

SA COURBET

59 avenue Victor Hugo

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/07/2018 au 30/06/2019

- *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 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 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	2 407 387	2 323 361	84 026	251 630	167 603	66.61	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités				1 621	1 621	100.00		
Charges constatées d'avance (3)	8 819		8 819	1 973	6 846	346.96		
Total III	2 416 207	2 323 361	92 846	255 224	162 379	63.62		
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)	2 416 208	2 323 361	92 847	255 225	162 379	63.62		

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

2 405 704

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2019	12	30/06/2018	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	2 305 463		1 909 403		396 060	20.74	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	609 067		396 060		213 007	53.78	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	2 646 189		2 037 122		609 067	29.90	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	36 153		36 153			
	Provisions pour charges						
	Total III	36 153		36 153			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 674 041		2 238 864		435 177	19.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 876		13 171		10 704	81.27	
Dettes fiscales et sociales	4 966		4 159		807	19.39	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 702 883		2 256 195		446 688	19.80
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	92 847		255 225		162 379	63.62	

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

101 206

17 331

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 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							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
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 *			30 337	13 953	16 384	117.43	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 532	1 413	1 118	79.11	
Salaires et traitements			24 000	19 000	5 000	26.32	
Charges sociales			9 041	7 116	1 925	27.05	
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		
Total des Charges d'exploitation (II)			65 910	41 482	24 428	58.89	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 910	41 482	24 428	58.89	
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	
	30/06/2019	12	30/06/2018	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)	27 808		28 230		422	1.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	27 808		28 230		422	1.50
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	557 235		366 126		191 109	52.20
Intérêts et charges assimilées (4)	13 729		16 682		2 953	17.70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	570 964		382 808		188 157	49.15
2. Résultat financier (V-VI)	543 156		354 578		188 579	53.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	609 067		396 060		213 007	53.78
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	27 808		28 230		422	1.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	636 875		424 290		212 585	50.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	609 067		396 060		213 007	53.78

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

27 808 28 230
13 290 16 682

COURBET

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		1		1		
26100100 TITRES EDITIONS DE L'HERNE		1		1		
Total II		1		1		
AUTRES CREANCES	84 026		251 630		167 603	66.61
40100000 FOURNISSEURS			475		475	100.00
42100000 REMUNERATIONS DUES	266				266	
45100100 C/C EDITIONS DE L'HERNE	2 377 896		1 987 966		389 930	19.61
45180100 INT C/C EDITIONS DE L'HERNE	27 808		28 230		422	1.50
46701000 DEBITEUR BOUYGUES BATIMENT	1 084		1 084			
47100000 COMPTE D ATTENTE	333				333	
49510100 PROV DEPREC C/C EDITIONS DE L'	2 323 361		1 766 126		557 235	31.55
DISPONIBILITES			1 621		1 621	100.00
51242000 SOCIETE GENERALE			1 621		1 621	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 819		1 973		6 846	346.96
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	8 819		1 973		6 846	346.96
Total III	92 846		255 224		162 379	63.62
TOTAL GENERAL	92 847		255 225		162 379	63.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
CAPITAL	225 000		225 000			
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	225 000		225 000			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	20 840		20 840			
10410000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	20 840		20 840			
RESERVE LEGALE	22 500		22 500			
10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	22 500		22 500			
REPORT A NOUVEAU	2 305 463		1 909 403		396 060	20.74
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	2 305 463		1 909 403		396 060	20.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	609 067		396 060		213 007	53.78
Total I	2 646 189		2 037 122		609 067	29.90
PROVISIONS POUR RISQUES	36 153		36 153			
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	36 153		36 153			
Total III	36 153		36 153			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 674 041		2 238 864		435 177	19.44
16810000 AUTRES EMPRUNT PADIR	71 925				71 925	
16888000 INTERET SUR EMPRUNT PADIR	440				440	
45100200 C/C LAUREAN	1 324 983		1 314 672		10 312	0.78
45100300 C/C AD	1 263 404		907 511		355 893	39.22
45180200 INT C/C LAUREAN	13 290		16 682		3 392	20.34
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 876		13 171		10 704	81.27
40100000 FOURNISSEURS	5 210		5 643		433	7.67
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	18 665		7 528		11 137	147.95
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 966		4 159		807	19.39
43100000 URSSAF	2 208		2 212		4	0.17
43720000 RETRAITE	1 185		1 120		64	5.75
43730000 PREVOYANCE	95		95		1	0.63
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100		148		48	32.38
43781000 TAXE SUR LES SALAIRES	543		547		4	0.74
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	797				797	
44862000 CHG A PAYER T PROFESS	38		38			
Total IV	2 702 883		2 256 195		446 688	19.80
TOTAL GENERAL	92 847		255 225		162 379	63.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 337	13 953			16 384	117.43
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 009	1 607			597	37.17
62260000 HONORAIRES	24 819	9 198			15 621	169.83
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	3 494	1 126			2 367	210.17
62780000 FRAIS BANCAIRES	965	1 389			424	30.53
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	50	632			582	92.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 532	1 413			1 118	79.11
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 182	1 095			1 087	99.25
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	142	130			12	9.26
63330000 FORMATION CONTINUE	132	112			20	17.65
63511000 CFE	76	77			1	0.65
SALAIRES ET TRAITEMENTS	24 000	19 000			5 000	26.32
64110000 SALAIRE BRUT	24 000	19 000			5 000	26.32
CHARGES SOCIALES	9 041	7 116			1 925	27.05
64510000 URSSAF	5 818	4 611			1 207	26.17
64520000 PREVOYANCE	381	301			80	26.58
64531000 RETRAITE	2 842	2 204			638	28.94
AUTRES CHARGES	1				1	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1				1	
Total des Charges d'exploitation	65 910	41 482			24 428	58.89
Résultat d'exploitation	65 910	41 482			24 428	58.89
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	27 808	28 230			422	1.50
76385000 REVENUS DES C/C	27 808	28 230			422	1.50
Total des Produits financiers	27 808	28 230			422	1.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	557 235	366 126			191 109	52.20
68661000 PROVISION COMPTE COURANT	557 235	366 126			191 109	52.20
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 729	16 682			2 953	17.70
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	440				440	
66150000 INTERETS CPTE COURANTS	13 290	16 682			3 392	20.34
Total des Charges financières	570 964	382 808			188 157	49.15
Résultat financier	543 156	354 578			188 579	53.18
Résultat courant avant impôts	609 067	396 060			213 007	53.78
Total des produits	27 808	28 230			422	1.50
Total des charges	636 875	424 290			212 585	50.10
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	609 067	396 060			213 007	53.78