

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 : 1990 B 16707 Numéro SIREN : 380 034 892 Nom ou dénomination : FINORDEV
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2020 sous le numéro de dépôt 25371

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 01-06-2020

N° DE DEPOT : 025371

N° GESTION : 1990B16707

N° SIREN : 380034892

DENOMINATION : FINORDEV

ADRESSE : 16 rue de Logelbach 75017 Paris

MILLESIME : 2019

Désignation de l'entreprise : FINORDEV		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 16 RUE DE LOGELBACH 75017 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 3 8 0 0 3 4 8 9 2 0 0 0 3 0		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	49 568 21 465
		Fonds commercial (I) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	26 162 47 943
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	337 714 1 180 964
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 542 24 513
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	133 737 74 507
		Immobilisations en cours AV	AW	129 484
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	1 361 471 956
		Créances rattachées à des participations BB	BC	914 660
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	3 385
		Autres immobilisations financières * BH	BI	41 449
TOTAL (II) BJ		BK	550 083 2 910 327	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	7 315
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	45 802
		Autres créances (3) BZ	CA	88 595
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	1 615 379
		Disponibilités CF	CG	2 248 060
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	12 618
TOTAL (III) CJ		CK	4 017 769	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	550 083 6 928 096
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilsations :	Stocks :	Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		FINORDEV		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	3 720 000...	DA	3 720 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	372 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	469 209	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	257 251	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (II)	DL	4 818 460	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	164	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	84 031	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	43 262	
	Dettes fiscales et sociales		DY	106 554	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 875 625	
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 109 636		
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 928 096		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G	2 109 636	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H	164		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : FINORDEV		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (marchandises)*			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
options en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		FINORDEV		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 637	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	341	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 978	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 978)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	106 322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 541 431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 284 180	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	257 251	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	15 924
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	17 798
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
Matériel H.S			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amendes			341			
Abandon de créance retour meilleure fortune			140			
			3 497			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/05/2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 928 096,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 257 251,08 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2020 par les dirigeants.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/05/2020

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 460 410 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	137 623	7 515		145 138
Immobilisations corporelles	1 800 204	88 364	6 108	1 882 461
Immobilisations financières	1 589 532		156 720	1 432 811
TOTAL	3 527 358	95 879	162 828	3 460 410

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 550 083 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	65 133	10 597		75 730
Immobilisations corporelles	378 851	99 907	5 766	472 992
Titres mis en équivalence		1 361		1 361
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	443 984	111 865	5 766	550 083

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	33 965	31 627	2 338	1 ans
Marque finorvest	538	0	538	Non amortiss.
Tableau	4 530	0	4 530	Non amortiss.
Concession parking	32 000	17 941	14 059	30 ans
Usufruit terrain non bâti le fres	69 000	24 360	44 640	21 ans
Freis acquisition usufruit terrai	5 105	1 802	3 302	21 ans
Inst.agenc./constructions	176 685	120 120	56 565	de 7 à 10 ans
Batiment a	324 459	73 886	250 573	30 ans
Batiment b-barbecue	76 060	12 677	63 383	30 ans
Batiment c	558 088	44 223	513 865	de 47 à 50 ans
Batiment d maison gardien	171 321	44 258	127 063	30 ans
Batiment marches d'escalier	11 041	1 840	9 201	30 ans
Batiment espaces verts	86 497	21 199	65 298	de 5 à 10 ans
Batiment g commun	101 832	16 972	84 860	30 ans
Immo.geometre	12 695	2 539	10 156	5 ans
Materiel industriel	26 055	1 542	24 513	10 ans
Instal./agenc.divers	1 940	1 187	753	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	51 455	25 988	25 467	de 4 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	65 276	55 357	9 919	de 2 à 5 ans
Mobiliers	24 359	10 944	13 415	de 3 à 10 ans
Mobilier home	65 213	40 261	24 952	10 ans
Immo.corporel. en cours	129 484	0	129 484	Non amortiss.
TOTAL	2 027 598	548 722	1 478 877	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Charges constatées d'avance = 12 618 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 720 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	60000	62,00	3 720 000

4.2 - Etat des dettes = 2 109 636 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	164	164		
Dettes financières diverses	84 031	84 031		
Fournisseurs	43 262	43 262		
Dettes fiscales & sociales	106 554	106 554		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 875 625	1 875 625		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 109 636	2 109 636		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 32 176 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	164
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	11 096
Dettes fiscales & sociales	20 436
Autres dettes	480
TOTAL	32 176

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/05/2020

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 980 978 E

La chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	963 012	98,17 %
Produits des activités annexes	17 965	1,83 %
TOTAL	980 978	100,00 %

6.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 106 322 E

Niveau da résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-164 123		-164 123
Résultat financier	531 675		531 675
Résultat exceptionnel	-3 978		-3 978
Participation des salariés			
TOTAL	363 573	106 322	257 251

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/05/2020

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	4 000

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	8	0

6.3 - Engagements donnés = 15 924 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	15 924
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	15 924

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/05/2020

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 12 618 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	12 618
TOTAL	12 618

8.2 - Charges à payer = 32 176 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	164
Banques interets courus à payer(51860000)	164
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	11 096
Fourn factures non parvenues.(40810000)	11 096
Dettes fiscales et sociales :	20 436
Pers congés à payer(42820000)	14 796
Org.soc. congés à payer(43820000)	4 262
Org.soc. autres charges à payer(43860000)	1 378
Autres dettes :	480
Deb et cred divers charges à payer(46860000)	480
TOTAL	32 176

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 510 000	3 510 000
b) Nombre d'actions émises	58 500	58 500	58 500		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	980 978	991 254	1 040 828	1 000 658	1 055 427
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	475 438	541 404	787 203	874 210	343 620
c) Impôt sur les bénéfices	106 322	39 654	111 739	179 815	145 683
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	369 116	501 750	675 464	694 395	197 937
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	257 251	410 218	640 681	663 422	67 634
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	6	9	12		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	4	7	11		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	7				
b) Montant de la masse salariale	225 598	238 085	272 282	288 119	301 709
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	61 027	76 337	93 291	110 132	149 653

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

Edité le 15/05/2020

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par le Sté	Cautions et evels donnés par le Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par le Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
LA FONCIERE	324 000	2 047 656	67	216 640	216 640			1 471 314	622 516	216 000
FINORPIERRE 1	12 500	2 020	52	7 604	7 604			6 011		
M.IMMOBILIER	57 000	52 790	100	70 424	70 424				-10 686	
FINOREST	1 000	-1 000	100	1 000	1 000					
CHERCA	199 500	27 726	76	102 539	102 539			3 725	-4 626	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
5156 SCI	2 000		50	1 000	1 000			140 159	102 814	
COMPOINT BUILDING	96 000	10 602	33	4 559	4 559			1 841 374	607 297	
CHENNEVIERES	600	-633 831	50	361	361				466 245	
GAMMA FINORVEST	7 622		50	26 070	26 070			131 579	96 315	
SEP CLICHY			45					4 469	396	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

Edité le 15/05/2020

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (suite)

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenue	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par le Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
FINORGAMMON	1 000		50	500	500			60 042	18 901	
GIE COURCELLES			50					9 919		
FINORMONCCEAU	1 000		50	500	500					
PORFINORDEV			50	5 000	5 000					

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet THANN CONSEIL AUDIT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par FINORDEV,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	6 928 096
Chiffre d'affaires hors taxes	980 978
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	257 251

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

La présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour THANN CONSEIL AUDIT
Fait à PARIS le 15/05/2020

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

FINORDEV

Société par actions simplifiée au capital de 3.720.000 €
Siège social : 16, rue de Logelbach - 75017 PARIS
380 034 892 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MAI 2020

**L'AN DEUX MIL VINGT & le 25 mai à dix heures
au siège social à PARIS**

Les associés de la société « FINORDEV » se sont réunis en Assemblée Générale en application des dispositions statutaires.

Chaque associé a été convoqué verbalement ainsi que l'autorise l'article 26-1 des statuts.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Simon BELLAICHE préside la réunion en sa qualité de Président.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 60.000 actions sur les 60.000 actions de 62€ de nominal, formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence et conformément aux dispositions statutaires, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- La feuille de présence.
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Il rappelle qu'en application de l'article L232-1, IV modifié par la Loi du 10 août 2018, de l'article L123-16 et D123-200, 2° modifié par le décret 2019-539 du 29 mai 2019, la société n'atteignant pas 2 des 3 seuils requis par les dispositions légales, le dirigeant est dispensé de l'établissement d'un rapport de gestion, ce que l'assemblée approuve.

Aussi, il dépose les seuls documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- ◆ L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 Décembre 2019.
- ◆ Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
- ◆ Le rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce.
- ◆ Le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Exposé du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- Approbation desdits comptes et opérations de l'exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Quitus au Président et au Directeur Général.
- Rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce.
- Rémunération du Président, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué,
- Rapport du président sur une opération d'augmentation de capital,
- Augmentation de capital d'un montant de 180.000€ portant celui-ci de 3.720.000€ à 3.900.000€ par incorporation d'une pareille somme à prélever sur le poste « autres réserves » par voie d'augmentation corrélative du montant nominal des 60.000 actions portées de 62€ à 65€
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

RESOLUTIONS PORTANT SUR L'APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31.12.2019

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Président sur les comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par un BENEFICE net comptable de 257.251,08 €.

Elle approuve le montant des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 4.923 € ainsi que l'impôt correspondant pour le montant tel qu'il apparaît dans les comptes.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne en conséquence au Président et au Directeur Général, quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 257.251,08 € de la manière suivante :

- A hauteur de 240.000€ à titre de dividendes aux associés, soit 4 € pour chacune des 60.000 actions composant le capital social ;
- Le solde, soit 17.251,08 € en augmentation du poste « autres réserves » qui est ainsi porté de 469.208,56 € (après distribution du 12 juillet 2019) à 486.459,64 €

L'Assemblée Générale décide que les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter de ce jour, en une ou plusieurs fois en fonction des disponibilités de trésorerie.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte des sommes distribuées à titre de dividende, au titre ou au cours des trois exercices précédents, à savoir :

	Dividendes	Autres revenus distribués (réserves)
Le 12.07.2019		210.000€
Exercice 31/12/2018		
le 03.01.2019	-	210.000 €
Exercice 31/12/2017	187.200 €	-
le 01.03.2018	-	210.000 €
Exercice 31/12/2016	327.600 €	-
le 25.01.2017	-	187.200 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité de votants.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par le président sur les conventions visées par l'article L. 227.10 du Code de commerce, l'Assemblée Générale en approuve les termes.

Elle prend acte des comptes courants d'associés pour les montants tels qu'ils figurent dans les comptes, ainsi que de la rémunération desdits comptes courant versée au cours de l'exercice, soit la somme de 1.819,70€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que :

- aucune rémunération n'a été versée à Monsieur Simon BELLAICHE en contrepartie de son mandat de Président.
- aucune rémunération n'a été versée à Madame Yvonne NAHUM en contrepartie de son mandat de Directeur Général.

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée à Monsieur Raphaël BELLAICHE en contrepartie de son mandat de directeur général délégué, d'un montant de 19.776,24€ brut pour l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS PORTANT SUR L'OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES

CINQUIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur rapport de son président, décide d'augmenter le capital d'une somme de 180.000€ pour le porter de 3.720.000€ à 3.900.000€ par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le poste « autres réserves » ramenant celui-ci de 486.459,64 €, montant auquel il a été porté aux termes de la deuxième résolution ci-dessus, à 306.459,64€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de réaliser l'augmentation de capital ci-dessus, par élévation de la valeur nominale des 60.000 actions composant le capital, portée de 62€ à 65€ chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant la réalisation définitive de l'opération d'augmentation de capital décidée sous les deux dernières résolutions qui précédent, décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts.

« ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté à l'article 6, l'alinéa suivant :



Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale des associés en date du 29 mai 2020 il a été notamment décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 180.000€ par incorporation de pareille somme prélevée sur le poste « autres réserves » portant ledit capital de 3.720.000€ à 3.900.000€ par voie d'élévation du montant nominal de chaque action porté de 62€ à 65€ chacune.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

*Le capital social est fixé à la somme de 3.900.000 €
Il est divisé en 60.000 actions de 65 € chacune, toutes de même rang, souscrites et libérées en totalité.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE DE L'ACTE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et le Directeur Général Délégué.

Monsieur Simon BELLAICHE

