

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 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 20343



FIDECI

**Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros**

**Siège social : 112 boulevard Henri Barbusse, 78800 HOUILLES
441 022 084 RCS Versailles**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 273 714 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	273 714 euros
A la réserve légale	6 000 euros
Solde	----- 267 714 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	1 337 879 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 605 593 euros
A titre de dividendes	143 000 euros
Le solde	1 462 593 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 462 593 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 143 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 18 juillet 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux

AW

global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2018 : 100 000 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

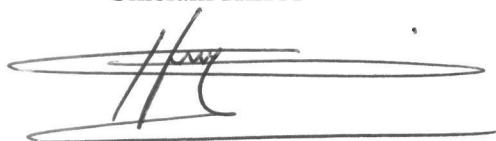
Exercice clos le 31/12/2019 : 100 000 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

Exercice clos le 31/12/2020 : 143 000 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 143 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Ghislain HERY



1 BILAN - ACTIF

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. 31122021						
		N-1 31122020						
		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	12 064	AC	9 881	2 183	1 685
		Fonds commercial (1)	AH	415 860	AI		415 860	401 860
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP	36 050	AC	6 008	30 042	31 243
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	133 524	AU	49 065	84 459	71 949
		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	1 255 000	CV		1 255 000	1 252 000
Créances rattachées à des participations		BB	326 850	BC		326 850		
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF	80 000	BG		80 000	80 000	
Autres immobilisations financières *		BH	16 501	BI		16 501	16 501	
TOTAL (II)		BJ	2 275 849	BK	64 954	2 210 895	1 855 238	
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	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	450	BW		450	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	271 950	BY	9 829	262 121	285 311
		Autres créances (3)	BZ	36 801	CA		36 801	297 609
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	3 090	CE		3 090	3 090
Disponibilités		CF	206 421	CG		206 421	275 427	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	12 112	CI		12 112	11 546	
	TOTAL (III)	CJ	530 825	CK	9 829	520 996	872 983	
	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	2 806 674	IA	74 783	2 731 891	2 728 221	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	423 351	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. FIDECI		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :160 000.....)	DA	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	50 000	50 000
	Report à nouveau	DH	1 337 879	1 277 513
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	273 714	203 366
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 831 593	1 700 879
	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	548 766	626 840
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	118 578	125 500
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 954	272 922
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 080
Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	900 298	1 027 342
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 731 891	2 728 221
RENOIS	(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	900 298	477 077	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

3 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFIP N° 2052 2022

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

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. FIDECI						Néant <input type="checkbox"/> *			
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	1 280 503	FH	FI	1 280 503	1 264 888		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 280 503	FK	FL	1 280 503	1 264 888		
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	5 333	2 667		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP		440		
	Autres produits (1) (11)				FQ	23	156		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 285 859	1 268 151
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	223 633	282 679	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 618	19 102	
	Salaires et traitements *					FY	501 344	486 471	
	Charges sociales (10)					FZ	208 570	179 552	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	27 362	16 956
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		
	Autres charges (12)					GD			
					GE	430	2		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	983 958	984 762	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	301 902	283 389	
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	57 600		
	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	57 600		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 501	6 549	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 501	6 549	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	51 099	(6 549)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	353 001	276 840	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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	91
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	91
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	245
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 694
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4 939
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(4 939)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	74 348	73 444
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 343 459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 069 745
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	273 714
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
			RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	440
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	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 sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>			
(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		245		
Valeur nette comptable des éléments actifs cédés		4 694		
(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 **2 731 891** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 343 459** euros et un total **charges** de **1 069 745** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **273 714** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.

Stocks et en cours

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Faits significatifs de l'exercice 2020 (Epidémie de Covid-19) :

La pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales qui en ont découlé, notamment le confinement de la population, ont entraîné une diminution de l'activité de la société FIDECI sans pour autant faire peser d'incertitude sur la continuité de son exploitation. Au cours de l'exercice 2020, la société FIDECI a contracté des prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 200 000 €. Le remboursement de ces prêts est prévu sur une durée de 5 années à partir du mois de mai 2021.