

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 125138



20191251382016

DATE DEPOT : 06/12/2019

N° DE DEPOT : 125138

N° GESTION : 1996B00471

N° SIREN : 403352073

DENOMINATION : FIDUCIAIRE SAINT HONORE

ADRESSE : 230 RUE DU FBG SAINT-HONORE 75008 PARIS

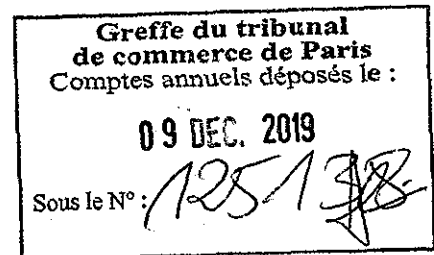
MILLESIME : 2016

.

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 2017

.....

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice 2016 s'élevant à 21 251,97 € au report à nouveau qui s'élèvera à 114 754,71 €.

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 :	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
• Dividendes	0	0	0

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

.....

N. Galakand

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. Galabaud

RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

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 2016 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 140 920 € contre 151 265 € lors de l'exercice précédent.

Les autres produits se sont élevés à 2 394 € contre - 2 960 € lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à 118 253 € contre 137 285 € pour l'exercice précédent. Cette diminution résulte d'une baisse de la sous-traitance.

Après prise en compte de l'impôt sur les bénéfices (3 750€) et du résultat exceptionnel (-59 €), le résultat de l'exercice 2016 se traduit par un bénéfice net comptable de 21 252 € contre 9 366 € au 31 décembre 2015.

Les capitaux propres ressortent à 156 678 € au 31 décembre 2016 contre 135 425 € au 31 décembre 2015. La société n'a pas d'endettement bancaire.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : NEANT

PRISE DE PARTICIPATIONS : NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS APRES LA CLOTURE : NEANT

PERSPECTIVES D'AVENIR

La société tentera de maintenir 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 2016, s'élevant à 21 251,97 € de la façon suivante :

Report à nouveau	€	93 502,74
Résultat de l'exercice 2016	€	21 251,97

Total égal au report à nouveau	€	114 754,71

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 2016

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 1/1/2016 - 31/12/2016

	Valeurs au 31/12/2016			Valeurs au 31/12/2015
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
<i>Total actif immobilisé</i>	7 403	5 186	2 217	2 217
Créances clients & comptes rattachés	7 905	0	7 905	29 587
Autres créances	95 131	0	95 131	98 539
Disponibilités	617 515	0	617 515	609 736
Charges constatées d'avance	401	0	401	0
<i>Total actif circulant</i>	720 953	0	720 953	737 863
Total actif général	728 356	5 186	723 170	740 080

BILAN - PASSIF
Fiduciaire Saint-Honoré
Du 1/1/2016 - 31/12/2016

	Valeurs au 31/12/2016	Valeurs au 31/12/2015
PASSIF		
Capital	38 112	38 112
Réserve légale	3 811	3 811
Report à nouveau	93 503	84 136
Résultat de l'exercice	21 252	9 366
Total capitaux propres	156 678	135 425
Emprunts et dettes financières diverses	6 501	7 215
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	554 751	562 052
Dettes fiscales et sociales	5 240	5 992
Autres dettes	0	29 395
Total dettes	566 492	604 655
Total passif général	723 170	740 080

COMPTE DE RESULTAT
Fiduciaire Saint-Honoré
Du 1/1/2016 - 31/12/2016

	Valeurs au 31/12/2016	Valeurs au 31/12/2015
Production vendue	140 920	151 265
<i>Montant net du chiffre d'affaires</i>	140 920	151 265
Autres produits	2 394	-2 960
<i>Total des produits d'exploitation</i>	143 314	148 304
Achats et autres charges externes	117 808	136 843
Impôts et taxes	445	442
<i>Total des charges d'exploitation</i>	118 253	137 285
Résultat d'exploitation	25 061	11 019
Résultat courant avant IS	25 061	11 019
Résultat exceptionnel	-59	0
Impôt sur les bénéfices	3 750	1 653
Total des produits	143 314	148 304
Total des charges	122 062	138 938
Bénéfice ou perte	21 252	9 366

SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE

230, rue du Faubourg St - Honoré 75008 PARIS

Annexe aux comptes annuels au 31/12/2016

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2016 de la SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE.

- Total du bilan au 31 décembre 2016	: 723 170 €
- Total du compte de résultat en liste	: 143 314 €
- Bénéfice au 31 décembre 2016	: 21 252 €

1. MODES ET METHODES D'EVALUATION

Les conventions comptables ont été appliquées, en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2016-07 de l'ANC du 4 novembre 2016, 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.

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

2.1 Mouvements des immobilisations corporelles et des amortissements

Libellé	1/1/16	+	-	31/12/16
Autres immob corporelles	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
Matériel bureau et informatique	599,00	0,00	-599,00	0,00
Mobilier	4 587,35	0,00	0,00	4 587,35
Total brut	6 536,35	0,00	-599,00	5 937,35
Amortissement				
. Matériel bureau et informatique	-599,00	0,00	599,00	0,00
. Mobilier	-4 587,35	0,00	0,00	-4 587,35
Total amortissement	-5 186,35	0,00	599,00	-4 587,35
Total net Immob corporelles	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00

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	31/12/2015	31/12/2016
Clients et comptes rattachés	10 454	0
Total	10 454	0

2.4 Charges constatées d'avance incluses dans les postes du bilan

Libellé	31/12/2015	31/12/2016
Charges courantes exploitation	0	401
Total	0	401

2.5 Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Libellé	31/12/2015	31/12/2016
Dettes fournisseurs	119 772	100 030
Total	119 772	100 030

2.6 Capital

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

Désignation de l' entreprise : Fiduciaire Saint Honoré 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		867		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	7 905		7 905			
	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						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	95 131		95 131		
		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	401		401			
	TOTAUX		VT	104 304	VU	103 437	VV	867
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		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
RENOIS	(1)	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	554 751	554 751		
		Personnel et comptes rattachés	8C				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
RENOIS	(1)	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 750	3 750	
			Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 490	1 490	
			Obligations cautionnées	VX			
			Autres impôts, taxes et assimilés	VQ			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
		Groupe et associés (2)	VI	6 501	6 501		
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K				
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ				
		Produits constatés d'avance	8L				
		TOTAUX	VY	566 492	VZ	566 492	
		(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 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		