

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. Galatanci

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

	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & depr	Val. Nettes	

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

4 587

4 587

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

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

15

Créances

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

425 306

425 306

84

426 935

Disponibilités

1 786

1 786

1 775

Charges constatées d'avance (3)

501 362

501 362

100

546 450

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecart de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

508 167

4 587

503 580

100

548 668

(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) 38 112
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Écarts de réévaluation
 Écart d'équivalence
 Réserves
 Réserve légale 3 811 1
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées
 Autres réserves
 Report à nouveau 199 633 40
 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 11 504 2
 SITUATION NETTE 253 061 50
 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) 3 869 1
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
 Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 246 450 49
 Dettes fiscales et sociales 200
 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 250 519
 (3) Dont emprunts participatifs 307 111

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	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	103 806	100	151 217	100	-47 411	-33
Montant net du chiffre d'affaires	103 806	100	151 217	100	-47 411	-33
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	-10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 169	7	43 281	29	-36 112	-85
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	Variation 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.						
Intérêts et charges assimilées	(4)				3 192	2
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	
Sur opérations en capital						-1
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				1		-1
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
TOTAL DES PRODUITS	115 430	111	156 859	104	-41 429	-68
TOTAL DES CHARGES	103 926	100	123 039	81	-19 113	-10
Bénéfice ou Perte	11 504	11	33 820	22	-22 316	-60

(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 Crédences 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.

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
Immobilisations 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 €.

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	UV	UW	867			
	Clients douteux ou litigieux			VA						
	Autres créances clients			UX	1 200	1 200				
	Crédence représentative de titres (Provision pour dépréciation préts ou remis en garantie* 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	
RENOVIS	(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)								
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				
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		VL				
* 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. Galatau