

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 125136



20191251362017

DATE DEPOT : 06/12/2019

N° DE DEPOT : 125136

N° GESTION : 1996B00471

N° SIREN : 403352073

DENOMINATION : FIDUCIAIRE SAINT HONORE

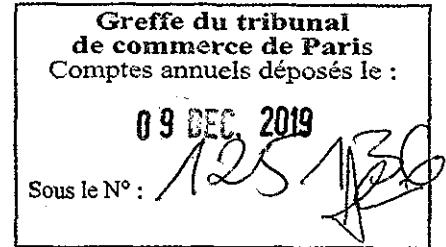
ADRESSE : 230 RUE DU FBG SAINT-HONORE 75008 PARIS

MILLESIME : 2017

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 29 juin 2018

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice 2017 s'élevant à 51 058,58 € au report à nouveau qui s'élèvera à 165 813,29 €.

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 :	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
• Dividendes	0	0	0

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

N. Galataud

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 29 JUIN 2018**

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 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

ACTIVITE - RESULTAT- SITUATION FINANCIERE

Cet exercice social d'une durée de 12 mois a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 150 031 € contre 140 920 € lors de l'exercice précédent. Cette progression est principalement due à la facturation d'un nouveau commissariat aux comptes à la suite du remplacement du commissaire aux comptes titulaire démissionnaire.

Les autres produits se sont élevés à 3 461 € contre 2 394 € lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à 89 387 € contre 118 253 € pour l'exercice précédent, soit une baisse de 28 866 € due à la diminution de la sous-traitance.

Après prise en compte de l'impôt sur les bénéfices (12 974 €) et du résultat financier (- 72 €), le résultat de l'exercice 2017 se traduit par un bénéfice net comptable de 51 059 € contre 21 252 € au 31 décembre 2016.

Les capitaux propres ressortent à 207 737 € au 31 décembre 2017 contre 156 678 € au 31 décembre 2016. 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

Le chiffre d'affaires est attendu stable pour l'exercice 2018.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 51 058,58 € de la façon suivante :

Report à nouveau	€	114 754,71
Résultat de l'exercice 2017	€	51 058,58
Total égal au report à nouveau	€	165 813,29

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES DE DIVIDENDES

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.

CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

L'activité de la société ne présente aucune conséquence ni sociale ni environnementale.

N. Galabaud
La Gérance

Fiduciaire Saint Honoré

230 rue du Fg St Honoré

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF

Capital souscrit non appelé

CTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

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

Valeurs au 31/12/17

Val. Brutes Amort. & dépr Val. Nettes

% de l'actif

Valeurs au 31/12/16

% de l'actif

1 350

1 350

1 350

5 186

5 186

867

867

867

7 404

5 186

2 217

2 217

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

CTIF 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

Créances Clients et Cptes rattachés (3)

1 784

1 784

7 905

Autres créances (3)

79 117

79 117

95 131

Capital souscrit - appelé non versé

Actions mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

30 000

72

29 928

Instruments de trésorerie

Disponibilités

526 846

526 846

617 515

Chargés constatées d'avance (3)

1 995

1 995

401

TOTAL ACTIF CIRCULANT

639 743

72

639 671

100

720 952

100

Chargés à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

647 146

5 258

641 888

100

723 170

100

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 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
--	------------------------	----------------	------------------------	----------------

APITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 38 112)	38 112	6	38 112	5
Réserve d'émission, de fusion, d'apport				
Carts de réévaluation				
Cart d'équivalence				
Éserves				
Réserve légale	3 811	1	3 811	1
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	114 755	18	93 503	13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	51 059	8	21 252	3
SITUATION NETTE	207 737	32	156 678	22
Subventions d'investissement				
Revisions réglementées				

TOTAL CAPITAUX PROPRES

207 737 **32** **156 678** **22**

UTRES FONDS PROPRES

roduit des émissions de titres participatifs
vances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Revisions pour risques
Revisions 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)	5 369	1	6 501	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	418 731	65	554 751	77
Dettes fiscales et sociales	10 051	2	5 240	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

434 151 **68** **566 492** **78**

Carts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

641 888 **100** **723 170** **100**

Dont à plus d'un an

434 151

566 492

Dont à moins d'un an

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	150 031	100	140 920	100	9 111	6
Montant net du chiffre d'affaires	150 031	100	140 920	100	9 111	6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	3 461	2	2 394	2	1 067	45
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	153 492	102	143 314	102	10 178	7
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	88 938	59	117 808	84	-28 870	-25
Impôts, taxes et versements assimilés	449		445		4	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						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	89 387	60	118 253	84	-28 866	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	64 105	43	25 061	18	39 044	156
Notes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Partie 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 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% 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						
Défauts positifs de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	72					72
Intérêts et charges assimilées	(4)					
Défauts négatifs de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	72					72
RÉSULTAT FINANCIER	-72					-72
RÉSULTAT COURANT avant impôts	64 033	43	25 061	18	38 972	156
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			59			-59
Sur opérations en capital						-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			59			-59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-59			59
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	12 974	9	3 750	3	9 224	246
TOTAL DES PRODUITS	153 492	102	143 314	102	10 178	7
TOTAL DES CHARGES	102 433	68	122 062	87	-19 628	-16
Benefice ou Perte	51 059	34	21 252	15	29 807	140

(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 31/12/2017

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2017 de la SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE.

- Total du bilan au 31 décembre 2017	: 641 888 €
- Total du compte de résultat en liste	: 153 492 €
- Bénéfice au 31 décembre 2017	: 51 059 €

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 Créesances 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.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2017 de la SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE.

- Total du bilan au 31 décembre 2017	: 641 888 €
- Total du compte de résultat en liste	: 153 492 €
- Bénéfice au 31 décembre 2017	: 51 059 €

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.

Signature de l'entreprise : Fiduciaire Saint Honoré

Néant *

IMMOBILISÉ	CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
				UM	UN	
		Créances rattachées à des participations	UL		UR	
		Prêts (1) (2)	UP		US	
		Autres immobilisations financières	UT	867	UV	867
		Clients douteux ou litigieux	VA			
		Autres créances clients	UX	1 784		1 784
		Créance représentative de titres pris ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*)	UO			
		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	79 117		79 117
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
		Divers	VP			
		Groupe et associés (2)	VC			
		titulaires divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR			
		Charges constatées d'avance	VS	1 995		1 995
		TOTAUX	VT	83 764	VU	82 897
RENOVIS	(1)	Montant des	VD			
		- Prêts accordés en cours d'exercice				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

RENOVIS	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
				2	3		
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
	Etat et autres collectivités publiques	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VG				
		à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine	VH				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	418 731		418 731	
		Personnel et comptes rattachés	8C				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	9 223		9 223	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	828		828	
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
		Groupe et associés (2)	VI	5 369		5 369	
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
		Produits constatés d'avance	8L				
		TOTAUX	VY	434 151	VZ	434 151	
(1)		Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées 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