

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00501

Numéro SIREN : 441 022 084

Nom ou dénomination : FIDECI

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2019 sous le numéro de dépôt 12856

n° de
dépôt
17856



27 JUL. 2019

n° de
gestion
501

n° de
facture

Quin.

n° de
chrono

FIDECI
Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros
Siège social : 112 boulevard Henri Barbusse, 78800 HOUILLES
441 022 084 RCS Versailles

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 353 381 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	353 381 euros
A la réserve légale	10 000 euros
Solde	----- 343 381 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	948 741 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 292 122 euros
A titre de dividendes	100 000 euros
Le solde	1 192 122 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 192 122 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2019.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

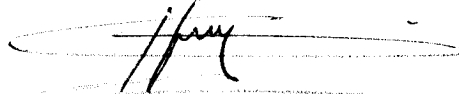
Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2015 : 130 177 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 130 177 euros

Exercice clos le 31/12/2016 : 118 343 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 118 343 euros

Exercice clos le 31/12/2017 : 40 000 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Certifié conforme
Le Président



Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. FIDECI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 112 Boulevard Henri Barbusse		78800 HOUILLES						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 4 4 1 0 2 2 0 8 4 0 0 0 2 0								
		Exercice N, clos le, 31122018						
		N-1 31122017						
		Brut ¹						
		Amortissements, provisions ²						
		Net ³						
		Net ⁴						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 464	4 464		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	401 860		401 860	401 860
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	36 050	2 403	33 647	34 848
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	81 955	42 933	39 022	37 026
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	852 000		852 000	861 990
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG	134 000		134 000	134 000	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	16 501		16 501	16 198		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 526 830	49 800	1 477 030	1 485 923	
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	BK	BS				
	CREANCES	Marchandises	BU					
		Avances et acomptes sur commandes	BV	BW	2 376		2 376	365
	DIVERS	Clients et comptes rattachés	BX	BY	172 066	14 366	157 700	153 353
		Autres créances (3)	BZ	CA	333 039		333 039	21 114
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD	CE	3 090		3 090	3 090
Disponibilités		CF	CG					
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI				2 899	
TOTAL (III)		CJ	CK	510 571	14 366	496 205	180 820	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 037 401	64 166	1 973 235	1 666 743	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	16 501	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S.U. FIDECI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :160.000.....)	DA	160 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	50 000	50 000
	Report à nouveau	DH	948 741	727 631
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	353 381	261 110
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 518 122	1 104 741
	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	193 319	231 901
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	5 280	53 769
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33 328	16 670
	Dettes fiscales et sociales	DY	166 486	186 652
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 996	
Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	53 704	73 010	
TOTAL (IV)	EC	455 113	562 002	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 973 235	1 666 743	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	341 396	364 575	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	51 630	55 523	

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

		Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. FIDECI			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	1 022 742	FH	1 022 742	1 002 070	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 022 742	FK	1 022 742	1 002 070	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	1 917	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	5 766	47 200	
	Autres produits (1) (11)			FQ	3	25	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 030 427	1 050 295
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	229 415	200 627	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	11 280	10 058	
	Salaires et traitements *			FY	409 698	395 806	
	Charges sociales (10)			FZ	160 938	169 893	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	9 696	10 392
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		12 466
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	2 838	8 116	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	823 864	807 358	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	206 563	242 936	
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	100 000	80 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	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	100 000	80 000	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	8 619	12 836	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	8 619	12 836	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	91 381	67 164	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	297 944	310 100	

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. FIDECI				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	200 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	200 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	878		902
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	109 990		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	110 868		902
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	89 132		(902)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	33 695		48 088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 330 427		1 130 295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	977 046		869 185
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	353 381		261 110
REVENUS	(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	100 000		80 000
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	5 766		40 000
	(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			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Amendes et pénalités				878			
Valeur nette Titres participation cédés Neveux				109 990			
Produit cession Titres participation Neveux						200 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 973 235** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 330 427** euros et un total **charges** de **977 046** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **353 381** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 973 235** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 330 427** euros
 - un total charges de **977 046** euros

 - dégage un résultat de **353 381** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2018**
- finit le **31/12/2018**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **S.A.S.U. FIDECI** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

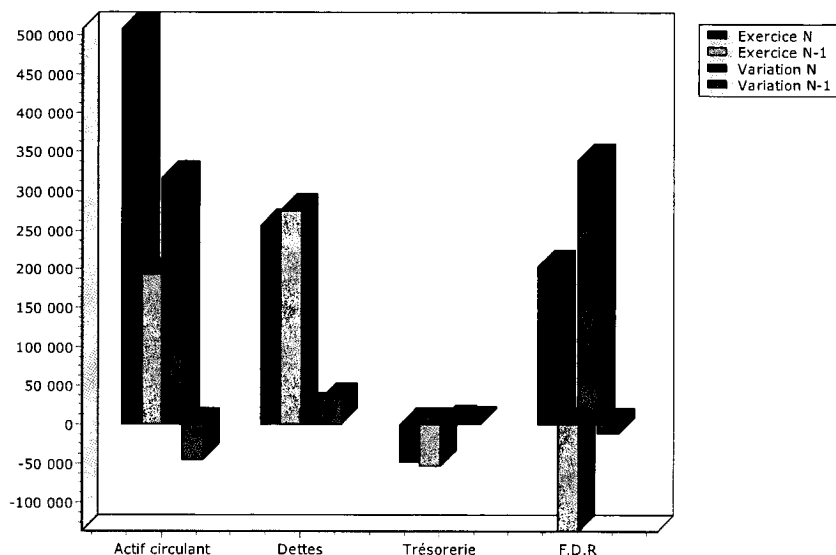
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2018			31/12/2017
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	167 719	172 066	4 347	(23 038)
	Autres créances	24 377	335 415	311 038	(21 885)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	192 096	507 481	315 385	(44 923)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	16 670	33 328	(16 658)	1 849
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	259 662	223 186	36 476	30 111
	TOTAL DETTES A COURT TERME	276 332	256 514	19 818	31 960
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(84 236)	250 967	335 204	(12 963)
TRESORERIE	Disponible	3 090	3 090		(30 000)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	55 523	51 630	(3 893)	(31 287)
	TOTAL TRESORERIE	(52 433)	(48 540)	3 893	1 287
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(136 670)	202 427	339 097	(11 675)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	Variation N/N-1		31/12/2016
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 022 742	1 002 070	20 672	2,06	1 039 765
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 019 876 99,72	999 436 99,74	20 440	2,05	1 036 695 99,70
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	793 326 77,57	801 443 79,98	(8 117)	-1,01	806 262 77,54
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	213 328 20,86	226 685 22,62	(13 357)	-5,89	218 575 21,02
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	353 381 34,55	261 110 26,06	92 271	35,34	256 292 24,65
Capacité d'autofinancement	273 067	276 767	(3 700)	-1,34	262 637
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	250 967 88,34	(84 236) (30,26)	335 204	-397,9	(71 274) (24,68)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	47,52	26,31			25,45
- Crédit clients	50,74	50,21			55,11

