

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

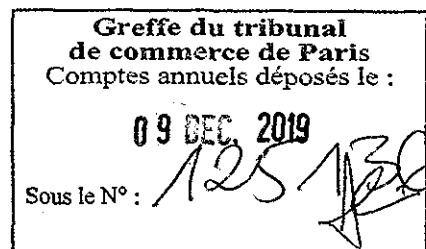
ADRESSE : 230 RUE DU FBG SAINT-HONORE 75008 PARIS

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. Galatand

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 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 2017. 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'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.

CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

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



La Gérance

Fiduciaire Saint Honoré

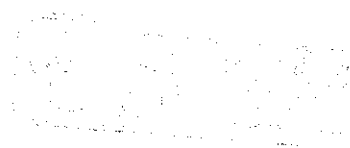
230 rue du Fg St Honoré

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

	Valeurs au 31/12/17		% de	Valeurs au 31/12/16		% 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	5 186	5 186				
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	7 404	5 186		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			13			14
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 784			7 905		
Autres créances (3)	79 117			95 131		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			5			
Actions propres						
Autres titres	30 000	72		29 928		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	526 846		82	617 515	85	
Charges constatées d'avance (3)	1 995			401		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	639 743	72	100	720 952	100	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	647 146	5 258	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
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 38 112)	38 112	6	38 112	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Cartes de réévaluation				
Carte d'équivalence				
Reserves		1		1
Réserve légale	3 811		3 811	
Reserves statutaires ou contractuelles				
Reserves 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				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	207 737	32	156 678	22
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)	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
Cartes de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	641 888	100	723 170	100
<i>Dont à plus d'un an</i>				
<i>Dont à moins d'un an</i>				
<i>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>	434 151		566 492	
<i>Dont emprunts participatifs</i>				

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
Partes 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 01/01/2017 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						
Différences positives 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)						
Différences négatives 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	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			59		-59	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-59		59	100
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
Bénéfice 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 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 31/12/2017

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 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.

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
IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US
	Autres immobilisations financières		UT 867	UV	UW 867
	Clients douteux ou litigieux		VA		
	Autres créances clients		UX 1 784	1 784	
	Créance représentative de titres prêts 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 79 117	79 117	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
		Divers	VP		
REVENUS	Groupe et associés (2)		VC		
	Autres créances diverses (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		
	Charges constatées d'avance		VS 1 995	1 995	
	TOTALS		VT 83 764	VU 82 897	VV 867
	(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 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 *		ZZ				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTALS		VY 434 151	VZ 434 151			
REVENUS	(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		