

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 141072

COMPTES ANNUELS

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

copie certifiée
conforme
à l'original.

N. Galabaud

la gérante

BILAN - ACTIF

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 350		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		867	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 805	4 587	2 217		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	8		8			
Créances				15		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 200		1 200		17 494	
Autres créances (3)	73 063		73 063		73 511	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						26 736
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	425 306		425 306	84	426 935	
Charges constatées d'avance (3)	1 786		1 786		1 775	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	501 362		501 362	100	546 450	10
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	508 167	4 587	503 580	100	548 668	10

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 38 112)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(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*

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Fiduciaire Saint Honoré

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	103 806	100	151 217	100	-47 411	-31
Montant net du chiffre d'affaires	103 806	100	151 217	100	-47 411	-31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	5 229	5	5 640	4	-411	-7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	109 035	105	156 858	104	-47 822	-30
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	101 308	98	113 125	75	-11 817	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	457		452		5	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	101				101	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	101 866	98	113 577	75	-11 710	-7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 169	7	43 281	29	-36 112	-83
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 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 131	3			3 131	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	3 264	3			3 264	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 395	6			6 395	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			3 192	2	-3 192	-100
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			3 192	2	-3 192	-100
RÉSULTAT FINANCIER	6 395	6	-3 192	-2	9 587	-300
RÉSULTAT COURANT avant impôts	13 563	13	40 089	27	-26 525	-66
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1		-1	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1		-1	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	25				25	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25				25	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-25		1		-25	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 035	2	6 270	4	-4 235	-68
TOTAL DES PRODUITS	115 430	111	156 859	104	-41 429	-26
TOTAL DES CHARGES	103 926	100	123 039	81	-19 113	-19
Bénéfice ou Perte	11 504	11	33 820	22	-22 316	-66

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2019

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 31/12/2019

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2019 de la SARL FIDUCIAIRE SAINT HONORE.

- Total du bilan au 31 décembre 2019	: 503 580 €
- Total du compte de résultat en liste	: 115 430 €
- Bénéfice au 31 décembre 2019	: 11 504 €

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2019 s'est caractérisé par la survenance de la crise sanitaire liée au COVID 19. La société qui fait par ailleurs face aux impacts significatifs 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 31/12/2019****3. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT****3.1 Mouvements des immobilisations et des amortissements**

Libellé	1/1/19	+	-	31/12/19
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	31/12/2018	31/12/2019
Charges courantes exploitation	1 775	1 786
Total	1 775	1 786

3.4 Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Libellé	31/12/2018	31/12/2019
Dettes fournisseurs	78 528	79 872
Total	78 528	79 872

3.5 Capital

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE *

Désignation de l' entreprise : Fiduciaire Saint Honoré				Néant <input type="checkbox"/> *							
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	1 200		1 200					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*) UO		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 872		9 872					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	63 191		63 191					
		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	1 786		1 786					
TOTAUX		VT	76 916	VU	76 049	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	
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	246 450		246 450						
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	200		200						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 869		3 869						
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	250 519	VZ	250 519						
RENOIS	(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-SD						

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 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice 2019 s'élevant à 11 503,98 € au report à nouveau qui s'élèvera à 211 137,17 €.

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 :	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
• Dividendes	0	0	0

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

Copie certifiée conforme à l'original
La gérante N. Galateau