480.09	+1 000.00
62340000 CADEAUX CLIENTS	14 000.00		14 000.00	-
62510000 Depla.missions receptions	7 013.45	3 948.84	3 064.61	77.59
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	228.90	20.64	208.26	990.48
62620000 TELECOM BOUYGUES	283.94	323.84	-39.90	-12.35
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	173.20	169.10	4.10	2.37
Impôts, taxes et versements assimilés	753.42	465.40	288.02	61.94
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	169.38	214.18	-44.80	-21.03
63330000 FORMATION CONTINUE	137.04	173.22	-36.18	-20.81
63511000 CFE-CVAE	447.00	78.00	369.00	473.08
Salaires et traitements	24 912.74	31 495.46	-6 582.72	-20.90
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	24 912.74	31 495.46	-6 582.72	-20.90

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Charges sociales	9 688.32	11 856.86	-2 168.54	-18.29
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 738.44	9 480.20	-1 741.76	-18.38
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 592.53	1 904.21	-311.68	-16.33
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	357.35	472.45	-115.10	-24.36
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8.19		8.19	-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	8.19		8.19	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.33	3.49	-3.16	-100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.33	3.49	-3.16	-100.00
TOTAL (II)	72 049.62	53 683.00	18 366.62	34.21
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	28 602.42	48 009.46	-19 407.04	-40.42
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	4 382.26	30 000.00	-25 617.74	-85.39
76110000 DIVIDENDES - TRINITE		30 000.00	-30 000.00	-100.00
76150000 INTERETS -JBG LONDRES	102.54		102.54	-
76151000 INTERETS - QUATRE TETES	2 106.96		2 106.96	-
76152000 INTERETS COURUS - FINANCIERE MONTMARTRE	328.78		328.78	-
76153000 INTERETS MILAN 09	1 194.97		1 194.97	-
76154000 INTERETS COURUS - SCI VT1	483.29		483.29	-
76155000 INTERETS COURUS - SAS PR8	65.78		65.78	-
76156000 INTERETS PART FUTUR SOLEIL	99.94		99.94	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	4 382.26	30 000.00	-25 617.74	-85.39
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	10 708.21		10 708.21	-
66111000 INTERETS PRET BNP 260KE	2 693.57		2 693.57	-
66120000 INTERETS TRINITE	4 090.71		4 090.71	-
66130000 INT C/C JBGR MONTMARTRE	1 414.90		1 414.90	-
66140000 INT QUATRE TETES	1 763.46		1 763.46	-
66150000 INT COURUS JBG LONDRES	135.93		135.93	-
66180000 INT IWI BOETIE	254.79		254.79	-
66190000 INT FINANCIERE MONTMARTRE	354.85		354.85	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	10 708.21		10 708.21	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 325.95	30 000.00	-36 325.95	-121.09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	22 276.47	78 009.46	-55 732.99	-71.44
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000.00	-1 000.00	-100.00
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	270.00	135.00	135.00	100.00
67120000 PENALITE AMENDE	270.00	135.00	135.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	270.00	135.00	135.00	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270.00	865.00	-1 135.00	-131.21
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
	2 216.40	7 927.00	-5 710.60	-72.04
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 216.40	7 927.00	-5 710.60	-72.04
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	105 034.30	132 692.46	-27 658.16	-20.84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 244.23	61 745.00	23 499.23	38.06
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	19 790.07	70 947.46	-51 157.39	-72.11

Liasse fiscale

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'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
votées par l'Associée unique le 22 juin 2022**

PREMIERE DECISION

L'Associé unique approuve les comptes et le bilan arrêtés au 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesquels font apparaître un bénéfice net comptable de la somme de SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS (70 947 €).

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 19 790 €, au compte REPORT A NOUVEAU :

- Lequel passera de 293 112 €
- A 312 902 €

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 trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait certifié conforme
Le Président,
Monsieur Guillaume COURTOIS

