

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 28/07/2020 sous le numéro de dépôt 4693

Greffe du tribunal de commerce de Nice



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/4693

Déposant :

Nom/dénomination : FIDEXCO FRANCE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 964 803 886

N° gestion : 1964 B 00388



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	426 538,29		426 538,29	25,66	426 538,29	29,55
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	212 013,42	205 749,24	6 264,18	0,38	13 313,43	0,92
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	638 551,71	205 749,24	432 802,47	26,04	439 851,72	30,47
Actif circulant						
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						
Clients et comptes rattachés	300 340,30		300 340,30	18,07	318 255,73	22,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 826,88		1 826,88	0,11	1 946,88	0,13
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					46 546,00	3,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 528,03		3 528,03	0,21	5 781,95	0,40
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	88 440,23		88 440,23	5,32	86 030,55	5,96
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	835 324,03		835 324,03	50,25	545 187,81	37,77
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 229 459,47		1 229 459,47	73,96	1 003 748,92	69,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 868 011,18	205 749,24	1 662 261,94	100,00	1 443 600,64	100,00

SAS FIDEXCO FRANCE



Signature

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000,00)	160 000,00	9,63	160 000,00	11,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	16 000,00	0,96	16 000,00	1,11
Réserves statutaires ou contractuelles	121 700,31	7,32	121 700,31	8,43
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	187 285,39	11,27	499 102,76	34,57
Résultat de l'exercice	345 768,43	20,80	288 182,63	19,96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830 754,13	49,98	1 084 985,70	75,16
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	400 338,23	24,08	4 883,68	0,34
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 987,55	0,36	4 345,57	0,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 397,00	0,87	8 931,00	0,62
. Organismes sociaux	19 198,86	1,15	24 320,98	1,68
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 340,00	1,77		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 076,85	2,29	44 393,45	3,08
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 515,47	0,27	5 376,93	0,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 065,85	1,21	1 716,33	0,12
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	299 588,00	18,02	264 647,00	18,33
TOTAL (IV)	831 507,81	50,02	358 614,94	24,84
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 662 261,94	100,00	1 443 600,64	100,00

SAS FIDEXCO FRANCE



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 499 130,64	20 500,00	1 519 630,64	100,00	1 518 923,60	100,00	707	0,05		
Chiffres d'Affaires Nets	1 499 130,64	20 500,00	1 519 630,64	100,00	1 518 923,60	100,00	707	0,05		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 010,58	0,92	16 073,93	1,06	-2 063	-12,83		
Autres produits			1,00	0,00			1	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			1 533 642,22	100,92	1 534 997,53	101,06	-1 355	-0,08		
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 autres approv.)										
Autres achats et charges externes			509 160,55	33,51	548 445,08	36,11	-39 285	-7,15		
Impôts, taxes et versements assimilés			12 447,75	0,82	13 168,02	0,87	-721	-5,47		
Salaires et traitements			400 973,42	26,39	426 544,21	28,08	-25 571	-5,98		
Charges sociales			134 054,67	8,82	157 183,03	10,35	-23 129	-14,70		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 049,25	0,46	7 711,64	0,51	-662	-8,58		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0,83	0,00	0,40	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			1 063 686,47	70,00	1 153 052,38	75,91	-89 366	-7,74		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			469 955,75	30,93	381 945,15	25,15	88 010	23,04		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			2 409,68	0,16	2 668,21	0,18	-259	-9,70		
Total des produits financiers (V)			2 409,68	0,16	2 668,21	0,18	-259	-9,70		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2 409,68	0,16	2 668,21	0,18	-259	-9,70		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			472 365,43	31,08	384 613,36	25,32	87 752	22,82		

SAS FIDEXCO FRANCE



Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 900,00	0,45	-6 900	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			6 900,00	0,45	-6 900	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6 075,73	0,40	-6 075	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6 075,73	0,40	-6 075	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			824,27	0,05	-824	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	126 597,00	8,33	97 255,00	6,40	29 342	30,17
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 536 051,90	101,08	1 544 565,74	101,69	-8 514	-0,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 190 283,47	78,33	1 256 383,11	82,72	-66 100	-5,25
RÉSULTAT NET	345 768,43	22,75	288 182,63	18,97	57 586	19,98
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS FIDEXCO FRANCE



Signature

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 662 261,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 345 768,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/05/2020 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.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

NEANT



EVENEMENTS POST-CLOTURE

Entre le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, et le 11 mai 2020, date d'arrêté des comptes, est survenue la crise sanitaire du COVID-19.

La situation dans le contexte épidémique actuel reste incertaine. La société ressent des effets relativement significatifs du COVID-19 sur son activité. Il est difficile à ce jour de les évaluer. Toutefois, la société a mis en place les mesures appropriées pour ses employés et pour répondre aux besoins de ses clients.



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 426 538 E

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 = 638 552 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	212 013			212 013
Immobilisations financières				
TOTAL	638 552			638 552

Amortissements et provisions d'actif = 205 749 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	198 700	7 049		205 749
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	198 700	7 049		205 749

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	152 076	0	7 ans
Materiel bureau informatique	40 315	35 268	5 047	de 1 à 5 ans
Mobilier	19 623	18 405	1 217	de 5 à 10 ans
TOTAL	638 552	205 749	432 802	

Etat des créances = 305 695 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	305 695	305 695	
TOTAL	305 695	305 695	

Provisions pour dépréciation = E

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

Produits à recevoir par postes du bilan = 52 785 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	52 785
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	52 785



Beider

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 160 000 E**

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 = 831 508 E

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	400 338	400 338		
Fournisseurs	5 988	5 988		
Dettes fiscales & sociales	105 528	105 528		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	20 066	20 066		
Produits constatés d'avance	299 588	299 588		
TOTAL	831 508	831 508		

Charges à payer par postes du bilan = 19 177 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	19 177
Autres dettes	
TOTAL	19 177

Produits constatés d'avance = 299 588 E

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 = 52 785 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients, factures à établir(41810000)	52 785
TOTAL	52 785

Charges à payer = 19 177 E

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov congés payés(42820000)	6 397
Provision primes (42860000)	8 000
Org soc charges à payer(43860000)	2 285
Agefos formation taxe apprenti(44861300)	2 495
TOTAL	19 177

Produits constatés d'avance = 299 588 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	299 588
TOTAL	299 588



Handwritten signature

Annexes (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Fidexco France, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS FIDEXCO FRANCE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 662 262
Chiffre d'affaires hors taxes	1 519 631
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	345 768

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Fidexco France
Fait à NICE le 11/05/2020



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 2020**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit un bénéfice de 345.768,43 Euros, comme suit :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau.....187.285,39 Euros

Résultat de l'exercice 2019.....345.768,43 Euros

Total : 533.053,82 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de distribution de dividendes.....400.000,00 Euros soit 50 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit133.053,82 Euros

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 2020**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit un bénéfice de 345.768,43 Euros, comme suit :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau.....187.285,39 Euros

Résultat de l'exercice 2019.....345.768,43 Euros

Total : 533.053,82 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de distribution de dividendes.....400.000,00 Euros soit 50 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit133.053,82 Euros

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

é 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**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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

Service 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

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNUELS

31 DECEMBRE 2019

générale de la société SAS FIDEXCO FRANCE,

La mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons
révisé les comptes annuels de la société SAS FIDEXCO FRANCE relatifs à l'exercice
2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été
révisés sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise
Covid-19.

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

Conclusion

En vertu de notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France, nous constatons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour émettre une opinion.



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

notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous la période du 1er Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la commissaire aux comptes.

Appréciations

dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté approprié des principes comptables appliqués.

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

Rapport de gestion et des autres documents adressées aux associés

ment procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel e, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes sions données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant venus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront nification à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

La direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise des comptes annuels



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

ent des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
vivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
aires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
uité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser

s ont été arrêtés par le Président.

Commissaire 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
tives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
ir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
iquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque
ement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en
s décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se

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

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

évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il
nts et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
e significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une
ficative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,



les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
terne ;

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

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

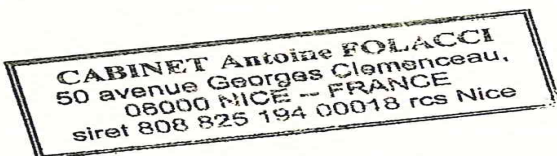
caractère approprié de l'application par la direction de la convention
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou
certitude significative liée à des événements ou à des circonstances
mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
ation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport,
s rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient
se la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude
attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies
tes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
u ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
er ;

présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
ent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
le.

2020

Comptes

FOLACCI



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



Handwritten signature



Beider

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

EXCO FRANCE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *										1 2		
sini 06000 NICE										Durée de l'exercice précédent *										1 2		
3 8 8 6 0 0 0 3 2										Néant ☐ *												
										Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 9												
										Net 3												
(I) AA																						
AB										AC												
CX										CQ												
AF										AG												
AH 426 538										AI 426 538												
AJ										AK												
AL										AM												
AN										AO												
AP										AQ												
AR										AS												
AT 212 013										AU 205 749 6 264												
AV										AW												
AX										AY												
CS										CT												
CU										CV												
BB										BC												
BD										BE												
BF										BG												
BH										BI												
TOTAL (II) BJ 638 552										BK 205 749 432 802												
BL										BM												
BN										BO												
BP										BQ												
BR										BS												
BT										BU												
BV										BW												
BX 300 340										BY 300 340												
BZ 5 355										CA 5 355												
CB										CC												
CD 88 440										CE 88 440												
CF 835 324										CG 835 324												
CH										CI												
TOTAL (III) CJ 1 229 459										CK 1 229 459												
(IV) CW																						
(V) CM																						
(VI) CN																						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1 868 011										1A 205 749 1 662 262												
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										(3) Part à plus d'un an :												
CP										CR												
Stocks :										Créances :												

nées dans la notice n° 2032



② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

reprise	SAS FIDEXCO FRANCE	Néant	☐ *
		Exercice N	
versé :.....	160 000...)	DA	160 000
.....		DB	
l'équivalence	EK	DC	
	)	DD	16 000
		DE	121 700
réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	
ive à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	
	)	DH	187 285
néfice ou perte)		DI	345 768
		DJ	
		DK	
TOTAL (I)		DL	830 754
atifs		DM	
		DN	
TOTAL (II)		DO	
		DP	
		DQ	
TOTAL (III)		DR	
		DS	
		DT	
ements de crédit (5)		DU	
Dont emprunts participatifs	EI	DV	400 338
ndes en cours	)	DW	
és		DX	5 988
		DY	105 528
rattachés		DZ	
		EA	20 066
		EB	299 588
TOTAL (IV)		EC	831 508
(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 662 262
ital		IB	
uation (1959)		IC	
		ID	
976)		IE	
long terme *		EF	
moins d'un an		EG	831 508
oldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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



Handwritten signature

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

FIDEXCO FRANCE

 Néant ☐ *

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
	FA		FB	FC	
	FD		FE	FF	
	FG	1 499 131	FH	FI	1 519 631
	FJ	1 499 131	FK	FL	1 519 631
				FM	
				FN	
				FO	
ons, transferts de charges * (9)				FP	14 011
				FQ	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 533 642
bits de douane)*				FS	
				FT	
approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
et approvisionnements)*				FV	
5 bis)*				FW	509 161
				FX	12 448
				FY	400 973
				FZ	134 055
- dotations aux amortissements *				GA	7 049
- dotations aux provisions				GB	
ons aux provisions *				GC	
dotations aux provisions				GD	
				GE	1
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 063 686
				GG	469 956
			(III)	GH	
			(IV)	GI	
				GJ	
et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
				GL	
charges				GM	
				GN	
mobilières de placement				GO	2 410
Total des produits financiers (V)				GP	2 410
nts et provisions *				GQ	
				GR	
				GS	
mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
				GV	2 410
S (I - II + III - IV + V - VI)				GW	472 365

OIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



DEXCO FRANCE		Néant ☐ *	
		Exercice N	
ons de gestion		HA	
ons en capital *		HIB	
ts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7)	(VII)	HD	
tions de gestion (6 bis)		HE	
tions en capital *		HF	
ortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7)	(VIII)	HH	
— VIII)		HI	
ntreprise	(IX)	IJ	
	(X)	IK	126 597
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	1 536 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	1 190 283
produits — total des charges)		IN	345 768
érations à long terme		HO	
nobilières		HY	
éments à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		IG	
		HP	
		HQ	
es à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		IH	
epriees liées		IJ	
epriees liées		IK	
intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IX	
tions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
l de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
		A1	14 011
exploitant (13)	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
s de brevets, de licences (produits)		A2	
s de brevets, de licences (charges)		A3	
		A4	
aculatatives	A6	obligatoires	A9
lin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
nnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
es antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

unées dans la notice n° 2032.



EXCO FRANCE

Néant ☐*

Diminutions				Augmentations			
Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1				Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			
Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				Réallocation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
TOTAL I				TOTAL II			
CZ				D8			
KD				KE			
KG				KH			
KJ				KK			
KM				KN			
KP				KQ			
KS				KT			
KV				KW			
KY				KZ			
LB				LC			
LE				LF			
LH				LI			
LK				LL			
LN				LO			
8G				8M			
8U				8V			
IP				IR			
IT				IU			
LQ				LR			
ØG				ØH			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			
ØB				ØC			
ØD				ØE			
ØF				ØG			
ØH				ØI			
ØJ				ØK			
ØL				ØM			
ØN				ØO			
ØP				ØQ			
ØR				ØS			
ØT				ØU			
ØV				ØW			
ØX				ØY			
ØZ				ØA			

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2020

EXCO FRANCE

Néant ☐ *ATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
L I	CY		EL		EM		EN	
L II	PE		PF		PG		PH	
	PI		PJ		PK		PL	
	PM		PN		PO		PQ	
	PR		PS		PT		PU	
	PV		PW		PX		PY	
	PZ		QA		QB		QC	
	QD	152 076	QE		QF		QG	152 076
	QH		QI		QJ		QK	
	QL	46 624	QM	7 049	QN		QO	53 673
	QP		QR		QS		QT	
III	QU	198 700	QV	7 049	QW		QX	205 749
II)	ØN	198 700	ØP	7 049	ØQ		ØR	205 749

DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS			REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
	N2		N3		N4		N5		N6	
	P6		P7		P8		P9		Q1	
	Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
	R2		R3		R4		R5		R6	
	R9		S1		S2		S3		S4	
	S7		S8		S9		T1		T2	
	T5		T6		T7		T8		T9	
	U3		U4		U5		U6		U7	
	V1		V2		V3		V4		V5	
	V8		V9		W1		W2		W3	
	W6		W7		W8		W9		X1	
	X4		X5		X6		X7		X8	
			NM					NO		
	NR		NS		NT		NU		NV	
	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			

E RTIES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
			Z9		Z8	
			SP		SR	

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

*Brudel*

Buel

Annexes

PREAMBULE

Le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

Le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

L'exercice avant affectation du résultat est de 1 662 261,94 E.

Il y a un bénéfice de 345 768,43 E.

Les annexes ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles

de comptabilité, les méthodes comptables d'un exercice à l'autre, les exercices.

Les méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le principe de la durée de leur vie économique.

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

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

Composables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations

Composables de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

Composables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le

Principe de la durée pour l'amortissement des biens non décomposés.

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

6

NEANT



Beudel

EVENEMENTS POST-CLOTURE

019, date de clôture de l'exercice, et le 11 mai 2020, date d'arrêté des comptes, est e du COVID-19.

texte épidémique actuel reste incertaine. La société ressent des effets relativement 9 sur son activité. Il est difficile à ce jour de les évaluer. Toutefois, la société a mis en riées pour ses employés et pour répondre aux besoins de ses clients.

fa



Beudel

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

t au bail) = 426 538 E

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

exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

= 638 552 E

Utilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	212 013			212 013
Immobilisations financières				
TOTAL	638 552			638 552

Provisions d'actif = 205 749 E

Provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions incorporelles				
Provisions corporelles	198 700	7 049		205 749
Provisions en équivalence				
Provisions financières				
TOTAL	198 700	7 049		205 749

Immobilisations et amortissements en fin de période

Immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Clientèle	327 538	0	327 538	Non amortiss.
Clientèle sarha	99 000	0	99 000	Non amortiss.
Coûts installations	152 076	152 076	0	7 ans
Matériel informatique	40 315	35 268	5 047	de 1 à 5 ans
Matériel	19 623	18 405	1 217	de 5 à 10 ans
TOTAL	638 552	205 749	432 802	

638 552 E

Avances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Crédit immobilisé			
Avances d'avance	305 695	305 695	
TOTAL	305 695	305 695	

16



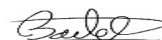
Handwritten signature

= E

visions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
et en-cours					
otes de tiers					
es financiers					
TOTAL					

es du bilan = 52 785 E

avoir	Montant
s financières	
es rattachés	52 785
es créances	
Disponibilités	
TOTAL	52 785



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

s titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
but d'exercice	8000	20,00	160 000
Titres émis rsés ou annulés			
in d'exercice	8000	20,00	160 000

B E

rttes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
ements de crédit				
cières diverses	400 338	400 338		
Fournisseurs	5 988	5 988		
ales & sociales	105 528	105 528		
mmobilisations				
Autres dettes	20 066	20 066		
tatés d'avance	299 588	299 588		
TOTAL	831 508	831 508		

du bilan = 19 177 E

ayer	Montant
établi. de crédit	
financières div.	
Fournisseurs	
ales & sociales	19 177
Autres dettes	
TOTAL	19 177

= 299 588 E

d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le
n exercice ultérieur.

16



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

tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des

5 E

devoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients, factures à établir(41810000)	52 785
TOTAL	52 785

dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov congés payés(42820000)	6 397
Provision primes (42860000)	8 000
Org soc charges à payer(43860000)	2 285
Agefos formation taxe apprenti(44861300)	2 495
TOTAL	19 177

= 299 588 E

produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	299 588
TOTAL	299 588

no



Beudel

Annexes (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a
O FRANCE,

els se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les

	1 662 262
es taxes	1 519 631
cice	345 768

èces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les
du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de
dre à l'exception des règles suivantes :

illé et chiffré des stocks et en cours,
e la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
e financement,
aisse.

constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de
1945.

Pour Fidexco France
Fait à NICE le 11/05/2020

