

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

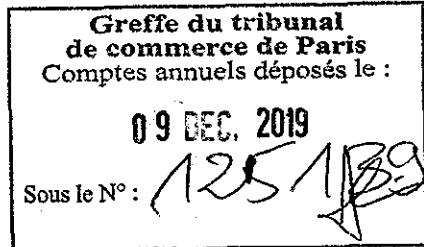
MILLESIME : 2015

.

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. Galatanc

FIDUCIAIRE SAINT HONORÉ

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

RCS PARIS B 403 352 073

**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'approver 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.

N. Galéraud

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/2015			Valeurs au 31/12/2014
	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
<i>Total capitaux propres</i>	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
<i>Total dettes</i>	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

**SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE
230, rue du Faubourg St - Honoré 75008 PARIS**

Annexe aux comptes annuels au 31/12/2015

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 Crédances 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.

**SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE
230, rue du Faubourg St - Honoré 75008 PARIS**

Annexe aux comptes annuels au 31/12/2015

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 €.

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2016

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	
		UL	UM			UN	
DÉ L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UP	UR			US	
	Prêts (1) (2)	UT	UV	867		UW	867
	Autres immobilisations financières	VA					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	UX	29 587	29 587			
	Autres créances clients	ZI					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation préts ou remis en garantie * antérieurement constituée*)	UV					
	UO	UZ					
	Personnel et comptes rattachés	VM					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	VB	98 539	98 539			
	Etat et autres collectivités publiques	VN					
	Impôts sur les bénéfices	VP					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VC					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VR					
	Divers	VS					
	Groupe et associés (2)	VT	128 994	VU	128 127	VV	867
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VD					
	Charges constatées d'avance	VE					
	TOTAUX	VF					
RENOVIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice				
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
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						
Prédateurs 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				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX	VY	604 654	VZ	604 654			
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	YL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		