

RCS : DAX
Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00076
Numéro SIREN : 390 217 818
Nom ou dénomination : COURTES ALIS

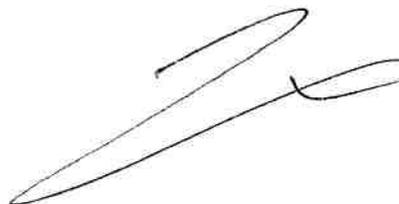
Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2021 sous le numéro de dépôt 5021

COURTES ALIS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 92 600 euros
Siège social : 1 Place Robert Lassalle
40140 SOUSTONS
390 217 818 RCS DAX

BILAN – COMPTE DE RESULTAT – ANNEXE

exercice clos le 31 décembre 2020

Pour copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

BILAN - ACTIF

31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/19
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24 852	21 573	3 279	6 558
Fonds commercial (1)	123 626		123 626	123 626
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	181 379	135 291	46 088	59 105
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 400		3 400	3 400
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 722		2 722	2 722
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	335 979	156 864	179 115	195 411
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	70 291		70 291	55 301
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				1 328
Autres créances (3)	2 320 899		2 320 899	2 486 671
Fournisseurs débiteurs	250		250	1 200
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	228 476		228 476	76 485
Charges constatées d'avance (3)	1 516		1 516	2 618
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 621 433		2 621 433	2 623 603
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 957 412	156 864	2 800 548	2 819 014

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

27 000

27 000

BILAN - PASSIF

31/12/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 92 600)	92 600	92 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écart de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	9 260	9 260
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	94 825	94 825
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 236	27 314
SITUATION NETTE	218 921	223 999
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	218 921	223 999
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	219 162	15 020
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	14 560	14 426
Fournisseurs, factures non parvenues	19 033	160 685
Dettes fiscales et sociales	102 941	96 486
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	2 225 930	2 308 398
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 581 627	2 595 015
Écart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 800 548	2 819 014
	433	6 879
	2 581 194	2 588 136

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2020

	Du 01/01/20		Du 01/10/18		Variation	
	Au 31/12/20	% CA	Au 31/12/19	% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	882 111	100	1 242 992	100	-360 880	-29
Montant net du chiffre d'affaires	882 111	100	1 242 992	100	-360 880	-29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 572		-1 572	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 791	1	9 599	1	-808	-8
Autres produits	2 055		140		1 915	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	892 957	101	1 254 304	101	-361 347	-29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	397 176	45	492 736	40	-95 560	-19
Impôts, taxes et versements assimilés	9 014	1	16 750	1	-7 736	-46
Salaires et traitements	334 875	38	522 362	42	-187 486	-36
Charges sociales	107 822	12	172 161	14	-64 339	-37
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	16 296	2	19 624	2	-3 328	-17
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 348		121		1 228	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	866 532	98	1 223 753	98	-357 221	-29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 425	3	30 551	2	-4 125	-14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/10/18 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	165		960		-795	-83
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	165		960		-795	-83
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	430		379		51	13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	430		379		51	13
RÉSULTAT FINANCIER	-265		581		-846	-146
RÉSULTAT COURANT avant impôts	26 160	3	31 131	3	-4 971	-16
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 924		3 817		107	3
TOTAL DES PRODUITS	893 122	101	1 255 264	101	-362 142	-29
TOTAL DES CHARGES	870 886	99	1 227 949	99	-357 063	-29
Bénéfice ou Perte	22 236	3	27 314	2	-5 078	-19

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			NA
COMMENTAIRES	0		

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 800 547.56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 22 235.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 19/05/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

EVENEMENT DE LA COVID 19

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID 19) a des impacts significatifs sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entité a constaté une forte baisse de chiffre d'affaires.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Report des échéances sociales
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

31/12/2020

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :**Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Install, Agencements, Aménagts	8 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans
- Mobilier	6 à 8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31/12/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce Soustons	15 245			15 245
Fonds de commerce Dax	81 381			81 381
Droit au bail Soustons	12 000			12 000
Droit au bail Hossegor	15 000			15 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	123 626			123 626
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	123 626			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	148 478		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	121 903		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	15 124		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	44 351		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
	TOTAL		181 379		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 400		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		2 722		
	TOTAL		6 122		
TOTAL GENERAL			335 979		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		148 478	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		121 903	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		15 124	
		Mat. bureau, inform., mobilier		44 351	
		Emb. récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
	TOTAL			181 379	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence			3 400	
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			2 722	
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL			6 122	
TOTAL GENERAL				335 979	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	18 294	3 279		21 573
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agenc. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		69 625	9 397		79 022
Matériel de transport		15 124			15 124
Mat. bureau et informatiq., mob.		37 525	3 620		41 145
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	122 274	13 017		135 291
	TOTAL GENERAL	140 568	16 296		156 864

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

31/12/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL				
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 722		2 722
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	70 291	70 291	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	39	39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	11 866	11 866	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	83 071	83 071		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 226 173	2 226 173		
Charges constatées d'avance	1 516	1 516		
TOTAUX		2 395 679	2 392 956	2 722
Renvois (1)	Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
Renvois (2)	des			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

**COMPTES RÉGULARISATION ACTIF**

31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 516
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	1 516

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	926.00	100.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	926.00	100.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		94 825
Résultat de l'exercice précédent		27 314
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	122 139
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		27 314
Autres répartitions		
Report à nouveau		94 825
	TOTAL DES AFFECTATIONS	122 139

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	219 162	218 730	433	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	33 593	33 593		
Personnel & comptes rattachés	32 899	32 899		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	46 915	46 915		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	15 985	15 985		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 142	7 142		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 225 930	2 225 930		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 581 627	2 581 194	433	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	212 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	8 128			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	283
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 033
Dettes fiscales et sociales	48 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	991
TOTAL DES CHARGES À PAYER	68 925

ENGAGEMENTS

31/12/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 23 397.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1.31 %

Départ volontaire à 65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

Fin des contrats de prêt en 2022

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	571					571
Assurances à échoir	17					17
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	589					589
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	589					589

ENGAGEMENTS REÇUS

PGE : CAUTION BPIFRANCE

LES EFFECTIFS

31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	10.00	
Ingénieurs et cadres	1.00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	9.00	
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Intégration de la balance mandant dans la comptabilité générale de l'agence immobilière :

Les comptes 4672200 correspondent aux sommes dues au 31/12/2020 aux propriétaires au titre de l'activité gérance. Ces sommes représentent 102 477€.

En contrepartie, le compte bancaire de l'activité gérance s'élève à 96 755 €.

Les comptes 46713 correspondent aux sommes détenues pour le compte des copropriétés au titre de l'activité syndic, la contrepartie étant le compte 467230. Ce solde s'élève au 31/12/2020 à 2 101 072€.

Le compte 46714 correspond au solde du compte séquestre (46724) au titre de l'activité transaction : il s'agit d'acomptes versés pour l'acquisition des biens par les investisseurs. Ce compte s'élève au 31/12/2020 à 20 700€.

COURTES ALIS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 92 600 euros
Siège social : 1 Place Robert Lassalle
40140 SOUSTONS
390 217 818 RCS DAX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2020
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 22 235,95 euros en totalité à l'associé unique, à titre de dividende.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2021.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2019	27 314,29 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2018	79 720,42 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2017	89 650,39 euros	0,00 euros	0,00 euros	

Pour copie certifiée conforme

COURTÈS GROUPE
166 avenue de la Ferme de Fatigue
40000 MONT DE MARSAN
Tel : 05 58 58 30 00
Mail : contact@courtesgroupe.fr
RCS Mont-de-Marsan : 824 775 985

Le Président
Monsieur Jean-Claude COURTÈS

COURTÈS ALIS

11 Avenue M. de La Croix
40100 DAX
Tel : 05 58 58 30 00
Mail : contact@courtesgroupe.fr
RCS Dax : 390.217.818