

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 29/09/2020 sous le numéro de dépôt 21083

n° de
dépôt



n° de
gestion

29 SEP. 2020

n° de
facture

Quincy

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 18 SEPTEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 179 390 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	179 390 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	1 198 122 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 377 512 euros
A titre de dividendes	100 000 euros
Le solde	1 277 512 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 277 512 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 18 septembre 2020.

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 2019 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.

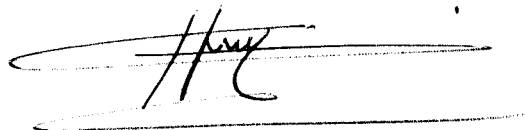
Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2016 : 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

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

Certifié conforme
Le Président



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		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 4 1 0 2 2 0 8 4 0 0 0 2 0		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le. 31122019					
		N-1 31122018					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
		Frais d'établissement *					
		CX	CC				
		Frais de développement *					
		AF	AC	5 972	3 282		
		Concessions, brevets et droits similaires					
	AH	AI	401 860	401 860			
	Fonds commercial (1)						
	AJ	AK					
	AL	AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AC					
	Terrains						
	AP	AC	3 605	32 445	33 647		
	Constructions						
	AR	AS					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	AT	AU	50 126	56 904	39 022		
	Autres immobilisations corporelles						
	AV	AW					
	Immobilisations en cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	AX	AY					
	Avances et acomptes						
	CS	CT					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	CU	CV	852 000	852 000	852 000		
	Autres participations						
BB	BC						
Créances rattachées à des participations							
BD	BE						
Autres titres immobilisés							
BF	BG	134 000	134 000	134 000			
Prêts							
BH	BI	16 501	16 501	16 501			
Autres immobilisations financières *							
TOTAL (II)		BJ	BK	59 703	1 496 992	1 477 030	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM				
		Matières premières, approvisionnements					
		BN	BO				
		En cours de production de biens					
		BP	BQ				
	En cours de production de services						
	BR	BS					
	Produits intermédiaires finis						
	BT	BU					
	Marchandises						
CREANCES	BV	BW	132	132	2 376		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	BX	BY	233 477	9 829	223 648	157 700	
Clients et comptes rattachés (3) *							
BZ	CA	335 184	335 184	333 039			
Autres créances (3)							
CB	CC						
Capital souscrit et appelé, non versé							
DIVERS	CD	CE	3 090	3 090	3 090		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	CF	CG	86 666	86 666			
Disponibilités							
Comptes de régularisation	CH	CI	11 240	11 240			
	Charges constatées d'avance (3) *						
	CJ	CK	669 790	9 829	659 960	496 205	
	TOTAL (III)						
CW							
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
CM							
Primes de remboursement des obligations (V)							
CN							
Ecarts de conversion actif * (VI)							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 226 484	69 532	2 156 952	1 973 235
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		150 501	(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 : 1 000 000)	DA	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale de provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	50 000	50 000
	Report à nouveau	DH	1 198 122	948 741
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	179 390	353 381
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	1 597 513	1 518 122	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatif	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	115 683	193 319
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		5 280
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	600	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	112 056	33 328
	Dettes fiscales et sociales	DY	218 425	166 486
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		2 996	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	112 675	53 704
TOTAL (IV)	EC	559 440	455 113	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 156 952	1 973 235	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	471 753	341 396	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		51 630	

		Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. FIDECI			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intra-communautaires	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	1 146 534	FH	1 146 534	1 022 742	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 146 534	FK	1 146 534	1 022 742	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO		1 917	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	10 725	5 766	
	Autres produits (1) (11)			FQ	5	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 157 264	1 030 427
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	281 715	229 415	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 153	11 280	
	Salaires et traitements *			FY	437 206	409 698	
	Charges sociales (10)			FZ	155 569	160 938	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	12 239	9 696
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	3 132	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	9 725	2 838	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	907 739	823 864	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	249 525	206 563	
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	
	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	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	7 550	8 619	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	7 550	8 619	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(7 550)	91 381	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	241 976	297 944	

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. FTDECI		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 136
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	200 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 136
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 481
	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	2 481
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 654
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	64 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 161 400
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	982 009
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	179 390
RENVois	(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	100 000
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 056
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) 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 A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 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	512		
produits et charges exercice antérieur	1 969	4 136	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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 **2 156 952** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 161 400** euros et un total **charges** de **982 009** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **179 390** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Evènements postérieurs à la clôture (Epidémie de Covid-19) :

Les états financiers de l'entreprise au 31/12/2019 ont été préparés sur la base de l'hypothèse de la continuité d'exploitation. Les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entreprise s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), la direction de l'entreprise n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. À la date d'arrêté des comptes de l'entreprise au 31/12/2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation.

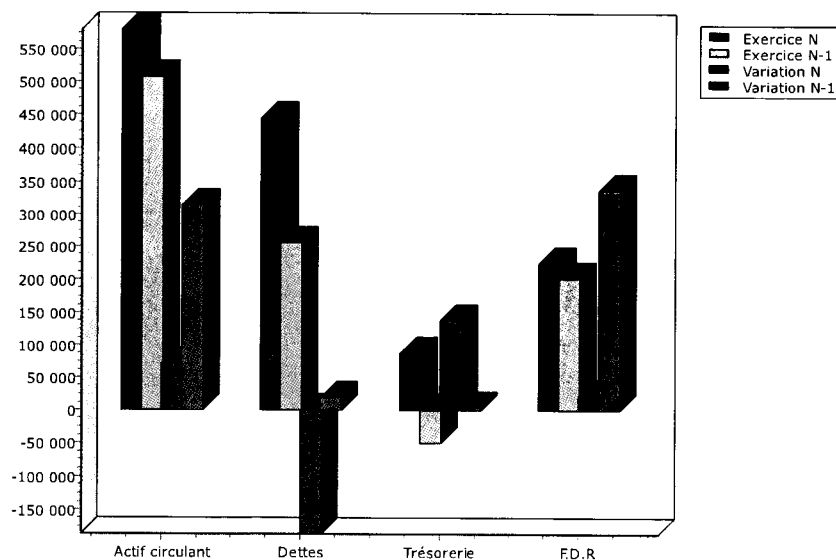
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	172 066	233 477	61 412	4 347
	Autres créances	335 415	346 556	11 140	311 038
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	507 481	580 033	72 552	315 385
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	33 328	112 056	(78 728)	(16 658)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	223 186	331 700	(108 514)	36 476
	TOTAL DETTES A COURT TERME	256 514	443 756	(187 242)	19 818
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		250 967	136 277	(114 690)	335 204
TRESORERIE	Disponible	3 090	89 756	86 666	
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	51 630		(51 630)	(3 893)
	TOTAL TRESORERIE	(48 540)	89 756	138 297	3 893
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		202 427	226 033	23 606	339 097

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	31/12/2018	Variation		N/N-1	31/12/2017
Nombre de mois	12	12				12
Chiffre d'affaires	1 146 534	1 022 742	123 792	12,10		1 002 070
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>						
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 142 723 99,67	1 019 876 99,72	122 847	12,05		999 436 99,74
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	864 819 75,43	793 326 77,57	71 493	9,01		801 443 79,98
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	263 892 23,02	213 328 20,86	50 564	23,70		226 685 22,62
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	179 390 15,65	353 381 34,55	(173 991)	-49,24		261 110 26,06
Capacité d'autofinancement	187 093	273 067	(85 974)	-31,48		276 767
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	136 277 42,79	250 967 88,34	(114 690)	-45,70		(84 236) (30,26)
Rotations (en jours)						
- Stock marchandises						
- Stock produits finis						
- Crédit fournisseurs	127,99	47,52				26,31
- Crédit clients	61,24	50,74				50,21

