

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00577

Numéro SIREN : 491 199 097

Nom ou dénomination : CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D ALSACE

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2022 sous le numéro de dépôt 5313

Bilan

06 B 577

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS Date d'enregistrement au Greffe N° DU DÉPÔT 22 B 5313 LE GREFFIER					
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	33 669	30 375	3 293	5 243	- 1 950
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 107	1 432	675	1 377	- 702
Autres immobilisations corporelles	478 178	293 192	184 986	167 375	17 611
Immobilisations en cours	7 500		7 500		7 500
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	40 000		40 000		40 000
Autres immobilisations financières	400		400	400	
TOTAL (I)	561 853	324 999	236 854	174 396	62 458
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	36 178		36 178	38 808	- 2 630
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	836 665	39 917	796 748	761 993	34 755
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	745		745	903	- 158
. Personnel					
. Organismes sociaux				552	- 552
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 325	- 5 325
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 794		3 794	11 132	- 7 338
. Autres	8 631		8 631	6 118	2 513
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement				29	- 29
Disponibilités	805 107		805 107	885 854	- 80 747
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	23 084		23 084	21 713	1 371
TOTAL (II)	1 714 203	39 917	1 674 286	1 732 428	- 58 142
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 276 057	364 916	1 911 141	1 906 824	4 317

Pour copie certifiée conforme

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	500 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	50 000	50 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	6 246	2 675	3 571
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	268 532	243 571	24 961
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	824 777	796 246	28 531
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		132 517	- 132 517
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		132 517	- 132 517
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	55	50	5
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	82 759	4 034	78 725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127 406	134 720	- 7 314
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 828	53 643	- 24 815
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	264 847	236 414	28 433
. Organismes sociaux	165 952	157 685	8 267
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 749		4 749
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	169 243	164 258	4 985
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 864	20 280	- 7 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 423	7 464	8 959
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	213 239	199 513	13 726
TOTAL (IV)	1 086 364	978 081	108 303
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 911 141	1 906 824	4 317



Annexes légales aux comptes annuels

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

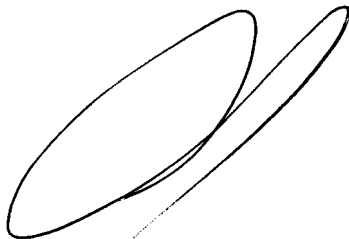
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 1 911 140,90 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 268 531,72 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Pour copie certifiée conforme



CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
SOMMAIRE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réserve aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.6.1 - Sans Impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	33 669		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	2 107		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	179 476		7 699
Autres install., agencements, aménagements	56 900		60 999
Matériel de transport	206 510		25 626
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			7 500
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	444 992		101 824
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	400		40 000
TOTAL	400		40 000
TOTAL GENERAL	479 061		141 824

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			33 669	33 669
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			2 107	2 107
Install. techniques, matériel, outillages industriels			187 175	187 175
Autres install., agencements, aménagements			60 999	60 999
Matériel de transport		56 900	230 004	228 290
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 132		
Emballages récupérables et divers			7 500	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		59 032	487 785	478 570
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			40 400	
Prêts et autres immobilisations financières			40 400	
TOTAL			80 800	
TOTAL GENERAL		59 032	561 853	512 239

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	28 425	1 950		30 375
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	730	702		1 432
Installations, agencements divers	92 568	27 994		120 562
Matériel de transport	36 890	11 680	45 046	3 524
Matériel de bureau, informatique, mobilier	146 052	25 185	2 132	169 106
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	276 240	65 561	47 178	294 624
TOTAL GENERAL	304 665	67 511	47 178	324 999

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 950				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	702				
Installations, agencements divers	27 994				
Matériel de transport	11 680				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	25 185				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	65 561				
TOTAL GENERAL	67 511				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	132 517		132 517	
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	132 517		132 517	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	64 889	39 917	64 889	39 917
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	64 889	39 917	64 889	39 917
TOTAL GENERAL	197 406	39 917	197 406	39 917
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		39 917	197 406	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	40 000		40 000
Autres immobilisations financières	400		400
Clients douteux ou litigieux	75 672	75 672	
Autres créances clients	760 993	760 993	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	3 794	3 794	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 376	9 376	
Charges constatées d'avance	23 084	23 084	
TOTAL GENERAL	913 319	872 919	40 400
Montant des prêts accordés dans l'exercice	40 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	55	55		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 828	28 828		
Personnel et comptes rattachés	264 847	264 847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 952	165 952		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	4 749	4 749		
- T.V.A.	169 243	169 243		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 864	12 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82 759	82 759		
Autres dettes	16 423	16 423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	213 239	213 239		
TOTAL GENERAL	958 958	958 958		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS24 av de Bâle 68300 SAINT-LOUIS

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 970 184	2 885 638	3 025 671	3 013 836	2 993 931
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	278 534	407 746	427 453	485 319	406 538
c) Impôt sur les bénéfices	99 980	89 875	90 059	87 436	107 427
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	178 554	317 871	337 394	397 883	299 111
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	268 532	243 571	269 062	227 339	213 554
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 490 078	1 356 232	1 315 886	1 413 156	1 413 122
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	634 270	550 577	602 577	577 550	572 524

Observations complémentaires

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. <i>- Filiales non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i> <i>- Participations non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE
Société par Actions Simplifiée d'Expertise-comptable et de Commissaires aux comptes
au capital de 500.000 euros
Inscrite au Tableau de l'Ordre des experts-comptables de la Région Alsace
sous le numéro 18 00002489 01
et auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Colmar
Siège social : 24, avenue de Bâle 68300 SAINT-LOUIS
RCS MULHOUSE TI 491 199 097

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

[...]

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 268.532.- euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	268.532.- euros
------------------------	-----------------

Prélèvements aux réserves :

Aux autres réserves, soit	1.468.- euros
---------------------------	---------------

Distribution	270.000 euros
--------------	---------------

Totaux	270.000 euros	270.000 euros
---------------	----------------------	----------------------

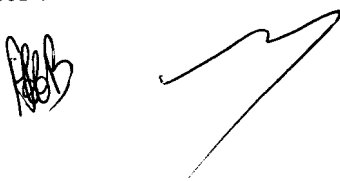
Il reviendra par conséquent à chacune des 500.000 actions composant le capital social un dividende unitaire de 0,54 €, mis en paiement dans les 30 jours de l'assemblée générale.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, à un prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

En cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, à l'abattement mentionné au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts et calculé sur la totalité de son montant.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :



Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2020	240 000 €	0 €	0 €
30/09/2019	270 000 €	0 €	0 €
30/09/2018	230 000 €	0 €	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, 500 000 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenue.

[...]

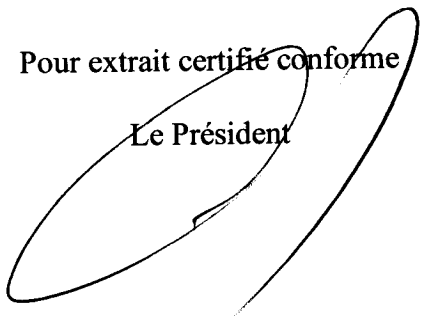
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, 500 000 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenue.

.....
Pour extrait certifié conforme

Le Président



Stratégie Gestion Expertise Sarl

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'impression au Greffe
N° DU DÉPÔT
LE GREFFIER

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 24 Avenue de Bâle
68 300 SAINT LOUIS

R.C.S MULHOUSE : TI 491 199 097

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2021

Cabinet STRATEGIE GESTION EXPERTISE

Siège social : 1 allée de Stockholm 67300 SCHILTIGHEIM

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de COLMAR

Stratégie Gestion Expertise Sarl

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 34 000 €
Espace Européen de l'Entreprise 1 allée de Stockholm 67 300 SCHILTIGHEIM
Immatriculé au registre de Tribunal de Commerce de Strasbourg TI 502 825 508
Numéro TVA FR 48502825508

Stratégie Gestion Expertise Sarl

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 24 Avenue de Bâle
68 300 SAINT LOUIS

R.C.S MULHOUSE : TI 491 199 097

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos au 30 septembre 2021
--

Aux associés,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Stratégie Gestion Expertise Sarl

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 34 000 €
Espace Européen de l'Entreprise 1 allée de Stockholm 67 300 SCHILTIGHEIM
Immatriculé au registre de Tribunal de Commerce de Strasbourg TI 502 825 508
Numéro TVA FR 48502825508

Stratégie Gestion Expertise Sarl

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont indiquées dans le présent rapport dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

La présentation d'ensemble des comptes et les options retenues dans le choix des méthodes comptables n'appellent pas de notre part de commentaires particuliers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

IV. Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Stratégie Gestion Expertise Sarl

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 34 000 €
Espace Européen de l'Entreprise 1 allée de Stockholm 67 300 SCHILTIGHEIM
Immatriculé au registre de Tribunal de Commerce de Strasbourg TI 502 825 508
Numéro TVA FR 48502825508

Stratégie Gestion Expertise Sarl

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Stratégie Gestion Expertise Sarl

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 34 000 €
Espace Européen de l'Entreprise 1 allée de Stockholm 67 300 SCHILTIGHEIM
Immatriculé au registre de Tribunal de Commerce de Strasbourg TI 502 825 508
Numéro TVA FR 48502825508

Stratégie Gestion Expertise Sarl

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Schiltigheim, le 15 mars 2022

Commissaire aux Comptes
STRATEGIE GESTION EXPERTISE

Jean-Christophe CLERJAUD

Stratégie Gestion Expertise Sarl

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 34 000 €
Espace Européen de l'Entreprise 1 allée de Stockholm 67 300 SCHILTIGHEIM
Immatriculé au registre de Tribunal de Commerce de Strasbourg TI 502 825 508
Numéro TVA FR 48502825508

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	33 669	30 375	3 293	5 243	- 1 950
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 107	1 432	675	1 377	- 702
Autres immobilisations corporelles	478 178	293 192	184 986	167 375	17 611
Immobilisations en cours	7 500		7 500		7 500
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	40 000		40 000		40 000
Autres immobilisations financières	400		400	400	
TOTAL (I)	561 853	324 999	236 854	174 396	62 458
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	36 178		36 178	38 808	- 2 630
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	836 665	39 917	796 748	761 993	34 755
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	745		745	903	- 158
. Personnel					
. Organismes sociaux				552	- 552
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 325	- 5 325
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 794		3 794	11 132	- 7 338
. Autres	8 631		8 631	6 118	2 513
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement				29	- 29
Disponibilités	805 107		805 107	885 854	- 80 747
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	23 084		23 084	21 713	1 371
TOTAL (II)	1 714 203	39 917	1 674 286	1 732 428	- 58 142
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 276 057	364 916	1 911 141	1 906 824	4 317

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
SOMMAIRE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réserve aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

1.6.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS 24 av de Bâle 68300 SAINT-LOUIS

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	33 669		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	2 107		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	179 476		7 699
Autres install., agencements, aménagements	56 900		60 999
Matériel de transport	206 510		25 626
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			7 500
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	444 992		101 824
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	400		40 000
TOTAL	400		40 000
TOTAL GENERAL	479 061		141 824

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			33 669	33 669
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			2 107	2 107
Install. techniques, matériel, outillages industriels			187 175	187 175
Autres install., agencements, aménagements			60 999	60 999
Matériel de transport		56 900	230 004	228 290
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 132		
Emballages récupérables et divers			7 500	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		59 032	487 785	478 570
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			40 400	
TOTAL			40 400	
TOTAL GENERAL		59 032	561 853	512 239

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	28 425	1 950		30 375
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	730	702		1 432
Install. techniques, matériel et outill. industriels	92 568	27 994		120 562
Installations, agencements divers	36 890	11 680	45 046	3 524
Matériel de transport	146 052	25 185	2 132	169 106
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	276 240	65 561	47 178	294 624
TOTAL GENERAL	304 665	67 511	47 178	324 999

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 950				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	702				
Install. tech., matériel, outill. industriels	27 994				
Installations, agencements divers	11 680				
Matériel de transport	25 185				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	65 561				
TOTAL GENERAL	67 511				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	132 517		132 517	
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	132 517		132 517	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	64 889	39 917	64 889	39 917
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	64 889	39 917	64 889	39 917
TOTAL GENERAL	197 406	39 917	197 406	39 917
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		39 917	197 406	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	40 000		40 000
Autres immobilisations financières	400		400
Clients douteux ou litigieux	75 672	75 672	
Autres créances clients	760 993	760 993	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	3 794	3 794	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 376	9 376	
Charges constatées d'avance	23 084	23 084	
TOTAL GENERAL	913 319	872 919	40 400
Montant des prêts accordés dans l'exercice	40 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	55	55		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 828	28 828		
Personnel et comptes rattachés	264 847	264 847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 952	165 952		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	4 749	4 749		
- T.V.A.	169 243	169 243		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 864	12 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82 759	82 759		
Autres dettes	16 423	16 423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	213 239	213 239		
TOTAL GENERAL	958 958	958 958		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS24 av de Bâle 68300 SAINT-LOUIS

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX

**CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 970 184	2 885 638	3 025 671	3 013 836	2 993 931
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	278 534	407 746	427 453	485 319	406 538
c) Impôt sur les bénéfices	99 980	89 875	90 059	87 436	107 427
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	178 554	317 871	337 394	397 883	299 111
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	268 532	243 571	269 062	227 339	213 554
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	1 490 078	1 356 232	1 315 886	1 413 156	1 413 122
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	634 270	550 577	602 577	577 550	572 524

Observations complémentaires

CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE SAS
ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires

Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : **CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE**

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée d'Expertise-comptable et de Commissaires
aux comptes

Numéro unique d'identification - (Siren) : .TI 491 199 097

Représentée par :

Nom : ..BACHER.....Prénom : Jean-Frédéric

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☒ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature

