

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01947

Numéro SIREN : 682 004 536

Nom ou dénomination : FIDEURAF

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2022 sous le numéro de dépôt 10172

10172.

FIDEURAF

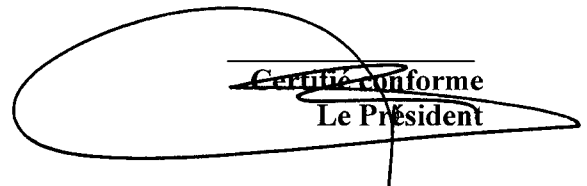
Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Au capital de 160 000 €

Siège Social : 41, Rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE

682 004 536 R.C.S. NANTERRE

Comptes annuels au 30 septembre 2021


~~Certifié conforme~~
Le Président

I. BILAN AU 30/09/2021

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	14 925	14 849	76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641		641	625
ACTIF IMMOBILISE	15 565	14 849	717	701
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, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	34 122	19 068	15 054	3 944
Autres créances	90 910		90 910	99 093
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	816		816	3 894
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	334		334	358
ACTIF CIRCULANT	126 183	19 068	107 114	107 288
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	141 748	33 917	107 831	107 990

Bilan passif

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000)	160 000	160 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	16 000	16 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	-83 906	-82 752
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322	-1 154
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	91 772	92 094
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9	9
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 902	6 534
Dettes fiscales et sociales	11 149	9 353
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	16 060	15 896
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	107 831	107 990

II. COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2021

Rubriques	France	Exercice 2021 Exportation	Total	Exercice 2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges				10 178
Autres produits			10 457	360
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 457	10 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 524	6 522
Impôts, taxes et versements assimilés			5 525	5 581
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	0
CHARGES D'EXPLOITATION			11 050	12 103
RESULTAT D'EXPLOITATION			-593	-1 564
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			271	410
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			271	410
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-322	-1 154
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
BENEFICE OU PERTE			-322	-1 154

III. ANNEXE

1 REGLES ET METHODES

COMPTABLES 6

1.1 METHODE D'EVALUATION 6

1.1.1 Immobilisations financières..... 6

1.1.2 Créances et dettes..... 6

1.2 CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS 6

1.2.1 Provisions 6

2 INFORMATIONS RELATIVES AU

BILAN 7

2.1 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE 7

2.1.1 Tableau des acquisitions et des
cessions de l'exercice 7

2.2 ETAT DES PROVISIONS..... 7

2.3 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTE..... 7

2.4 CHARGES A PAYER..... 8

2.5 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE.8

2.6 ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN 9

2.7 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 9

2.8 EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES..... 10

3 INFORMATIONS RELATIVES AU

COMPTE DE RESULTAT 11

3.1 REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 11

3.2 RESULTAT FINANCIER 11

3.3 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES. 12

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET

AUTRES INFORMATIONS

DIVERSES 12

4.1 INCIDENCES DES EVALUATIONS FISCALES

DEROGATOIRES 12

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en application du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Les conventions suivantes ont été respectées :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes.

1.1 Méthode d'évaluation

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée. La méthode de base retenue pour l'évaluation des biens inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques. Le règlement 2004-06 du CRC du 23 novembre a été abrogé et remplacé par l'ANC 2014-03 concernant le paragraphe sur les immobilisations.

1.1.1 Immobilisations financières

Les actifs financiers figurent pour leur valeur d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée.

1.1.2 Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.2 Calcul des amortissements et des provisions

1.2.1 Provisions

Les éléments de l'actif circulant ont fait l'objet, si nécessaire, de provisions.

2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

2.1 Etat de l'actif immobilisé

2.1.1 Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 30/09/2020	Acquisitions	Diminutions	Au 30/09/2021
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Immobilisations Financières	15 550	16		15 565
TOTAL	15 550	16	0	15 565

2.2 Etat des provisions

Eléments	Au 30/09/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 30/09/2021
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciations	33 917			33 917
TOTAL	33 917			33 917

2.3 Etat des échéances des créances et des dettes

Créances	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	641		641
Clients	34 122	34 122	
Personnel et organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques	5 824	5 824	
Autres Créances	85 086	85 086	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	334	334	
TOTAL	126 007	125 366	641

DETTEs	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts et Dettes financières	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 902	4 902		
Personnel et organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques	11 149	11 149		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	16 060	16 060		

2.4 Charges à payer

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Au 30/09/2021
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600
Dettes fiscales et sociales	5 525
Clients et Divers	
Autres dettes	
TOTAL	6 134

2.5 Charges et produits constatés d'avance

Rubrique	Charges	Produits
Charges et produits d'exploitation	334	
Charges et produits financiers		
TOTAL	334	

2.6 Éléments relevant de plusieurs postes du Bilan

Postes du bilan	Montant concernant des entreprises liées
Immobilisations financières	
Titres de participation	
Autres immobilisations financières	641
Actif circulant	
Créances clients et comptes rattachés	11 317
Autres créances	85 086
Dettes	
Dépôts et cautionnements reçus	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 302
Emprunts et dettes financières divers	
Autres dettes	
Charges financières	
Charges financières sur participations	
Intérêts et charges financières	
Produits financiers	
Produits des participations	
Autres intérêts et produits assimilés	271

2.7 Composition du capital social

Montant du capital	160 000
Nombre d'actions composant le capital	6 305
Nominal des actions	25,38

2.8 Evolution des capitaux propres

Chiffres exprimés en euros	Au 30/09/2020	Affectation du résultat	Mouvement de l'exercice	Distribution de dividende	Au 30/09/2021
Capital	160 000				160 000
Prime d'émission, de fusion et d'apports					
Réserves légales	16 000				16 000
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Subventions					
Provisions réglementées					
Report à nouveau	-82 752	1 154			-83 906
Résultat de l'exercice	-1 154	-1 154	-322		-322
Acompte sur dividendes à verser					
TOTAL	92 094	0	- 322	0	91 772

3 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

3.1 Rémunération des Commissaires aux comptes

Eléments	CAC	CO-CAC
Honoraires facturés au titre du contrôle légal	1 455	
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services		
Total	1 455	0

3.2 Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 271 €.

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS FINANCIERS	271	410
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	271	410
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	271	410

3.3 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Intitulé	Résultat avant IS	Impôt Société	Résultat après IS
Résultat courant	-322		-322
Résultat exceptionnel			0
Participation			0
Impôt Etranger			0
Résultat comptable	- 322		-322

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

4.1 Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	2021
Résultat de l'exercice	
- Impôt sur les bénéfices	
- Crédits d'impôts	
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	-322
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	
Variation des provisions réglementées :	
Résultat hors dispositions fiscales	-322



FIDEURAF
S.A.S. - Société par Actions Simplifiée

41, rue Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Aux associés de la société FIDEURAF,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FIDEURAF relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, de l'ouverture de l'exercice à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

EXPERIAL

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

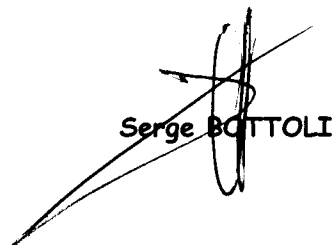
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

EXPERIAL

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 12 mars 2022
Le Commissaire aux Comptes Inscrit
Pour EXPERIAL


Serge BOTTOLI

I. BILAN AU 30/09/2021

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	14 925	14 849	76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641		641	625
ACTIF IMMOBILISE	15 565	14 849	717	701
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, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	34 122	19 068	15 054	3 944
Autres créances	90 910		90 910	99 093
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	816		816	3 894
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	334		334	358
ACTIF CIRCULANT	126 183	19 068	107 114	107 285
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	141 748	33 917	107 831	107 990

Bilan passif

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000)	160 000	160 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	16 000	16 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	-83 906	-82 752
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322	-1 154
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	91 772	82 094
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9	9
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 902	6 534
Dettes fiscales et sociales	11 149	9 353
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	16 060	15 896
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	107 831	107 990

II. COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2021

Rubriques	France	Exercice 2021 Exportation	Total	Exercice 2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				10 178
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges				360
Autres produits			10 457	
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 457	10 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 524	6 522
Impôts, taxes et versements assimilés			5 525	5 581
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	0
CHARGES D'EXPLOITATION			11 050	12 103
RESULTAT D'EXPLOITATION			-593	-1 564
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			271	410
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			271	410
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-322	-1 154
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
BENEFICE OU PERTE			-322	-1 154

III. ANNEXE

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES	6	2.5 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE.....	8
1.1 METHODE D'EVALUATION	6	2.6 ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN	9
1.1.1 Immobilisations financières.....	6	2.7 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	9
1.1.2 Créances et dettes.....	6	2.8 EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES	10
1.2 CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS	6	3 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	11
1.2.1 Provisions	6	3.1 REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES	11
1.3 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE.....	6	3.2 RESULTAT FINANCIER	11
2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN	7	3.3 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES.....	12
2.1 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE	7	4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES	12
2.1.1 Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice	7	4.1 INCIDENCES DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES	12
2.2 ETAT DES PROVISIONS.....	7		
2.3 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES.....	7		
2.4 CHARGES A PAYER.....	8		

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en application du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Les conventions suivantes ont été respectées :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes.

1.1 Méthode d'évaluation

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée. La méthode de base retenue pour l'évaluation des biens inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques. Le règlement 2004-06 du CRC du 23 novembre a été abrogé et remplacé par l'ANC 2014-03 concernant le paragraphe sur les immobilisations.

1.1.1 Immobilisations financières

Les actifs financiers figurent pour leur valeur d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée.

1.1.2 Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.2 Calcul des amortissements et des provisions

1.2.1 Provisions

Les éléments de l'actif circulant ont fait l'objet, si nécessaire, de provisions.

2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

2.1 Etat de l'actif immobilisé

2.1.1 Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 30/09/2020	Acquisitions	Diminutions	Au 30/09/2021
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Immobilisations Financières	15 550	16		15 565
TOTAL	15 550	16	0	15 565

2.2 Etat des provisions

Eléments	Au 30/09/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 30/09/2021
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciations	33 917			33 917
TOTAL	33 917			33 917

2.3 Etat des échéances des créances et des dettes

Créances	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	641		641
Clients	34 122	34 122	
Personnel et organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques	5 824	5 824	
Autres Créances	85 086	85 086	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	334	334	
TOTAL	126 007	125 366	641

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts et Dettes financières	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 902	4 902		
Personnel et organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques	11 149	11 149		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	16 060	16 060		

2.4 Charges à payer

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Au 30/09/2021
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600
Dettes fiscales et sociales	5 525
Clients et Divers	
Autres dettes	
TOTAL	6 134

2.5 Charges et produits constatés d'avance

Rubrique	Charges	Produits
Charges et produits d'exploitation	334	
Charges et produits financiers		
TOTAL	334	

2.6 Éléments relevant de plusieurs postes du Bilan

Postes du bilan	Montant concernant des entreprises liées
Immobilisations financières	
Titres de participation	
Autres immobilisations financières	641
Actif circulant	
Créances clients et comptes rattachés	11 317
Autres créances	85 086
Dettes	
Dépôts et cautionnements reçus	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 302
Emprunts et dettes financières divers	
Autres dettes	
Charges financières	
Charges financières sur participations	
Intérêts et charges financières	
Produits financiers	
Produits des participations	
Autres intérêts et produits assimilés	271

2.7 Composition du capital social

Montant du capital	160 000
Nombre d'actions composant le capital	6 305
Nominal des actions	25,38

2.8 Evolution des capitaux propres

Chiffres exprimés en euros	Au 30/09/2020	Affectation du résultat	Mouvement de l'exercice	Distribution de dividende	Au 30/09/2021
Capital	160 000				160 000
Prime d'émission, de fusion et d'apports					
Réserves légales	16 000				16 000
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Subventions					
Provisions réglementées					
Report à nouveau	-82 752	1 154			-83 906
Résultat de l'exercice	-1 154	-1 154	-322		-322
Acompte sur dividendes à verser					
TOTAL	92 094	0	- 322	0	91 772

3 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

3.1 Rémunération des Commissaires aux comptes

Eléments	CAC	CO-CAC
Honoraires facturés au titre du contrôle légal	1 455	
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services		
Total	1 455	0

3.2 Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 271 €.

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS FINANCIERS	271	410
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	271	410
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	271	410

3.3 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Intitulé	Résultat avant IS	Impôt Société	Résultat après IS
Résultat courant	-322		-322
Résultat exceptionnel			0
Participation			0
Impôt Etranger			0
Résultat comptable	- 322		-322

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

4.1 Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	2021
Résultat de l'exercice	
- Impôt sur les bénéfices	
- Crédits d'impôts	
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	-322
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	
Variation des provisions réglementées :	
Résultat hors dispositions fiscales	-322

FIDEURAF

Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Au capital de 160 000 €

Siège Social : 41, Rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE

682 004 536 R.C.S. NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2022

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 proposée à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter **la perte** de l'exercice de **322,12 €**, de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 322,12 €

- En totalité au compte « report à nouveau » débiteur - 322,12 €

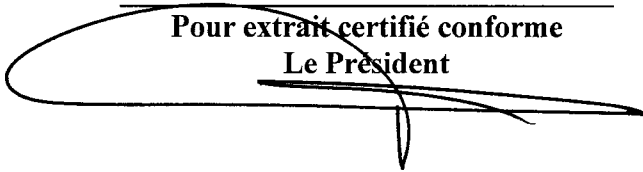
TOTAL ÉGAL À LA PERTE DE L'EXERCICE - 322,12 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts et connaissance prise des procès-verbaux des exercices précédents, l'Assemblée Générale constate qu'au titre des trois exercices précédents, aucune distribution de dividendes n'a été effectuée.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 28 mars 2022

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

Pour extrait certifié conforme
Le Président





FIDUCIAL

DIRECTION JURIDIQUE
38, rue Sergent Michel Berthet
C.S. 50614
69258 LYON CEDEX 09
Tél. 04 72 20 76 00
Fax 04 72 20 15 30

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

Lyon, le 19 avril 2022

N/réf. : SM 19.04.2022 /

Objet: FIDEURAF
682 004 536 RCS NANTERRE
Approbation annuelle des comptes - Exercice clos le 30.09.21

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, sous ce pli, les documents relatifs à l'approbation des comptes de la société **FIDEURAF**, savoir :

- 1 exemplaire de la résolution d'affectation du résultat,
- 1 exemplaire des comptes annuels (bilan actif/passif, compte de résultat, annexe),
- 1 exemplaire du rapport du Commissaire aux Comptes.

Le coût des formalités est à imputer sur notre compte client n° **92010862**.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Séverine MERAT

FIDUCIAL STAFFING

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 € - 449 658 400 RCS Nanterre - N° TVA FR 92 449 658 400
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr