

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00690

Numéro SIREN : 395 283 450

Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE DE L ILL

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2021 sous le numéro de dépôt 13168

*Certifié conforme*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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	1 708	1 283	425	852	427	50.14
	Fonds commercial (1)	1 172 121		1 172 121	1 172 121		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	209 989	81 181	128 808	92 292	36 516	39.57
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	20 030		20 030	20 060	30	0.15	
<b>Total II</b>	1 403 848	82 464	1 321 384	1 285 325	36 059	2.81	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	135 647		135 647	130 816	4 831	3.69
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 512		1 512		1 512	
	<b>Créances (3)</b>						
Clients et comptes rattachés	583 799	189 576	394 223	424 608	30 385	7.16	
Autres créances	4 879		4 879	11 792	6 913	58.63	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	754 202		754 202	338 561	415 641	122.77	
Charges constatées d'avance (3)	20 300		20 300	16 565	3 736	22.55	
<b>Total III</b>	1 500 338	189 576	1 310 763	922 342	388 421	42.11	
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>	2 904 186	272 039	2 632 147	2 207 667	424 480	19.23	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 341 400 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	341 400	341 400		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	34 140	34 140		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	800 000	794 000	6 000	0.76
	Report à nouveau	870	473	397	83.87
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	243 994	241 397	2 597	1.08
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	1 420 404	1 411 410	8 994	0.64	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	514 883	78 152	436 732	558.83
	Concours bancaires courants	558	436	122	28.08
	Emprunts et dettes financières diverses	148 511	69 480	79 031	113.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 479	10 268	7 789	75.86
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 133	35 888	2 754	7.67	
Dettes fiscales et sociales	398 604	480 293	81 690	17.01	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 631	111	2 520	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	110 944	121 630	10 686	8.79
	<b>Total IV</b>	1 211 743	796 257	415 486	52.18
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 632 147	2 207 667	424 480	19.23

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

1 126 087

732 815

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	1	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NS
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>		
Principes et conventions générales	1	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	1	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>		
Etat des immobilisations	2	
Etat des amortissements	2	
Etat des provisions	3	
Etat des échéances des créances et des dettes	3	
Composition du capital social	3	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial	4	
Autres immobilisations incorporelles	4	
Evaluation des immobilisations corporelles	4	
Evaluation des amortissements	4	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours	5	
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NS
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	5	
Dépréciation des créances	5	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Disponibilités en Euros	5	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	5	
Charges à payer	5	
Charges et produits constatés d'avance	6	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NS
Subventions d'équipement		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

page

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires	6	
Rémunération des dirigeants	6	
Ventilation de l'effectif moyen	6	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NS
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		NS
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire		NA
Valorisation des contributions volontaires		NA
Honoraires des commissaires aux comptes		NA

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

Dettes garanties par des sûretés réelles		NS
Montant des engagements financiers		NS
Informations en matière de crédit bail	7	
Engagement en matière de pensions et retraites	7	
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NS
Identité des sociétés mères consolidant les comptes		NA
Liste des filiales et participations		NS

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels	8	
Transferts de charges		NS
Frais accessoires d'achat		NS
Valeurs mobilières		NS
Produits et charges sur exercices antérieurs		NS
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices		NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 174 914		
Installations générales agencements aménagements divers	101 981		
Matériel de transport	34 000		58 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 166		3 127
<b>TOTAL</b>	<b>197 147</b>		<b>61 240</b>
Prêts, autres immobilisations financières	20 060		
<b>TOTAL</b>	<b>20 060</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 392 121</b>		<b>61 240</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 085	1 173 829	1 173 829
Installations générales agencements aménagements divers			101 981	101 981
Matériel de transport		34 000	58 113	58 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 398	49 894	49 894
<b>TOTAL</b>		<b>48 398</b>	<b>209 989</b>	<b>209 989</b>
Prêts, autres immobilisations financières		30	20 030	20 030
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>20 030</b>	<b>20 030</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 513</b>	<b>1 403 848</b>	<b>1 403 848</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 941	427	1 085	1 283
Installations générales agencements aménagements divers	18 647	10 146		28 793
Matériel de transport	34 000	8 534	34 000	8 534
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 208	6 045	14 398	43 854
<b>TOTAL</b>	<b>104 854</b>	<b>24 725</b>	<b>48 398</b>	<b>81 181</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 796</b>	<b>25 152</b>	<b>49 483</b>	<b>82 464</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	427				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 146				
Matériel de transport	8 534				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 045				
<b>TOTAL</b>	<b>24 725</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 152</b>				

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	213 353	30 480	54 257		189 576
<b>TOTAL</b>	213 353	30 480	54 257		189 576
<b>TOTAL GENERAL</b>	213 353	30 480	54 257		189 576
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		30 480	54 257		

### Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 030		20 030
Clients douteux ou litigieux	269 449	269 449	
Autres créances clients	314 350	314 350	
Personnel et comptes rattachés	1 490	1 490	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 389	3 389	
Charges constatées d'avance	20 300	20 300	
<b>TOTAL</b>	629 008	608 978	20 030

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	405 558	405 558		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	109 883	24 227	83 471	2 185
Fournisseurs et comptes rattachés	33 133	33 133		
Personnel et comptes rattachés	137 958	137 958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 640	113 640		
Impôts sur les bénéfices	212	212		
Taxe sur la valeur ajoutée	138 631	138 631		
Autres impôts taxes et assimilés	8 163	8 163		
Groupe et associés	148 511	148 511		
Autres dettes	2 631	2 631		
Produits constatés d'avance	110 944	110 944		
<b>TOTAL</b>	1 209 264	1 123 608	83 471	2 185
Emprunts souscrits en cours d'exercice	459 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 337			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	14 595			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	150.0000	2 276			2 276

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
Fonds de commerce	1 172 121			1 172 121	
Total	1 172 121			1 172 121	

Le fonds commercial/clientèle est constitué des éléments non identifiables de fonds de commerce acquis par la société.

Ce fonds commercial/clientèle concourt au maintien et au développement de l'activité de la société exploitant ces actifs. Sa durée d'utilisation n'est pas limitée au regard des critères inhérents à son utilisation. Aucun amortissement ou dépréciation n'est nécessaire conformément au règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	1 708	25.00

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	50
Agencements et aménagements	Linéaire	10
Installations techniques	Linéaire	5
Matériels et outillages	Linéaire	5
Matériel de transport	Linéaire	5
Matériel de bureau	Linéaire	4
Mobilier	Linéaire	10

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **Evaluation des produits et en cours**

(PCG Art. 831-2)

Les en cours de prestations sont déterminés selon le temps passé au 30 septembre 2020 sur lequel est appliqué un coût horaire.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 637
Total	8 637

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	558
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 862
Dettes fiscales et sociales	201 388
Autres dettes	2 520
Total	218 327

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		20 300
Total		20 300
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		110 944
Total		110 944

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur géographique		Montant
Chiffre d'affaires France		1 877 578
Chiffre d'affaires étranger		19 490
Total		1 897 068

#### **Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La divulgation de cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

#### **Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	14
Total	18

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				42 233	42 233
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				11 918	11 918
- dotations de l'exercice				8 447	8 447
Total				20 365	20 365
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				25 659	25 659
- exercice				11 313	11 313
Total				36 973	36 973
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 599	6 599
Total				6 599	6 599
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				422	422
Total				422	422
Montant en charge sur l'exercice				11 313	11 313

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			123 844

L'engagement financier représenté par les indemnités de départ à la retraite par le personnel salarié n'a pas donné lieu à des écritures comptables. La méthode de détermination retenue pour cette valorisation est la suivante :

- Ancienneté entre 2 et 10 ans ==> 1/10ème du salaire moyen mensuel
- Ancienneté au-delà de 10 ans ==> 1/10ème + 1/15ème du salaire moyen mensuel.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produit de cession des immobilisations	4 700	77520000
Total	4 700	
Charges exceptionnelles		
- Majoration fournisseurs	5	67180000
Total	5	

**FIDUCIAIRE DE L'ILL**  
**Société par actions simplifiée au capital de 341 400 euros**  
**Siège social : 18 rue du Rhône, 67100 STRASBOURG**  
**395283450 STRASBOURG**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 MARS 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 243 993,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	243 993,78 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	869,97 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	244 863,75 euros
➤ Au compte « Réserve facultative » qui s'élève ainsi à 809 000,00 euros	9 000 euros
➤ Au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à 863,75 euros	863,75 euros
➤ A titre de dividendes Soit 103,25 € par action	235 000 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seront de 1 185 403,75 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 1 135,76 €
- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 233 864,24 €

Nous vous informons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes

physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividende réalisées au cours des trois derniers exercices sont les suivantes :

- Exercice clos le 30/09/2019 : 235 000 € soit 103,25 € par action
- Exercice clos le 30/09/2018 : 190 000 € soit 83,48 € par action
- Exercice clos le 30/09/2017 : 190 000 € soit 83,48 € par action

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Le Président'.