

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SERVICES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 30 000 euros

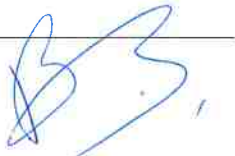
Siège social : 23 rue d'Anjou 75 008 PARIS

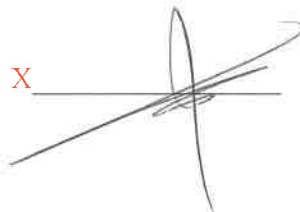
437 839 756 RCS PARIS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2019

Les comptes annuels (le bilan et le compte de résultats) de l'exercice clos au 31.12.2019

Etats financiers certifiés conformes par la gérance

X 

X 

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

ANNEXE

Règles et méthodes comptables I	8
Etat des immobilisations	9
Etat des provisions et dépréciations	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer	13
Produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Composition du capital Social	16

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SERVICES** relatifs à la période du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 735 584 €
- Chiffre d'affaires : 1 924 590 €
- Résultat net comptable : 72 731 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS

Le 30/09/2020

EMMANUEL MAGNIER

Expert-Comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 500		7 500	7 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30 001		30 001	30 001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	265 669	103 601	162 067	195 561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36 566		36 566	36 566
ACTIF IMMOBILISÉ	339 737	103 601	236 135	269 629
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 311		1 311	1 693
Créances				
Clients et comptes rattachés	405 698	37 349	368 350	276 959
Autres	46 700		46 700	43 710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	134		134	134
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	75 965		75 965	152 506
Charges constatées d'avance	6 989		6 989	21 878
ACTIF CIRCULANT	536 798	37 349	499 449	496 881
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	876 534	140 950	735 584	766 510

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 30 000	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	3 000	3 000
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-669	12 983
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	72 731	36 347
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	105 061	82 331
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	161 935	209 789
- Financières diverses	2 070	53 138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 402	13 789
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	187 364	188 988
- Fiscales et sociales	253 847	214 961
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 904	3 514
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	630 523	684 179
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	735 584	766 510

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	1 828 378	96 213	1 924 590	1 869 042
Chiffre d'affaires net	1 828 378	96 213	1 924 590	1 869 042
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			105 254	64 526
Autres produits			1 784	1 499
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 031 628	1 935 068
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			770 137	781 959
Impôts, taxes et versements assimilés			33 357	32 714
Salaires et traitements			753 150	708 392
Charges sociales			327 526	306 483
- Amortissements sur immobilisations			40 204	33 498
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			1 313	19 045
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			750	7 370
CHARGES D'EXPLOITATION			1 926 438	1 889 461
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			4 157	4 157
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			105 190	45 606
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2	2
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 736	1 961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 736	1 961
RÉSULTAT FINANCIER			-1 734	-1 959
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			103 456	43 647

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	30 725	7 300
TOTAL DES PRODUITS	2 031 630	1 935 070
TOTAL DES CHARGES	1 958 900	1 898 723
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 731	36 347

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SERVICES

SARL au capital de 30 000 euros

Siège social : 23 rue d'Anjou 75 008 PARIS

437 839 756 RCS PARIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020
APPROBATION ANNUELLE DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

EXTRAIT

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, faisant ressortir un bénéfice de 72 730,77 Euros.

L'Associé Unique décide d'affecter ledit bénéfice en premier lieu:

- *A l'apurement des pertes antérieures inscrites au débit du compte « report à nouveau » pour un montant de :* **669,46 Euros**

Compte-tenu de cette affectation, le bénéfice distribuable ressort ainsi à 72 061,31 Euros.

L'Associé Unique décide d'affecter ledit bénéfice ainsi qu'il suit :

- *A titre de dividendes à hauteur de :* **70 000,00 Euros**
Le dividende unitaire sera ainsi de 875 Euros
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de la date des présentes.
- *Le solde, au crédit du compte « report à nouveau » soit :* **2 061,31 Euros**
Le solde du compte "report à nouveau" passera ainsi de -669,46 Euros à la somme de 2 061,31 Euros après affectation.

De ce qui précède, il résulte que le montant des capitaux propres est de 35 061,31 Euros, pour un capital social de 30 000,00 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte, que les sommes, distribuées au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

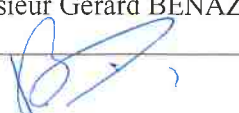
<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes</i>
<i>Exercice clos 31/12/2016</i>	<i>85 000 Euros</i>
<i>Exercice clos 31/12/2017</i>	<i>34 000 Euros</i>
<i>Exercice clos 31/12/2018</i>	<i>50 000 Euros</i>

La décision est prise par l'Associé Unique.

Certifié conforme

Monsieur Gérard BENAZRA

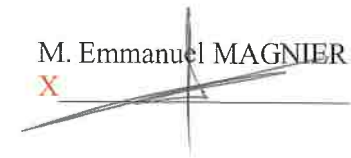
X



La Gérance

M. Emmanuel MAGNIER

X



Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 735 584 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 72 731 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	37 501		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 501		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	186 421		
Matériel : - De transport	27 123		
- De bureau et informatique, mobilier	45 415		6 710
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	258 958		6 710
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	36 566		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	36 566		
TOTAL GÉNÉRAL	333 026		6 710

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			37 501	
TOTAL			37 501	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenets et aménagt. divers			186 421	
Matériel : - De transport			27 123	
- De bureau et informatique, mob.			52 125	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			265 669	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			36 566	
TOTAL			36 566	
TOTAL GÉNÉRAL			339 737	

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36 788	1 313	752	37 349
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	36 788	1 313	752	37 349
TOTAL GÉNÉRAL	36 788	1 313	752	37 349
- D'exploitation		1 313	752	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	36 566		36 566
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	44 747	44 747	
Autres créances clients	360 951	360 951	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	59	59	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	37 206	37 206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	9 435	9 435	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	6 989	6 989	
TOTAL	495 954	459 387	36 566
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine	179	179		
crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	161 756	48 336	113 420	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 070		2 070	
Fournisseurs et comptes rattachés	187 364	187 364		
Personnel et comptes rattachés	26 614	26 614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 283	80 283		
Impôts sur les bénéfices	26 813	26 813		
Taxe sur la valeur ajoutée	96 331	96 331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23 807	23 807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	6 904	6 904		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	612 121	496 631	115 490	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 904			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	311			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	179	129
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 760	599
Dettes fiscales et sociales	76 902	61 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 943	
TOTAL	91 785	61 945

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	179.27	129.17
51860000 BANQUE INTERETS COURUS	179.27	129.17
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 760.13	598.95
40810000 FNP	8 760.13	598.95
Dettes fiscales et sociales	76 902.43	61 217.12
42820000 CONGES A PAYER	24 125.08	14 546.48
43820000 CS S/CONGES A PAYER	10 782.61	6 814.64
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	21 939.00	21 939.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	14 852.00	4 078.00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	651.00	4 753.00
44863000 TA FPC A PAYER	4 552.74	9 086.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 943.00	
41980000 RABAIS REMISES RIST. A ACCORDER	5 943.00	
TOTAL	91 784.83	61 945.24

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 728	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 728	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 728.00	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 728.00	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 728.00	

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2019	31/12/2018
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2019	31/12/2018
Charges :	- D'exploitation	6 989	21 878
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		6 989	21 878

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	80	375.00000	30 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	80	375.00000	30 000

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SERVICES

SARL au capital de 30 000 euros

Siège social : 23 rue d'Anjou 75 008 PARIS

437 839 756 RCS PARIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020
APPROBATION ANNUELLE DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

Proposition en vue de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, font ressortir un bénéfice de 72 730,77 Euros que nous vous proposons d'affecter en premier lieu:

- *A l'apurement des pertes antérieures inscrites au débit du compte « report à nouveau » pour un montant de :* **669,46 Euros**

Compte-tenu de cette affectation, le bénéfice distribuable ressortirait ainsi à 72 061,31 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ledit bénéfice ainsi qu'il suit :

- *A titre de dividendes à hauteur de :* **70 000,00 Euros**
Le dividende unitaire serait ainsi de 875 Euros
- *Le solde, au crédit du compte « report à nouveau » soit :* **2 061,31 Euros**
Le solde du compte "report à nouveau" passerait ainsi de -669,46 Euros à la somme de 2 061,31 Euros après affectation.

De ce qui précède, il résulterait que le montant des capitaux propres serait de 35 061,31 Euros, pour un capital social de 30 000,00 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, nous vous demanderons de prendre acte, que les sommes, distribuées au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes</i>
<i>Exercice clos 31/12/2016</i>	<i>85 000 Euros</i>
<i>Exercice clos 31/12/2017</i>	<i>34 000 Euros</i>
<i>Exercice clos 31/12/2018</i>	<i>50 000 Euros</i>

Certifié conforme

La Gérance

Monsieur Gérard BENAZRA

X



M. Emmanuel MAGNIER

X

