

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

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes	

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

Capitalisé au 31/12/2021  
à l'équivalent

le 21/12/2022

*JL*

867

**TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** 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

1 350 1 2 217 1

1 2 217 1

Créances

Créances Clients et Cptes rattachés (3)

758 1 2 217 1

758 1 2 217 1

Autres créances (3)

56 523 56 523 56 523 56 523

265

60 646

Capital souscrit - appelé non versé

1 2 217 1

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

1 2 217 1

Instruments de trésorerie

1 2 217 1

Disponibilités

1 2 217 1

328 915

419

Charges constatées d'avance (3)

1 2 217 1

390 245

99

**TOTAL ACTIF CIRCULANT** 98 855 98 855 98 855 99

1 2 217 1

390 245

99

Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 2 217 1

Primes de remboursement des emprunts

1 2 217 1

Ecarts de conversion actif

1 2 217 1

**TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** 100 205 100 205 100

1 2 217 1

392 462

100

(1) Dont droit au bail

(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

(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

	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				
Réserve légale	3 811	4	3 811	1
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				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>46 148</b>	<b>46</b>	<b>258 849</b>	<b>66</b>
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				945
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				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>54 057</b>	<b>54</b>	<b>133 613</b>	<b>34</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>100 205</b>	<b>100</b>	<b>392 462</b>	<b>100</b>

(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 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	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	57 570	100	96 740	100	-39 170	-40
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>57 570</b>	<b>100</b>	<b>96 740</b>	<b>100</b>	<b>-39 170</b>	<b>-40</b>
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
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>57 915</b>	<b>101</b>	<b>102 197</b>	<b>106</b>	<b>-44 282</b>	<b>-43</b>
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						
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>54 078</b>	<b>94</b>	<b>95 338</b>	<b>99</b>	<b>-41 259</b>	<b>-43</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 837</b>	<b>7</b>	<b>6 859</b>	<b>7</b>	<b>-3 022</b>	<b>-44</b>
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						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	(4)					
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>497</b>	<b>1</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-497</b>	<b>-1</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>3 340</b>	<b>6</b>	<b>6 859</b>	<b>7</b>	<b>-3 520</b>	<b>-51</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>-1</b>	<b>-20</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>-1</b>	<b>-42</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1</b>					
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	542	1	1 071	1	-529	-49
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>57 917</b>	<b>101</b>	<b>102 200</b>	<b>106</b>	<b>-44 282</b>	<b>-43</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>55 119</b>	<b>96</b>	<b>96 411</b>	<b>100</b>	<b>-41 292</b>	<b>-43</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>2 798</b>	<b>5</b>	<b>5 789</b>	<b>6</b>	<b>-2 990</b>	<b>-52</b>

(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,  
ur 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

