

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00290 Numéro SIREN : 403 352 073 Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE SAINT HONORE

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2023 sous le numéro de dépôt 1282

BILAN - ACTIF

Fiduciaire Saint Honoré**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

ACTIF

Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			1		
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	1 350	1 350		1 350	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				867	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 350	1 350	1	2 217	1
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	758	758	1		
Créances			56		16
Créances Clients et Cptes rattachés (3)				265	
Autres créances (3)	56 523	56 523		60 646	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	41 573	41 573	41	328 915	84
Charges constatées d'avance (3)				419	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	98 855	98 855	99	390 245	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	100 205	100 205	100	392 462	100

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

BILAN - PASSIF

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 38 112)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
Capital (dont versé : 38 112)	38 112	38	38 112	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		1
Réserve légale	3 811		3 811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 426	1	211 137	54
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 798	3	5 789	1
SITUATION NETTE	46 148	46	258 849	66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	46 148	46	258 849	66
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)			945	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	53 515	53	132 624	34
Dettes fiscales et sociales	542	1	44	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	54 057	54	133 613	34
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	100 205	100	392 462	100

(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

54 057

133 613

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	57 570	100	96 740	100	-39 170	-40
Montant net du chiffre d'affaires	57 570	100	96 740	100	-39 170	-40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	345	1	5 457	6	-5 111	-94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	57 915	101	102 197	106	-44 282	-43
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	53 456	93	94 885	98	-41 428	-44
Impôts, taxes et versements assimilés	622	1	453		169	37
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	54 078	94	95 338	99	-41 259	-43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 837	7	6 859	7	-3 022	-44
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 SYNTHÉTIQUE

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	497	1			497	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	497	1			497	
RÉSULTAT FINANCIER	-497	-1			-497	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 340	6	6 859	7	-3 520	-51
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2		3		-1	-20
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2		3		-1	-20
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1		2		-1	-42
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1		2		-1	-42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1					245
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	542	1	1 071	1	-529	-49
TOTAL DES PRODUITS	57 917	101	102 200	106	-44 282	-43
TOTAL DES CHARGES	55 119	96	96 411	100	-41 292	-43
Bénéfice ou Perte	2 798	5	5 789	6	-2 990	-52

(3) Dont produits concernant les entités liées


(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FIDUCIAIRE SAINT-HONORE

Société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 €
Siège social : 230, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris
RCS PARIS B 403352073

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2022

*Certificat conforme à
l'original le 21/12/2022*



L'an deux mille vingt-deux, le 30 juin à onze heures, les associées de la société se sont réunies en assemblée générale 230, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS, sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Mme Isabelle Jadot, présidente.

Etaient présentes :

- Mme Isabelle Jadot, propriétaire de 2 499 actions, ci 2 499 actions,

sur les 2 500 parts composant le capital social.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

La Présidente rappelle que l'assemblée générale ordinaire a été convoquée sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Quitus à la présidence,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Les statuts de la société,
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021,
- Les rapports de la présidence,
- Le texte des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.

La présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés ou tenus à la disposition des associés, au siège social.

Il lui est donné acte de cette déclaration. La Présidente donne lecture des rapports de la présidence. Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

La Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence, approuvent les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, et qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 2.798,45 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, ils donnent à la présidence quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 s'élevant à 2.798,45 € au report à nouveau qui s'élèvera à 4.224,16 €.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices de la société ont été les suivantes :

(en Euros)	Montant		
Au titre de l'exercice clos le :	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Dividendes	0	0	215.500

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidence sur les conventions visées à l'article L. 223-17 du code de commerce, les associés, statuant sur ce rapport, approuvent les conventions signalées dans ledit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs à la présidente, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

Isabelle Jadot

Présidente

