



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02004

Numéro SIREN : 802 688 234

Nom ou dénomination : FIDESCO

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2017 sous le numéro de dépôt 6294

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 30/09/2015 9 | | | Exercice N-1 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|----------------------------|---|--------|--------------------|---------------|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (1) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 12 084 | | 12 084 | | 12 084 | |
| | Autres créances | 2 014 | | 2 014 | | 2 014 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 7 774 | | 7 774 | | 7 774 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 352 | | 352 | | 352 | | |
| | Total III | 22 224 | | 22 224 | | 22 224 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 22 224 | | 22 224 | | 22 224 | |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 30/09/2015 9 | Exercice N-1 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|----------------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 10 000 | | 10 000 | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 2 723 | | 2 723 | |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | |
| | Total I | 12 723 | | 12 723 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | |
| | Total II | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 1 126 | | 1 126 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881 | | 5 881 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 2 494 | | 2 494 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | Total IV | 9 501 | | 9 501 | |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 22 224 | | 22 224 | |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

9 501

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/09/2015 9 | | | Exercice N-1 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------------|-------------|--------|--------------------|---------------|---|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 35 130 | | 35 130 | | 35 130 | |
| Chiffre d'affaires NET | 35 130 | | 35 130 | | 35 130 | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 0 | | 0 | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 35 130 | | 35 130 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 31 927 | | 31 927 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 0 | | 0 | |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 31 927 | | 31 927 | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 3 203 | | 3 203 | |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/09/2015 | 9 | Exercice N-1 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------------------|--------|--------------------|---------------|---|
| | | | | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Total V | | | | | |
| Charges financières | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Total VI | | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | | | | |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 3 203 | | 3 203 | |
| Produits exceptionnels | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | |
| Total VII | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | |
| Total VIII | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 480 | | 480 | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 35 130 | | 35 130 | |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 32 407 | | 32 407 | |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 2 723 | | 2 723 | |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

FIDESCO

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10 000.00 €

SIEGE SOCIAL : 220 AVENUE BAPTISTIN MEISSEL

13390 AURIOL

802 688 234 RCS MARSEILLE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE EN DATE DU 31 MARS 2016**

L'an deux mille seize,

Le trente et un mars, à dix heure ,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|---|-------------|
| - Monsieur NICOLAS PIERRE ELLIEN, propriétaire de | 5 000 parts |
| - Monsieur LAURENT CHARLES CHOUX, propriétaire de | 5 000 parts |

soit un total de 10 000 parts
sur les dix mille (10 000) parts composant le capital social.

Monsieur LAURENT CHARLES CHOUX préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2015,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Ratification de la rémunération brute allouée à la gérance,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2015, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2015, s'élevant à 2 722.99 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|------------|
| - Un résultat de | 2 722.99 € |
| - Affectation d'une somme de | 1 000.00 € |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social | |
| - Une somme de 1 722.99 € | |
| affectée, pour solde, au compte "Report à Nouveau". | |
| qui s'élèvera à 1 722.99 € | |

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ratifier les rémunérations brutes allouées au cours de l'exercice à la gérance :

- Facturation d'honoraires K2 EXPERTS au profit de son gérant Laurent CHOUX pour une valeur de ht 12.299 €uros,
- Facturation d'honoraires ELLIEN AUDIT EXPERTISE au profit de son gérant Nicolas ELLIEN pour une valeur de ht 8.680 €uros,

outre le remboursement de leurs frais sur justificatifs.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance

Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

NICOLAS PIERRE ELLIEN

Associé gérant

LAURENT CHARLES CHOUX

Associé gérant

FIDESCO

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10 000.00 €

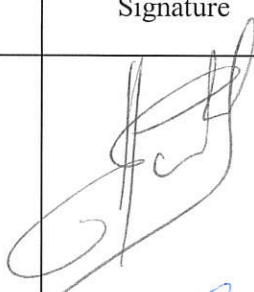

SIEGE SOCIAL : 220 AVENUE BAPTISTIN MEISSEL

13390 AURIOL

802 688 234 RCS MARSEILLE

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 31 MARS 2016

| Associé | Parts * | Voix | Mandataire | Signature |
|--|------------------|---------------|------------|---|
| Monsieur NICOLAS PIERRE ELLIEN 220 AVENUE BAPTISTIN MEISSEL AURIOL (Bouches du Rhône) | 5 000 PP | 5 000 | |  |
| Monsieur LAURENT CHARLES CHOUX 320 AVENUE DES AMANDIERS LA CIOTAT (Bouches du Rhône) | 5 000 PP | 5 000 | |  |
| TOTAL sur les 10 000 parts composant le capital social | 10 000 PP | 10 000 | | |

* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

Le Président de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que associés sont présents ou représentés, totalisant parts sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachées voix.

Le Président de séance

