

| |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

| |
|---|
| Numéro de gestion : 1996 B 00471 Numéro SIREN : 403 352 073 Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE SAINT HONORE |
|---|

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2019 sous le numéro de dépôt 125139



20191251392015

DATE DEPOT : 06/12/2019

N° DE DEPOT : 125139

N° GESTION : 1996B00471

N° SIREN : 403352073

DENOMINATION : FIDUCIAIRE SAINT HONORE

ADRESSE : 230 RUE DU FBG SAINT-HONORE 75008 PARIS

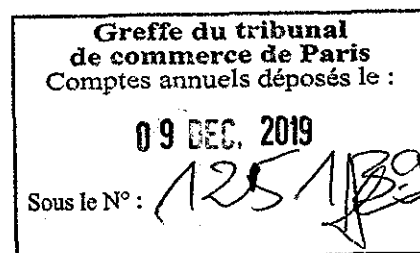
MILLESIME : 2015

.

FIDUCIAIRE SAINT HONORÉ

Société à Responsabilité Limitée au capital de 38 112,25 €
Siège social : 230, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

RCS PARIS B 403 352 073



Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 30 juin 2016

.....

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice 2015 s'élevant à 9 366,04 € au report à nouveau qui s'élèvera à 93 502,74 €.

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 : | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| • Dividendes | 0 | 0 | 0 |

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

.....

N. Galakany

FIDUCIAIRE SAINT HONORÉ

Société à Responsabilité Limitée au capital de 38 112,25 €
Siège social : 230, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

RCS PARIS B 403 352 073

*N. Gabatou***RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2016**

Mesdames,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

ACTIVITE - RESULTAT

Cet exercice social d'une durée de 12 mois a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 151 265 € contre 146 348 € lors de l'exercice précédent.

Les autres produits se sont élevés à - 2 960 € contre - 7 963 € lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à 137 285 € contre 134 521 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte de l'impôt sur les bénéfices (1 653 €), le résultat de l'exercice 2015 se traduit par un bénéfice net comptable de 9 366 € contre 5 099 € au 31 décembre 2015.

Les capitaux propres ressortent à 135 425 € au 31 décembre 2015 contre 126 060 € au 31 décembre 2014. La société n'a pas d'endettement bancaire.

PRISE DE PARTICIPATIONS : NEANT**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS APRES LA CLOTURE : NEANT****PERSPECTIVES D'AVENIR**

La société tentera de reconduire son chiffre d'affaires dans une conjoncture économique délicate et dans un environnement réglementaire particulièrement contraignant.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, s'élevant à 9 366,04 € de la façon suivante :

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Report à nouveau | € | 84 136,70 |
| Résultat de l'exercice 2015 | € | 9 366,04 |
| | | ----- |
| Total égal au report à nouveau | € | 93 502,74 |

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT : NEANT

CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 223-17 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées aux articles L. 223-17 et suivants du Code de Commerce régulièrement autorisées au cours des exercices précédents et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice. Aucune nouvelle convention n'a été autorisée au cours de l'exercice écoulé. La Gérance, qui les a relatées dans son rapport spécial, vous invite à les adopter.



La Gérance

Fiduciaire Saint Honoré

230 rue du Fg St Honoré

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2015

APE : 6920Z

SIRET : 40335207300015

N. Galataud

GALATAUD
230 RUE DU FAUBOURG ST HONORE

Tél :

Fax :

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

BILAN - ACTIF
Fiduciaire Saint-Honoré
Du 1/1/2015 - 31/12/2015

| | Valeurs au 31/12/2015 | | | Valeurs au 31/12/2014 |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| ACTIF | Brut | Amort & dép | Net | Net |
| Concessions, brevets & droits similaires | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 |
| Autres immobilisations corporelles | 5 186 | 5 186 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 867 | 0 | 867 | 867 |
| Total actif immobilisé | 7 403 | 5 186 | 2 217 | 2 217 |
| Créances clients & comptes rattachés | 29 587 | 0 | 29 587 | 62 803 |
| Autres créances | 98 539 | 0 | 98 539 | 96 637 |
| Disponibilités | 609 736 | 0 | 609 736 | 507 431 |
| CCA | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Total actif circulant | 737 862 | 0 | 737 862 | 666 989 |
| Total actif général | 745 265 | 5 186 | 740 079 | 669 206 |

BILAN - PASSIF
Fiduciaire Saint-Honoré
Du 1/1/2015 - 31/12/2015

| | Valeurs au 31/12/2015 | Valeurs au 31/12/2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| PASSIF | | |
| Capital | 38 112 | 38 112 |
| Réserve légale | 3 811 | 3 811 |
| Report à nouveau | 84 136 | 79 038 |
| Résultat de l'exercice | 9 366 | 5 099 |
| Total capitaux propres | 135 425 | 126 060 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 7 215 | 12 604 |
| Dettes fournisseurs & comptes rattachés | 562 052 | 519 187 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 992 | 11 354 |
| Autres dettes | 29 395 | 0 |
| Total dettes | 604 655 | 543 146 |
| Total passif général | 740 080 | 669 206 |

COMPTE DE RESULTAT
Fiduciaire Saint-Honoré
Du 1/1/2015 - 31/12/2015

| | Valeurs au 31/12/2015 | Valeurs au 31/12/2014 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Production vendue | 151 265 | 146 349 |
| <i>Montant net du chiffre d'affaires</i> | 151 265 | 146 349 |
| Autres produits | -2 960 | -7 963 |
| <i>Total des produits d'exploitation</i> | 148 304 | 138 386 |
| Achats et autres charges externes | 136 843 | 134 069 |
| Impôts et taxes | 442 | 431 |
| Autres charges | 0 | 20 |
| <i>Total des charges d'exploitation</i> | 137 285 | 134 521 |
| Résultat d'exploitation | 11 019 | 3 865 |
| Résultat courant avant IS | 11 019 | 3 865 |
| Résultat financier | 0 | 2 134 |
| Impôt sur les bénéfices | 1 653 | 900 |
| Total des produits | 148 304 | 138 386 |
| Total des charges | 138 938 | 133 287 |
| Bénéfice ou perte | 9 366 | 5 099 |

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2015 de la SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE.

| | |
|--|-------------|
| - Total du bilan au 31 décembre 2015 | : 740 080 € |
| - Total du compte de résultat en liste | : 148 304 € |
| - Bénéfice au 31 décembre 2015 | : 9 366 € |

1. MODES ET METHODES D'EVALUATION

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

- Continuité d'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes,

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.

1.1 Immobilisations corporelles

La valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur valeur d'entrée dans le patrimoine compte tenu des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Elle fait l'objet d'un amortissement suivant le mode linéaire en fonction de leur durée d'utilisation :

- agencements et installations : 5 à 10 ans.
- matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans.
- mobilier de bureau : 8 à 10 ans.

1.2 Immobilisations financières

Les immobilisations financières correspondent au dépôt de garantie relatif aux locaux.

1.3 Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à leur valeur comptable.

1.4 Valeurs mobilières de placement

Il s'agit de titres d'OPCVM. Les moins - values éventuelles constatées entre la valeur comptable et la valeur liquidative au 31 décembre font l'objet d'une provision pour dépréciation tandis que les plus - values ne sont pas comptabilisées.

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

2.1 Mouvements des immobilisations corporelles et des amortissements

| Libellé | 1/1/15 | + | - | 31/12/15 |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Autres immob corporelles | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| Matériel bureau et informatique | 599 | 0 | 0 | 599 |
| Mobilier | 4 587 | 0 | 0 | 4 587 |
| Total brut | 6 536 | 0 | 0 | 6 536 |
| Amortissement | | | | |
| . Matériel bureau et informatique | -599 | 0 | 0 | -599 |
| . Mobilier | -4 587 | 0 | 0 | -4 587 |
| Total amortissement | -5 186 | 0 | 0 | -5 186 |
| Total net | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |

2.2 Etat des échéances des créances et des dettes

L'état des échéances créances et des dettes figure dans le tableau joint aux présentes.
L'intégralité des créances et des dettes inscrites au bilan est à moins d'un an, à l'exception des immobilisations financières (dépôt de garantie) qui sont à plus d'un an.

2.3 Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan

| Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Clients et comptes rattachés | 12 309 | 10 454 |
| Total | 12 309 | 10 454 |

2.4 Charges à payer incluses dans les postes du bilan

| Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---------------------|----------------|----------------|
| RRR à accorder | 0 | 3 541 |
| Dettes fournisseurs | 137 212 | 119 772 |
| Total | 137 212 | 123 313 |

2.5 Capital

Le capital social s'élève à 38 112 €. Il est composé de 2 500 parts sociales de 15,244 €.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE**Néant ☐ *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | |
|--------------------------|--|---|----|-------------------|----|---------------------|----|---------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| | | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | |
| | | Autres immobilisations financières | UT | 867 | UV | | UW | 867 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | |
| | | Autres créances clients | UX | 29 587 | | 29 587 | | | |
| | | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO | ZI | | | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 98 539 | | 98 539 | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | VC | | | | | | |
| | | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | | |
| | | Charges constatées d'avance | VS | | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 128 994 | VU | 128 127 | VV | 867 | |
| RENOIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE | | | | | | |
| | | | VF | | | | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
|---|-----|--|----------------------------|-------------------|-----|---|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| | | Emprunts obligataires convertibles (1) | 7Y | | | | | | | | |
| | | Autres emprunts obligataires (1) | 7Z | | | | | | | | |
| | | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | | |
| | | | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | | | | |
| | | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | | | | | |
| | | Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 562 052 | | 562 052 | | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | 8C | | | | | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | | | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | | Impôts sur les bénéfices | 8E | 1 653 | | 1 653 | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 4 338 | | 4 338 | | | | | |
| | | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | | | | | | | | |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | VI | 7 215 | | 7 215 | | | | | |
| | | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 8K | 29 395 | | 29 395 | | | | | |
| | | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | ZZ | | | | | | | | |
| | | Produits constatés d'avance | 8L | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 604 654 | VZ | 604 654 | | | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032