

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 02/12/2021 sous le numéro de dépôt 141074

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020 SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE

Bilan Actif - SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE						
	Brut	Amortis. provs	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19	Variation Valeur %	
ACTIF IMMOBILISE						
Concessions, brevets	1 350		1 350	1 350		
Autres immobilisations corporelles	4 587	4 587				
Autres immobilisations financières	867		867	867		
TOTAL I	6 805	4 587	2 217	2 217		
ACTIF CIRCULANT						
Clients et comptes rattachés	265		265	1 200	-935	-78
Avances et acomptes versés sur commandes				8	-8	-100
Etat impôts sur bénéfices	1 448		1 448	9 872	-8 424	-85
Etat taxes sur chiffre d'affaires	59 198		59 198	63 191	-3 993	-6
Disponibilités	328 915		328 915	425 306	-96 391	-23
Charges constatées d'avance	419		419	1 786	-1 367	-77
TOTAL II	390 245		390 245	501 362	-111 117	-22
TOTAL ACTIF	397 050	4 587	392 462	503 580	-111 117	-22

Copie certifiée
à l'original
N. Galabany

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020 SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE

Bilan Passif - SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE				
	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19	Variation Valeur %	
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	38 112	38 112		
Réserve légale	3 811	3 811		
Report à nouveau	211 137	199 633	11 504	6
Résultat de l'exercice	5 789	11 504	-5 715	-50
TOTAL I	258 849	253 061	5 789	2
DETTES				
- Associés	945	3 869	-2 924	-76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 624	246 450	-113 826	-46
- Etat taxes sur chiffre d'affaires	44	200	-156	-78
TOTAL II	133 613	250 519	-116 906	-47
TOTAL PASSIF	392 462	503 580	-111 117	-22

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020 SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE

Compte de résultat - SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE						
	1/1/220 31/12/20	% C.A.	1/1/19 31/12/19	% C.A.	Variation Valeur %	
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue	96 740	100	103 806	100	-7 066	-7
Autres produits	5 457	6	5 229	5	228	4
Total	102 197	106	109 035	105	-6 838	-6
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats & charges ext.	94 885	98	101 308	98	-6 423	-6
Impôts, taxes et vers. assim.	453	1	457		-4	-1
Autres charges			101		-101	-100
Total	95 338	99	101 866	98	-6 528	-6
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 859	7	7 169	7	-310	-4
Produits financiers	0		6 395	6	-6 395	-100
Résultat financier	0		6 395	6	-6 395	-100
RESULTAT COURANT	6 859	7	13 563	13	-6 704	-49
Produits exceptionnels	3				3	
Charges exceptionnelles	2		25		-22	-90
Résultat exceptionnel	1		-25		25	101
Impôts sur les bénéfices	1 071	1	2 035	2	-964	-47
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 789	6	11 504	11	-5 715	-50

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2020

SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE

230, rue du Faubourg St - Honoré

75008 PARIS

RCS PARIS B 403 352 073

SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE

230, rue du Faubourg St – Honoré 75008 PARIS

Annexe aux comptes annuels au 31/12/2020

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2020 de la SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE.

- Total du bilan au 31 décembre 2020	: 392 462 €
- Total du compte de résultat en liste	: 102 200 €
- Bénéfice au 31 décembre 2020	: 5 789 €

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2020 s'est caractérisé par la poursuite de la crise sanitaire liée au COVID 19. La société qui fait face aux impacts de la loi Pacte, a poursuivi son activité sans bénéficier d'aucun dispositif d'aides.

2. 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.

2.1 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.

2.2 Immobilisations financières

Les immobilisations financières correspondent au dépôt de garantie relatif aux locaux.

2.3 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.

SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE**230, rue du Faubourg St – Honoré 75008 PARIS****Annexe aux comptes annuels au 31/12/2020****3. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT****3.1 Mouvements des immobilisations et des amortissements**

Libellé	1/1/20	+	-	31/12/20
Immob incorporelles	1 350	0	0	1 350
Mobilier	4 587	0	0	4 587
Total brut	5 937	0	0	5 937
Amort Mobilier	-4 587	0	0	-4 587
Total amortissement	-4 587	0	0	-4 587
Total net Immobilisations	1 350	0	0	1 350

3.2 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.

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

Libellé	31/12/2019	31/12/2020
Charges courantes exploitation	1 786	419
Total	1 786	419

3.4 Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Libellé	31/12/2019	31/12/2020
Dettes fournisseurs	79 872	76 752
Total	79 872	76 752

3.5 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		UW	867	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	265		265			
	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	1 448		1 448		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	59 198		59 198		
		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	419		419			
	TOTAUX			VT	62 197	VU	61 330	VV
RENVOIS	(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 obligatoires convertibles (1)	7Y						
Autres emprunts obligatoires (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	132 624		132 624			
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	44		44		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
Groupe et associés (2)	VI	945		945			
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	133 613	VZ	133 613	
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SI

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 2021

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice 2020 s'élevant à 5 788,54 € au report à nouveau qui s'élèvera à 216 925,71 €.

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 :	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
• Dividendes	0	0	0

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

.....
copie certifiée conforme à l'original
La gérante N. Galabaux