

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 28/02/2022 sous le numéro de dépôt 22581

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	512 592	CV	512 592	509 617
Créances rattachées à des participations (2)	BB	297 734	BC	297 734	186 734
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	810 327	BK	810 327	696 351
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	4 200	BY	4 200	18 000
Autres créances (3)	BZ	5 743	CA	5 743	23 876
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	23 025	CG	23 025	84 578
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	32 968	CK	32 968	126 453
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	843 295	IA	843 295	822 805
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

Certifié conforme
le Président



GC

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	5 000	DA	5 000		5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	500		500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG			
Report à nouveau			DH	222 165		131 387
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	70 947		90 778
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	298 612		227 665
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	142 110		162 251
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	372 059		374 159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 656		4 320
Dettes fiscales et sociales			DY	18 023		54 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	7 834		112
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	544 682		595 140
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	843 295		822 805

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	442 854	471 307
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

GC

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	49 700	FH	35 000	FI	84 700	127 100
Chiffre d'affaires net	FJ	49 700	FK	35 000	FL	84 700	127 100
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	4 500	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	4 987	
Autres produits (1) (11)					FQ	7 505	10
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					101 692	127 110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	9 862	11 670
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	465	209
Salaires et traitements					FY	31 495	38 964
Charges sociales (10)					FZ	11 857	16 522
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	3	
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					53 683	67 365
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					48 009	59 745
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	30 000	46 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP					30 000	46 613
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		3 489
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU						3 489
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					30 000	43 125
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					78 009	102 870

CC

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	135
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	865
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IJ	
Impôts sur les bénéfices		HK	7 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	132 692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	61 745
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	70 947
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	4 987
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES		135	
VNC IMMO CEDEE			1 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

GC

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 2020
votées par l'Associée unique le 30 juin 2021**

PREMIERE DECISION

L'Associé unique approuve les comptes et le bilan arrêtés au 31 décembre 2020, 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 au compte « Report à Nouveau »

- Lequel passera de la somme de.....222 165 €
- A celle de 293 112 €

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

