

SA COURBET

59 avenue Victor Hugo

75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *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 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1		1	1				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1		1	1				
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 (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	2 642 586	1 641 502	1 001 084	127 653	873 432	684.22	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités				333	333	100.00		
Charges constatées d'avance (3)	7 764		7 764	7 764				
Total III	2 650 350	1 641 502	1 008 848	135 750	873 098	643.17		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 650 351	1 641 502	1 008 849	135 751	873 098	643.16		

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

1 641 502

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2021	12	30/06/2020	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						
	Réserves						
	Réserve légale	22 500		22 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	3 048 995		2 914 529		134 466	4.61	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	773 390		134 466		907 856	675.16	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	2 007 264		2 780 654		773 390	27.81	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 982 462		2 879 260		103 202	3.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 729		27 037		6 308	23.33	
Dettes fiscales et sociales	12 922		10 109		2 814	27.83	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 016 113		2 916 405		99 708	3.42
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 008 849		135 751		873 098	643.16	

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

106 950

110 067

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				36 153		36 153	100.00
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)				36 153		36 153	100.00
Charges d'exploitation (2)							
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 *			21 298	12 059		9 239	76.61
Impôts, taxes et versements assimilés			2 776	2 402		374	15.59
Salaires et traitements			25 800	24 000		1 800	7.50
Charges sociales			10 968	9 058		1 910	21.08
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			333			333	
Total des Charges d'exploitation (II)			61 176	47 519		13 656	28.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 176	11 366		49 809	438.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		26 027		31 476	5 450	17.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		822 405			822 405	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		848 432		31 476	816 955	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				140 546	140 546	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)		13 866		13 916	51	0.36
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		13 866		154 462	140 597	91.02
2. Résultat financier (V-VI)		834 566		122 986	957 552	778.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		773 390		134 353	907 743	675.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				113	113	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				113	113	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				113	113	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		848 432		67 629	780 803	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		75 041		202 094	127 053	62.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		773 390		134 466	907 856	675.16

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 26 027 31 476
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 13 489 13 359

COURBET