

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 24/06/2021 sous le numéro de dépôt 17943

n° de dépôt
A943
24 JUN 2021
n° de facture
Gumb.

n° de gestion

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 203 366 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	203 366 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	1 277 513 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 480 879 euros
A titre de dividendes	143 000 euros
Le solde	1 337 879 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 337 879 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 23 juin 2021.

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

GWS

- 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 2020 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.

Il a en outre été rappelé aux associés que, 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'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

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

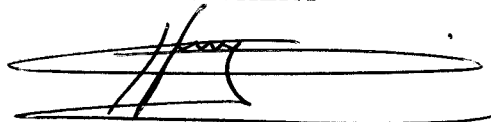
Exercice clos le 31/12/2018 : 100 000 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 JUIN 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Ghislain HERY



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. 31122020						
		N-1 31122019						
		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	AC	7 568	1 685	3 282	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		401 860	401 860	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC	4 807	31 243	32 445	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	64 284	71 949	56 904	
		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		1 252 000	852 000
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF		BG	80 000	80 000	134 000		
Autres immobilisations financières *	BH	BI	16 501	16 501	16 501			
TOTAL (II)		BJ	BK	76 659	1 855 238	1 496 992		
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	BS					
		Marchandises	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			132	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	9 829	285 311	223 648	
		Autres créances (3)	BZ	CA		297 609	335 184	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..)	CD	CE		3 090	3 090
Disponibilités	CF		CG		275 427	86 666		
Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		11 546	11 240		
TOTAL (III)		CJ	CK	9 829	872 983	659 960		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	86 488	2 728 221	2 156 952	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	96 501	(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

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		
	Ecarts 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	1 277 513	1 198 122
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	203 366	179 390
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 700 879	1 597 513
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	626 840	115 683
	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	600
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	125 500	112 056
	Dettes fiscales et sociales	DY	272 922	218 425
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 080	
Compte régul.	EB		112 675	
TOTAL (IV)	EC	1 027 342	559 440	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 728 221	2 156 952	
RENVois	(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 *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	477 077	471 753	
(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.

		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	1 264 888	FH		FI	1 264 888	1 146 534	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 264 888	FK		FL	1 264 888	1 146 534	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 667		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	440	10 725	
	Autres produits (1) (11)					FQ	156	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 268 151	1 157 264
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	282 679	281 715	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 102	8 153	
	Salaires et traitements *					FY	486 471	437 206	
	Charges sociales (10)					FZ	179 552	155 569	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	16 956	12 239
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		3 132
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	2	9 725		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	984 762	907 739	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	283 389	249 525	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	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			
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 549	7 550	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 549	7 550	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 549)	(7 550)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	276 840	241 976	

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S.U. FIDECCI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	91 4 136
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	91 4 136
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	120 2 481
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	120 2 481
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(29) 1 654
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	73 444 64 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 268 241 1 161 400
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 064 875 982 009
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	203 366 179 390
RENVIS	(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	
	(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	440 3 056
	(10) Dont cotisations personnelles (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	120		
Produits et charges sur exercices antérieurs		91	
(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 **2 728 221** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 268 241** euros et un total **charges** de **1 064 875** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **203 366** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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.

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	233 477	295 140	61 663	61 412
	Autres créances	346 556	309 155	(37 401)	11 140
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	580 033	604 295	24 262	72 552
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	112 056	125 500	(13 444)	(78 728)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	331 700	275 002	56 698	(108 514)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	443 756	400 502	43 254	(187 242)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		136 277	203 793	67 516	(114 690)
TRESORERIE	Disponible	89 756	278 517	188 760	86 666
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				(51 630)
	TOTAL TRESORERIE	89 756	278 517	188 760	138 297
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		226 033	482 310	256 276	23 606

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

