RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02075
Numéro SIREN : 803 969 534
Nom ou dénomination : FIDENS CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2020 sous le numéro de dépôt 1050

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/1050

Déposant :

Nom/dénomination : FIDENS CONSEIL

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 803 969 534

N° gestion : 2014 B 02075

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

Certifié conforme à l'original

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	18 580	17 668	912	6 649	5 737-	86.28-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	91 771	11 360	80 412	3 966	76 446	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 920		9 920	9 800	120	1.22
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	14 872		14 872	4 672	10 200	218.32
	Total II	135 143	29 028	106 116	25 087	81 029	322.99
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	8		8	50	42-	84.20-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	370 312	10 373	359 939	254 925	105 014	41.19
	Autres créances	451 577		451 577	202 694	248 883	122.79
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	148 285		148 285	312 131	163 846-	52.49-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 399		5 399	5 091	308	6.06
	Total III	975 581	10 373	965 208	774 891	190 317	24.56
	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)	1 110 724	39 400	1 071 324	799 978	271 345	33.92

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

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000)	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	31 395	203 734	172 339-	84.59-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	185 732	77 661	108 071	139.16
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	233 627	297 895	64 268-	21.57-
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	256 819		256 819	
	Concours bancaires courants	1 293	2 522	1 230-	48.75-
	Emprunts et dettes financières diverses	122	20 061	19 938-	99.39-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406 991	291 059	115 933	39.83
	Dettes fiscales et sociales	92 074	94 806	2 732-	2.88-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	217	10 518	10 301-	97.94-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	80 180	83 118	2 938-	3.53-
	Total IV	837 696	502 083	335 613	66.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 071 324	799 978	271 345	33.92
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	627 676	502 083		

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

FIDENS CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 70 rue de la Tramontane
13090 Aix-en-Provence
803 969 534 RCS Aix-en-Provence

BLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 DECEMBRE 2019

ATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 185 732 euros de la

ficiaire de l'exercice : 185 732 euros
s : 31 395 euros

utres réserves soit : 185 732 euros
« autres réserves », soit 217 127 euros.

videndes distribués

prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des ices, ont été les suivantes :

	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
	250 000	0	0
	40 000	0	0
	0	0	0

nforme

Le Président

Julien Jouve

EX AEQUO

Le Noilly Prat
167 Rue Paradis
13006 Marseille
Téléphone : +33 (0)4 96 10 11 75
Mail : expert@mgm-exaequo.com

SAS FIDENS CONSEILS

ORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 Septembre 2019

SAS FIDENS CONSEIL

70 RUE DE LA TRAMONTANE

13 090 Aix en Provence

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

EX AEQUO

Le Noilly Prat
167 Rue Paradis
13006 Marseille
Téléphone : +33 (0)4 96 10 11 75
Mail : expert@mgm-exaequo.com

PPORT DU COMMISSAIRE
UX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Septembre 2019

SAS FIDENS CONSEIL

70 rue de la Tramontane

13090 Aix en Provence

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

ifiés au capital de 15 000 euros
Tramontane

03 969 534

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2019

ale de la société FIDENS CONSEIL

ission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons omptes annuels de la société FIDENS CONSEIL relatifs à l'exercice clos le tels qu'ils sont joints au présent rapport.

es comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de i que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de

ion

otre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. es éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour

i nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du

otre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous a période du 1er Octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et vons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la ssaire aux comptes.

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

1
TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

ifiés au capital de 15 000 euros
Tramontane

03 969 534

préciations

dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce
tion de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points
tifs au risque d'anomalies significatives qui, selon notre jugement
té les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice,
s apportées à ces points identifiés.

si portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
mble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
inion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

ttachement du Chiffre d'affaires au correct exercice comptable.

mment consisté à rapprocher par épreuves les factures afin de valider
ompte du produit sur l'exercice audité.

e adressés aux actionnaires

ent procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
ce, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
informations données dans les documents sur la situation financière et
adressés aux actionnaires.

direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
s annuels

rection d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
egles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
omalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

nt des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité
uivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
cessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la

2

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

ifiés au capital de 15 000 euros
Tramontane

03 969 534

le de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société vité.

ont été arrêtés par le Président.

ommissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir ble que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas atives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé outefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes nel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. nt provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des se fondant sur ceux-ci.

'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification ste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel e, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout En outre :

value les risques que les comptes annuels comportent des anomalies ue celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il ts et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une cative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, es omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement erne ;

ssance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des udit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une icacité du contrôle interne ;

aractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère s estimations comptables faites par la direction, ainsi que les concernant fournies dans les comptes annuels ;

aractère approprié de l'application par la direction de la convention ontinuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou rtitude significative liée à des événements ou à des circonstances mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

3

TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

ifiés au capital de 15 000 euros
Tramontane

03 969 534

tion s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, s rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient e la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations es comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations urnies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec efus de certifier ;

résentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes nt les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner e.

bre 2019

Comptes

quo,

uo
Comptable
ux comptes
rat
96 MARSEILLE
11 75
6 00038

4

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ilaires	18 580	17 668	912	6 649	5 737-	86.28-
lles						
et outillage s	91 771	11 360	80 412	3 966	76 446	NS
ce						
ations	9 920		9 920	9 800	120	1.22
s	14 872		14 872	4 672	10 200	218.32
	135 143	29 028	106 116	25 087	81 029	322.99
ments						
s						
mandes	8		8	50	42-	84.20-
	370 312	10 373	359 939	254 925	105 014	41.19
	451 577		451 577	202 694	248 883	122.79
	148 285		148 285	312 131	163 846-	52.49-
	5 399		5 399	5 091	308	6.06
	975 581	10 373	965 208	774 891	190 317	24.56
V) ions (V)						
V+V+VI)	1 110 724	39 400	1 071 324	799 978	271 345	33.92

(1) Dont droit au bail 14 872
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

EX AEQUO AUDIT

Copie certifiée conforme
R / 17/08/2020 20:26:35 Présentation des comptes
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

IF	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
15 000) d'apport	15 000	15 000		
tractuelles	1 500	1 500		
	31 395	203 734	172 339-	84.59-
énéfice ou perte)	185 732	77 661	108 071	139.16
	233 627	297 895	64 268-	21.57-
s participatifs				
ertibles				
s				
ements de crédit	256 819		256 819	
s	1 293	2 522	1 230-	48.75-
res diverses	122	20 061	19 938-	99.39-
r commandes en cours				
tes rattachés	406 991	291 059	115 933	39.83
	92 074	94 806	2 732-	2.88-
comptes rattachés	217	10 518	10 301-	97.94-
)	80 180	83 118	2 938-	3.53-
	837 696	502 083	335 613	66.84
)				
+III+IV+V)	1 071 324	799 978	271 345	33.92
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	592 824	502 083		

EX AEQUO AUDIT

Copie certifiée conforme
R / 17/04/2020 20:26:35 Attestation de présentation des comptes
N° de dépôt - 2020/1050/ 803969534

EX AEQUO AUDIT

ETAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
	842 738	12 088	854 826	786 580	68 247	8.68
	842 738	12 088	854 826	786 580	68 247	8.68
s (et amortissements), transferts de charges			106 075 2	26 853 3	79 222 1-	295.02 39.68-
)			960 904	813 436	147 468	18.13
s approvisionnements s et autres approvisionnements)						
			693 239	488 081	205 157	42.03
			4 315	7 686	3 371-	43.86-
			31 502	159 757	128 255-	80.28-
			11 078	63 253	52 175-	82.49-
éciations						
s aux amortissements			12 532	9 378	3 153	33.62
s aux dépréciations						
ux dépréciations			610	4 860	4 250-	87.45-
			15 021	12 456	2 565	20.59
)			768 296	745 472	22 824	3.06
			192 607	67 964	124 643	183.40
tion faites en commun						
III)						
IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050/ 803969534

EX AEQUO AUDIT

ETAT

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
(3)	51 697		51 697	
s et créances de l'actif immobilisé (3)				
3)				
ons, transferts de charges				
mobilières de placement				
	51 697		51 697	
ciations et provisions	1 586	1 214	372	30.59
		307	307-	100.00-
s mobilières de placement				
	1 586	1 522	64	4.23
	50 111	1 522-	51 633	NS
-II+III-IV+V-VI)	242 719	66 443	176 276	265.31
de gestion				
en capital		65 537	65 537-	100.00-
ns, transferts de charges				
		65 537	65 537-	100.00-
s de gestion	4 092	495	3 597	726.60
s en capital	104	18 449	18 345-	99.44-
ciations et provisions				
	4 196	18 944	14 748-	77.85-
	4 196-	46 593	50 789-	109.00-
de l'entreprise (IX)	52 791	35 375	17 416	49.23
	1 012 601	878 973	133 628	15.20
-IX+X)	826 869	801 312	25 556	3.19
uits - total des charges)	185 732	77 661	108 071	139.16
		9 467		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

EX AEQUO AUDIT

FIDENS

at de l'exercice clos le 30 septembre 2019, le total du bilan est de 1 071 324 €. Le compte
st présenté sous forme de liste. Le bénéfice net dégagé lors de l'exercice écoulé (12 mois)

ons générales et description de l'activité

ciété par actions simplifiée de droit français, soumise à l'ensemble des textes régissant les
France, et en particulier, aux dispositions du Code de commerce. Elle exerce une activité
e commissariat aux comptes.

été établis pour l'exercice de 12 mois clos au 30 septembre 2019.

s sauf indication contraire.

ants de l'exercice.

s'est produit au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2019.

s postérieurs à la clôture

devoir être mentionné à ce titre.

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

FIDENS
AEGSO AUDIT

t méthodes comptables

eparation des ciaux

Fidens Conseil S.A.S. sont aux règles et principes admis en France selon les otable général (Règlement au PCG modifié par le nologué par l'arrêté du

les d'établissement et de sociaux ont été appliquées principe de prudence, ses de base suivantes :

tation,

méthodes comptables d'un

s exercices.

enue pour l'évaluation des otabilité est la méthode du

informations significatives.

t de règles et omptables

à aucun changement de ar rapport à l'exercice

omptables

ns incorporelles

: 833-5/4

ncorporelles, constituées essions et brevets, sont t d'acquisition (prix d'achat s frais d'acquisition des oût de production.

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage des différentes catégories d'immobilisations, proche de la durée d'utilisation.

Ces méthodes d'amortissement sont les suivantes (durée d'utilisation en %) :

Concessions, brevets, logiciels : 33 %

2.3.2 Immobilisations corporelles

PCG art. 833-3/1 à 833-3/3, 833-5/4 et 833-15

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage des différentes catégories d'immobilisations, proche de la durée d'utilisation.

Ces méthodes d'amortissement sont ainsi les suivantes (durée d'utilisation en %) :

Installations générales : 33 %

Matériel de bureau et informatique : 20 à 33 %

Une provision pour dépréciation, égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur d'usage, déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus, est constituée lorsque cette dernière valeur est inférieure à l'autre terme énoncé.

2.3.3 Titres de participation et autres immobilisations financières

PCG art. 833-3/1 à 833-3/3

Titres de participation

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable, ou qui permettent d'établir avec la société émettrice des relations d'affaires.

Ces titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, y compris les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires...).

A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir.

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

EX AEQUO AUDIT

financières

s financières correspondent dépôts et cautionnements

nent les espèces ou valeurs en caisse ainsi que les bons otion, remboursables à tout

évaluées à leur valeur

nts et comptes

t valorisées à leur valeur

atiquée lorsque la valeur à la valeur comptable. Le cié individuellement.

es clients possède une à l'origine.

2.3.6 Engagements de retraite

Rec. ANC n° 2013-02

La société a adopté la méthode 1 de la recommandation ANC n° 2013-02 pour l'évaluation de ses engagements de retraite et avantages similaires. Ces engagements ne sont pas comptabilisés dans les comptes annuels.

Le seul engagement de retraite supporté par l'entreprise est constitué par les indemnités de fin de carrière (IFC) du personnel, la législation prévoyant que des indemnités sont versées aux salariés au moment de leur départ en retraite, en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l'âge de la retraite.

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

latives à certains postes du bilan

tions incorporelles et corporelles

G art. 841-1, 833-3/1 à 833-3/4, 833-5/2 à 833-5/4 et 841-1 à 841-3

	30.09.2018	Augmentations	Diminutions	Poste à poste	30.09.2019
oppement	-	-	-	-	0
lles	18 580	-	-	-	18 580
	18 580	**-**	**-**	**-**	**18 580**
oppement	-	-	-		0
lles	11 931	5 737	-	-	17 668
	11 931	**5 737**	**-**	**-**	**17 668**

	30.09.2018	Augmentations	Diminutions	Poste à poste	30.09.2019
	-	-	-	-	0
des	-	-	-	-	0
et outillage	-	-	-	-	0
ents et	-	71 403		-	71 403
	-	-		-	0
formatique	10 076	11 941	-1 649	-	20 368
urs	-	-	-	-	0
	-	-	-		0
	10 076	**83 344**	**-1 649**	**0**	**91 770**
	-	-	-	-	0
les	-	-	-	-	0
et outillage	-	-	-	-	0
ents et	-	4 134		-	4 134
	-	-		-	0
ormatique	6 110	2 661	-1 545	-	7 226
urs	-	-	-	-	0
	-	-	-	-	0
	6 110	**6 795**	**-1 545**	**0**	**11 360**

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

EX AEQUO AUDIT

tions financières

841-6 à 833-6

	30.09.2018	Augmentations	Diminutions	Poste à poste	30.09.2019
en équivalence	-	-	-	-	0
	9 800	-	-	-	9 800
	-	2 664	-	-	2 664
ancières	1 672	13 200		-	14 872
	11 472	15 864	0	0	27 336

des créances

	30.09.2019	Echeances à moins d'un an	Echéance à plus d'un an
	14 872	-	14 872
	14 872	-	14 872
	827 287	827 287	-
andes	-	-	-
	12 447	12 447	-
	357 865	357 865	-
	-	-	-
	-	-	-
	68 670	68 670	-
	379 068	379 068	-
	3 838	3 838	-
	5 399	5 399	-

régularisation et d'attente

evoir

	30.09.2019	30.09.2018
chés	134 336	28 745
	-	1 783
	-	-
	134 336	30 528

ver

	30.09.2019	30.09.2018
blissements de crédit	1 293	2 522
tachés	401 406	243 160
	5 342	21 122
	-	7 144
	408 041	273 948

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

EX AEQUO AUDIT

roduits d'avance

l'avance	30.09.2019	30.09.2018
	5 399	5 091
	80 180	83 118

opres

du capital

capital social de la société Fidens Conseil S.A.S. est composé de 1 500 actions ordinaires acune, soit un capital social d'un montant 15 000 €.

riation des capitaux propres

	30.09.2019
18	297 895
	-250 000
embre 2019	185 732
2019	233 627

	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
	-	-	-	-
lients	-	-	-	0
	-	-	-	0
	0	0	0	0
	-	-	-	0
chés	9 763	610	-	10 373
	9 763	610	0	10 372

TRIBUNAL DE COMMERCE AIX-EN-PROVENCE

des dettes

	30.09.2019	Echéances à moins d'un an	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
	258 112	**48 092**	**172 503**	**37 517**
olissements de crédits	256 819	46 799	172 503	37 517
différées	1 293	1 293	-	-
	579 585	**579 585**	**-**	**-**
mmandes en cours	-	-		
tachés	406 991	406 991	-	-
	1 230	1 230	-	-
nes sociaux	5 978	5 978	-	-
	18 136	18 136	-	-
	62 627	62 627	-	-
	4 104	4 104	-	-
tes rattachés	-	-	-	-
	122	122	-	-
	80 397	80 397	-	-

latives à certains postes du compte de résultat

du chiffre d'affaires

affaires se présente de la manière suivante :

	Exercice 2019	Exercice 2018
	854 826	786 580
	-	-
	854 826	**786 580**

de charges

	Exercice 2019	Exercice 2018
	106 075	23 733
	-	-
ité sociale	-	-
	-	-
	106 075	**23 733**

ceptionnel

analyse comme suit :

ants en k€	Exercice 2019	Exercice 2018
ations de gestion	-	-
ices antérieurs	-	-
	-	-
ations en capital	-	-
nancier	-	65537
nnelles et transferts de charges	-	-
	0	**65 537**
érations de gestion	-	*495*
ercices antérieurs	-	-
	4 092	-
érations en capital	-	-
corporel	*104*	-
inancier	-	*18 449*
onnelles	-	-
	4 196	**18 944**
	-4 196	**46 593**

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534

EX AEQUO AUDIT

FIDENS

scale

ciétés de l'exercice 2019 est de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice fiscal, puis

global des impôts sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
	242 719	53 966
	- 4 196	- 1 175
ipation)	238 523	52 791

ven

e décompose comme suit :

	Exercice 2019	Exercice 2018
	1	1
	-	-
	1	1

ons des dirigeants

nbres des organes de direction et d'administration ne sont pas indiquées car cela reviendrait
individuelle.

ts financiers et "hors bilan"

des commissaires aux comptes

ssaires aux comptes comptabilisés au compte de résultat de la société Fidens Conseil
e clos le 30 septembre 2019 s'élèvent à 1 900 € au titre du contrôle légal des comptes.

Copie certifiée conforme
R / 17/03/2020 20:26:35
N° de dépôt - 2020/1050 / 803969534