

SA COURBET

59 avenue Victor Hugo

75116 PARIS

## **COMPTES ANNUELS du 01/07/2019 au 30/06/2020**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

***COURBET***

*59 AVENUE VICTOR HUGO*

*75116 PARIS*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1		1	1				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	1		1	1				
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	2 591 560	2 463 907	127 653	84 026	43 626	51.92	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	333		333		333			
Charges constatées d'avance (3)	7 764		7 764	8 819	1 055	11.96		
<b>Total III</b>	2 599 657	2 463 907	135 750	92 846	42 905	46.21		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	2 599 658	2 463 907	135 751	92 847	42 905	46.21		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

2 590 475

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 225 000 )	225 000		225 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	20 840		20 840			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	22 500		22 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	2 914 529		2 305 463		609 067	26.42	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	134 466		609 067		474 601	77.92	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	2 780 654		2 646 189		134 466	5.08	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques			36 153		36 153	100.00
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>			36 153		36 153	100.00
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 879 260		2 674 041		205 219	7.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 037		23 876		3 161	13.24	
Dettes fiscales et sociales	10 109		4 966		5 143	103.56	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	2 916 405		2 702 883		213 523	7.90
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		135 751		92 847		42 905	46.21

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

110 067

101 206

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			36 153			36 153	
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			36 153			36 153	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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 *			12 059	30 337		18 278	60.25
Impôts, taxes et versements assimilés			2 402	2 532		130	5.12
Salaires et traitements			24 000	24 000			
Charges sociales			9 058	9 041		17	0.19
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				1		1	100.00
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			47 519	65 910		18 391	27.90
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			11 366	65 910		54 544	82.75
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	31 476		27 808		3 668	13.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	31 476		27 808		3 668	13.19
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	140 546		557 235		416 689	74.78
Intérêts et charges assimilées (4)	13 916		13 729		187	1.36
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	154 462		570 964		416 502	72.95
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	122 986		543 156		420 170	77.36
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	134 353		609 067		474 714	77.94
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113				113	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	113				113	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	113				113	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	67 629		27 808		39 821	143.20
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	202 094		636 875		434 780	68.27
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	134 466		609 067		474 601	77.92

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 31 476 27 808  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 13 359 13 290

COURBET