

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 125133



20191251332018

DATE DEPOT : 06/12/2019

N° DE DEPOT : 125133

N° GESTION : 1996B00471

N° SIREN : 403352073

DENOMINATION : FIDUCIAIRE SAINT HONORE

ADRESSE : 230 RUE DU FBG SAINT-HONORE 75008 PARIS

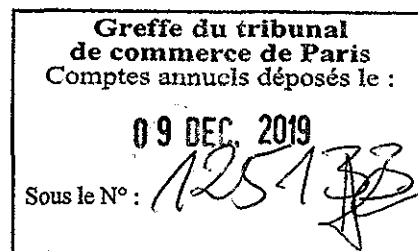
MILLESIME : 2018

.

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 28 juin 2019

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice 2018 s'élevant à 33 819,90 € au report à nouveau qui s'élèvera à 199 633,19€.

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 :	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
• Dividendes	0	0	0

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


N. Galataud

Fiduciaire Saint Honoré

230 rue du Fg St Honoré

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 6920Z

SIRET : 40335207300015

[Faint, illegible text, possibly a stamp or watermark]

N. Galataud

GALATAUD NADINE
230 RUE DU FAUBOURG ST HONORE

Tél :

Fax :

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

BILAN - ACTIF

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		% de	Valeurs au 31/12/17		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	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	4 587	4 587				
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	867			867		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 805	4 587		2 217		
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						
Créances			17			13
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	17 494			17 494		
Autres créances (3)	73 511			73 511		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			5			5
Actions propres						
Autres titres	30 000	3 264		26 736		29 928
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	426 935		78	426 935		82
Charges constatées d'avance (3)	1 775			1 775		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	549 714	3 264	100	546 450	100	639 671
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	556 519	7 851	100	548 668	100	641 888

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 38 112)	38 112	7	38 112	6
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	3 811		3 811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	165 813	30	114 755	18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 820	6	51 059	8
SITUATION NETTE	241 557	44	207 737	32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	241 557	44	207 737	32
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)	605		5 369	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	303 591	55	418 731	65
Dettes fiscales et sociales	2 915	1	10 051	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	307 111	56	434 151	68
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	548 668	100	641 888	100

(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

307 111

434 151

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	151 217	100	150 031	100	1 187	1
Montant net du chiffre d'affaires	151 217	100	150 031	100	1 187	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	5 640	4	3 461	2	2 179	63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	156 858	104	153 492	102	3 366	2
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	113 125	75	88 938	59	24 187	27
Impôts, taxes et versements assimilés	452		449		3	1
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	113 577	75	89 387	60	24 189	27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	43 281	29	64 105	43	-20 824	-32
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 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% 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						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	3 192	2	72		3 120	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 192	2	72		3 120	
RÉSULTAT FINANCIER	-3 192	-2	-72		-3 120	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	40 089	27	64 033	43	-23 944	-37
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1				1	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1				1	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1				1	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	6 270	4	12 974	9	-6 704	-52
TOTAL DES PRODUITS	156 859	104	153 492	102	3 367	2
TOTAL DES CHARGES	123 039	81	102 433	68	20 605	20
Bénéfice ou Perte	33 820	22	51 059	34	-17 239	-34

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE

230, rue du Faubourg St – Honoré 75008 PARIS

Annexe aux comptes annuels au 31/12/2018

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2018 de la SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE.

- Total du bilan au 31 décembre 2018	: 548 668 €
- Total du compte de résultat en liste	: 156 859 €
- Bénéfice au 31 décembre 2018	: 33 820 €

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.

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 31/12/2018

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**2.1 Mouvements des immobilisations corporelles et des amortissements**

Libellé	1/1/18	+	-	31/12/18
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	31/12/2017	31/12/2018
Clients et comptes rattachés	959	0
Total	959	0

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

Libellé	31/12/2017	31/12/2018
Charges courantes exploitation	1 995	1 775
Total	1 995	1 775

2.5 Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Libellé	31/12/2017	31/12/2018
Dettes fournisseurs	105 048	78 528
Total	105 048	78 528

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 IMMOBILISE	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	17 494		17 494		
	Créance représentative de titres (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	3 632		3 632		
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	69 879		69 879		
		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	1 775		1 775		
TOTAUX					VT	93 647	VU	92 780	VV	867
REVENUS	(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	
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	303 591	303 591					
Personnel et comptes rattachés				8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	2 915	2 915					
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	605	605					
autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension e titres)				8K							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	307 111	VZ	307 111				
RENVOIS	(1)	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					