

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 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 6745

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	29,29	426 538,29	35,58
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	228 076,42	213 359,62	14 716,80	1,01	796,69	0,07
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)	654 614,71	213 359,62	441 255,09	30,30	427 334,98	35,65
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	387 066,93		387 066,93	26,58	351 462,85	29,32
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 835,20		3 835,20	0,26	2 285,44	0,19
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 193,81		5 193,81	0,36	2 712,03	0,23
. Autres					16 000,00	1,33
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	92 918,22		92 918,22	6,38	90 280,46	7,53
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	523 200,02		523 200,02	35,92	308 663,87	25,75
Charges constatées d'avance	2 903,50		2 903,50	0,20		
TOTAL (II)	1 015 117,68		1 015 117,68	69,70	771 404,65	64,35
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)	1 669 732,39	213 359,62	1 456 372,77	100,00	1 198 739,63	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000,00)	160 000,00	10,99	160 000,00	13,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	16 000,00	1,10	16 000,00	1,33
Réserves statutaires ou contractuelles	121 700,31	8,36	121 700,31	10,15
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	129 784,59	8,91	133 053,82	11,10
Résultat de l'exercice	433 949,82	29,80	356 730,77	29,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861 434,72	59,15	787 484,90	65,69
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				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 948,04	2,06	5 874,96	0,49
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 166,00	1,04	10 607,00	0,88
. Organismes sociaux	16 850,85	1,16	12 918,76	1,08
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 696,00	1,76	5 517,00	0,46
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 701,03	4,85	58 578,13	4,89
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 916,24	0,13	4 863,88	0,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17 082,89	1,17		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	417 577,00	28,67	312 895,00	26,10
TOTAL (IV)	594 938,05	40,85	411 254,73	34,31
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 456 372,77	100,00	1 198 739,63	100,00

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 616 424,55	22 500,00	1 638 924,55	100,00	1 524 776,64	100,00	114 148	7,49		
Chiffres d'Affaires Nets	1 616 424,55	22 500,00	1 638 924,55	100,00	1 524 776,64	100,00	114 148	7,49		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 795,41	0,78	6 076,72	0,40	6 719	110,58		
Autres produits			2,09	0,00	0,52	0,00	2	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			1 651 722,05	100,78	1 530 853,88	100,40	120 869	7,90		
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			696 528,70	42,50	549 502,33	36,04	147 026	26,76		
Impôts, taxes et versements assimilés			10 594,74	0,65	15 267,10	1,00	-4 673	-30,60		
Salaires et traitements			278 789,96	17,01	357 521,70	23,45	-78 732	-22,01		
Charges sociales			81 314,59	4,96	116 087,11	7,61	-34 773	-29,94		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 142,89	0,13	5 467,49	0,36	-3 325	-60,81		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0,11	0,00	3,61	0,00	-3	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			1 069 370,99	65,25	1 043 849,34	68,46	25 521	2,44		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			582 351,06	35,53	487 004,54	31,94	95 347	19,58		
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			2 637,76	0,16	1 840,23	0,12	797	43,32		
Total des produits financiers (V)			2 637,76	0,16	1 840,23	0,12	797	43,32		
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)			2 637,76	0,16	1 840,23	0,12	797	43,32		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			584 988,82	35,69	488 844,77	32,06	96 144	19,67		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	151 039,00	9,22	132 114,00	8,66	18 925	14,32
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 654 359,81	100,94	1 532 694,11	100,52	121 665	7,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 220 409,99	74,46	1 175 963,34	77,12	44 446	3,78
RÉSULTAT NET	433 949,82 <i>Bénéfice</i>	26,48	356 730,77 <i>Bénéfice</i>	23,40	77 219	21,65
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 456 372,77 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 433 949,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/03/2022 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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

CRISE SANITAIRE COVID-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial.

Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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 = 654 615 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	212 013	16 063		228 076
Immobilisations financières				
TOTAL	638 552	16 063		654 615

Amortissements et provisions d'actif = 213 360 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	211 217	2 143		213 360
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	211 217	2 143		213 360

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	53 600	41 637	11 963	de 1 à 5 ans
Mobilier	22 401	19 647	2 754	de 5 à 10 ans
TOTAL	654 615	213 360	441 255	

Etat des créances = 398 999 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	398 999	398 999	
TOTAL	398 999	398 999	

Charges constatées d'avance = 2 904 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

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 = 594 938 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				
Fournisseurs	29 948	29 948		
Dettes fiscales & sociales	130 330	130 330		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	17 083	17 083		
Produits constatés d'avance	417 577	417 577		
TOTAL	594 938	594 938		

Charges à payer par postes du bilan = 22 747 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 460
Dettes fiscales & sociales	20 287
Autres dettes	
TOTAL	22 747

Produits constatés d'avance = 417 577 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.

Charges constatées d'avance = 2 904 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	2 904
TOTAL	2 904

Charges à payer = 22 747 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis. fact non parvenues(40810000)	2 460
TOTAL	2 460

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov congés payés(42820000)	8 598
Provision intéressement(42860100)	6 568
Org soc charges à payer(43860000)	3 688
Agefos formation taxe apprenti(44861300)	1 433
TOTAL	20 287

Produits constatés d'avance = 417 577 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	417 577
TOTAL	417 577

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 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 456 373
Chiffre d'affaires hors taxes	1 638 925
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	433 950

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 25/03/2022

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 AFFECTATION DE RESULTAT A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 24 JUIN 2022**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit un bénéfice de + 433.949,82 Euros, comme suit :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau..... 129.784,59 Euros

Résultat de l'exercice 2021.....433.949,82 Euros

Total : 563.734,41 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de distribution de dividendes.....432.000,00 Euros soit 54 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit131.734,41 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.

Le Président

Philippe MATHEU



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 AFFECTATION RESULTAT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 24 JUIN 2022**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit un bénéfice de + 433.949,82 Euros, comme suit :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau..... 129.784,59 Euros

Résultat de l'exercice 2021.....433.949,82 Euros

Total : 563.734,41 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de distribution de dividendes.....432.000,00 Euros soit 54 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit131.734,41 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.

Le Président

Philippe MATHEU

