



RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1964 B 00388

Numéro SIREN : 964 803 886

Nom ou dénomination : FIDEXCO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt 7227

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 83 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		SAS FIDEXCO FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois :		1 2	
Adresse de l'entreprise		19 Rue Rossini 06000 NICE		Durée de l'exercice précédent :		1 2	
Numéro SIRET *		9 6 4 8 0 3 8 8 6 0 0 0 3 2		N° GESTION		A964B00388	
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 1 6	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
Fonds commercial (1)		AH		AI		426 538	
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN		AO			
Constructions		AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS			
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		162 609	
Immobilisations en cours		AV		AW			
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ		BK		465 504	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		376 756	
Autres créances (3)		BZ		CA		8 591	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE		77 819	
Disponibilités		CF		CG		837 122	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI			
TOTAL (III)		CJ		CK		1 300 288	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		(IV) CW					
Primes de remboursement des obligations		(V) CM					
Écarts de conversion actif *		(VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1A		1 765 792	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve :				(3) Part à plus d'un an :		CR	
Immobilisations :				Stocks :		Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise **SAS FIDEXCO FRANCE**

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 160 000...)	DA	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	16 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	121 700
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	683 141
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	314 807
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 295 648
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54 742
	Dettes fiscales et sociales	DY	142 560
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 095
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	267 443
	TOTAL (IV)	EC	470 144
	Écarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 765 792
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Écart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	470 144
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS FIDEXCO FRANCE Néant ☐

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	1 500 357	FH 1 000	FI 1 501 357
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 500 357	FK 1 000	FL 1 501 357
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 6 875
	Autres produits (1) (11)				FQ 1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 1 508 232
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 536 760
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 11 516
	Salaires et traitements *				FY 353 606
	Charges sociales (10)				FZ 129 265
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions				GA 29 656
					GB
					GC 1 300
	Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF 1 062 103
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GG 446 129
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 5 399
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 5 399
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 5 399
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 451 528

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS FIDEXCO FRANCE		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	4 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	4 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	140 721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 517 631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 202 824	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	314 807	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	
			— Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 875
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
	CESSION IMMOBILISATION			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	4 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 765 791,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 314 806,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/04/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 426 538

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	327 538		327 538	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	99 000		99 000	%
TOTAL	426 538		426 538	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 628 112

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	207 567	6 000	11 993	201 574
Immobilisations financières				
TOTAL	634 105	6 000	11 993	628 112

Amortissements et provisions d'actif = 162 609

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	144 946	29 656	11 993	162 609
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	144 946	29 656	11 993	162 609

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Clientele	327 538	0	327 538	Non amortiss.
Clientele sarha	99 000	0	99 000	Non amortiss.
Agencets installations	152 076	129 285	22 791	7 ans
Materiel bureau informatique	29 875	20 058	9 817	de 1 à 5 ans
Mobilier	19 623	13 266	6 357	de 5 à 10 ans
TOTAL	628 112	162 609	465 504	

Etat des créances = 386 647

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	386 647	386 647	
TOTAL	386 647	386 647	

Provisions pour dépréciation = 1 300

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		1 300			1 300
Comptes financiers					
TOTAL		1 300			1 300

Produits à recevoir par postes du bilan = 47 970

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	47 970
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	47 970

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 160 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8000	20,00	160 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8000	20,00	160 000

Etat des dettes = 470 144

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 305	2 305		
Fournisseurs	54 742	54 742		
Dettes fiscales & sociales	142 560	142 560		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 095	3 095		
Produits constatés d'avance	267 443	267 443		
TOTAL	470 144	470 144		

Charges à payer par postes du bilan = 77 519

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	50 400
Dettes fiscales & sociales	24 876
Autres dettes	2 243
TOTAL	77 519

Produits constatés d'avance = 267 443

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 47 970

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients, factures à établir(41810000)	47 970
TOTAL	47 970

Charges à payer = 77 519

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis, fact non parvenues(40810000)	50 400
TOTAL	50 400

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov congés payés(42820000)	14 652
Org soc charges à payer(43860000)	5 636
Agefos formation taxe apprenti(44861300)	4 588
TOTAL	24 876

Autres dettes	Montant
Rrr à accorder(41980000)	2 243
TOTAL	2 243

Produits constatés d'avance = 267 443

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	267 443
TOTAL	267 443

FIDEXCO FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 160.000 Euros

Siège social : 19, Rue Rossini 06000 NICE

SIRET : RCS NICE B 964 803 886 00032

N° DE GESTION 1964 B 00388

**PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 30 JUIN 2017**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit un bénéfice de 314.806,61 Euros, comme suit :

Compte tenu d'un report à nouveau antérieur de 683.141,20 Euros, les sommes distribuables, s'établissent à 997.947,81 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de dividendes.....400.000,00 Euros

Soit 50 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit597.947,81 Euros

- distribution d'un dividende de 400.000,00 €, donnant droit à abattement pour les personnes physiques.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, seulement pour les personnes physiques, à l'abattement de 40% prévu de l'article 158-3-2 du Code général des impôts.



FIDEXCO FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 160.000 Euros

Siège social : 19, Rue Rossini 06000 NICE

SIRET : RCS NICE B 964 803 886 00032

N° DE GESTION 1964 B 00388

**RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2017**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit un bénéfice de 314.806,61 Euros, comme suit :

Compte tenu d'un report à nouveau antérieur de 683.141,20 Euros, les sommes distribuables, s'établissent à 997.947,81 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de dividendes.....400.000,00 Euros

Soit 50 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit597.947,81 Euros

- distribution d'un dividende de 400.000,00 €, donnant droit à abattement pour les personnes physiques.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, seulement pour les personnes physiques, à l'abattement de 40% prévu de l'article 158-3-2 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.





CABINET ANTOINE FOLACCI

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

inscrite à la cour d'Appel d'Aix-en-Provence
et au Tableau du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de
MARSEILLE PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR N°10 00001441 01

**SAS FIDEXCO FRANCE
RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2016**

Eurl au capital de 470 000 € - RCS NICE 808 825 194 00018 - N° de TVA FR 30 808825194

50, avenue Georges CLEMENCEAU, Palais Berlioz, BP 1116, 06002 NICE CEDEX 1
Parking Thiers/Gare SNCF
Tél.: 04 92 14 84 84 -- Fax: 04 92 14 84 99
cabinetfolacci@memotique.com



CABINET ANTOINE FOLACCI

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

inscrite à la cour d'Appel d'Aix-en-Provence
et au Tableau du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de
MARSEILLE PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR N°10 00001441 01

SAS FIDEXCO FRANCE

19 Rue Rossini
06000 NICE

**RAPPORT du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
exercice clos le 31 décembre 2016**

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 Décembre 2016** sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la SAS FIDEXCO FRANCE tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels précités ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

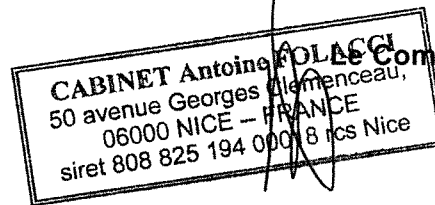
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à NICE, le 10 Juin 2017



Le Commissaire aux Comptes

Antoine FOLACCI

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FIDEXCO FRANCE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise : <u>19 Rue Rossini 06000 NICE</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>		
Numéro SIRET : <u>9 6 4 8 0 3 8 8 6 0 0 0 3 2</u>		Néant ☐		
		Exercice clos le, <u>31/12/2016</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	426 538
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	162 609
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II) BJ		628 112	BK 162 609	465 504
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BU		
ACTIF CIRCULANT CRÉANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 300
	Autres créances (3)	BZ	CA	8 591
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	77 819
ACTIF CIRCULANT DIVERS	Disponibilités	CF	CG	837 122
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III) CJ	1 301 588	CK 1 300	1 300 288
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Comptes de régularisation	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1 929 701	LA 163 909	1 765 792
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		CR
Immobilités :		Créances :		

CABINET Antoine FOLACCIO
50 avenue Georges Clemenceau
06000 NICE -- FRANCE
siret 808 825 194 00018 rcs Nice

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS FIDEXCO FRANCE

Néant ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 160 000...)	DA	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	16 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	121 700
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	683 141
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	314 807
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 295 648
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54 742
	Dettes fiscales et sociales	DY	142 560
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 095
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)	EB	267 443
	TOTAL (IV)	EC	470 144
	Écarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 765 792
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IF	
		EG	470 144
		EH	

CABINET Antoine FOLACC
50 avenue Georges Clemenceau
06000 NICE -- FRANCE
siret 808 825 194 00018 rcs M.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FIDEXCO FRANCE</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	1 500 357	FH	1 000		
		FI	1 501 357				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 500 357	FK	1 000		
	FL	1 501 357					
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	6 875		
Autres produits (I) (11)			FQ	1			
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 508 232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stock (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	536 760	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	11 516	
	Salaires et traitements *				FY	353 606	
	Charges sociales (10)				FZ	129 265	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	29 656	
			- dotations aux provisions		GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	1 300	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 062 103	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	446 129	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 399	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	5 399		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5 399	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	451 528	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS FIDEXCO FRANCE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	4 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	4 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	140 721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 517 631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 202 824	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	314 807	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 875
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
CESSION IMMOBILISATION				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
					4 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

CABINET Antoine FOLACCI
50 avenue Georges Clemenceau,
06000 NICE - FRANCE
siret 808 825 194 00018 res Nice

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 765 791,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 314 806,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/04/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CABINET Antoine FOLACCI
50 avenue Georges Clemenceau,
06000 NICE – FRANCE
siret 808 825 194 00018 rcs Nice

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 426 538

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	327 538		327 538	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	99 000		99 000	%
TOTAL	426 538		426 538	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 628 112

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	207 567	6 000	11 993	201 574
Immobilisations financières				
TOTAL	634 105	6 000	11 993	628 112

Amortissements et provisions d'actif = 162 609

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	144 946	29 656	11 993	162 609
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	144 946	29 656	11 993	162 609

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Clientele	327 538	0	327 538	Non amortiss.
Clientele sarha	99 000	0	99 000	Non amortiss.
Agencets installations	152 076	129 285	22 791	7 ans
Materiel bureau informatique	29 875	20 058	9 817	de 1 à 5 ans
Mobilier	19 623	13 266	6 357	de 5 à 10 ans
TOTAL	628 112	162 609	465 504	

Etat des créances = 386 647

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	386 647	386 647	
TOTAL	386 647	386 647	



CABINET Antoine FOLACCI
50 avenue Georges Clemenceau,
06000 NICE -- FRANCE
siret 808 825 194 00018 res Nice

Provisions pour dépréciation = 1 300

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		1 300			1 300
Comptes financiers					
TOTAL		1 300			1 300

Produits à recevoir par postes du bilan = 47 970

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	47 970
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	47 970

CABINET Antoine FOLACCI
 50 avenue Georges Clemenceau,
 06000 NICE -- FRANCE
 siret 808 825 194 00018 rcs Nice

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 160 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8000	20,00	160 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8000	20,00	160 000

Etat des dettes = 470 144

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 305	2 305		
Fournisseurs	54 742	54 742		
Dettes fiscales & sociales	142 560	142 560		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 095	3 095		
Produits constatés d'avance	267 443	267 443		
TOTAL	470 144	470 144		

Charges à payer par postes du bilan = 77 519

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	50 400
Dettes fiscales & sociales	24 876
Autres dettes	2 243
TOTAL	77 519

Produits constatés d'avance = 267 443

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



CABINET Antoine FOLACCI
50 avenue Georges Clemenceau,
06000 NICE – FRANCE
siret 808 825 194 00018 rcs Nice

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 47 970

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients, factures à établir(41810000)	47 970
TOTAL	47 970

Charges à payer = 77 519

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis. fact non parvenues(40810000)	50 400
TOTAL	50 400

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov conges payes(42820000)	14 652
Org soc charges à payer(43860000)	5 636
Agefos formation taxe apprenti(44861300)	4 588
TOTAL	24 876

Autres dettes	Montant
Rrr à accorder(41980000)	2 243
TOTAL	2 243

Produits constatés d'avance = 267 443

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	267 443
TOTAL	267 443

CABINET Antoine FOLACCI
 50 avenue Georges Clemenceau,
 06000 NICE -- FRANCE
 siret 808 825 194 00018 rcs Nice

