

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 07/11/2023 sous le numéro de dépôt 12655

72655

SAS FIDEXCO FRANCE

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros



Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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		426 538	27,92	426 538	29,29
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	228 351	215 880	12 472	0,82	14 717	1,01
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)	654 890	215 880	439 010	28,74	441 255	30,30
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	383 955		383 955	25,13	387 067	26,58
Autres créances					3 835	0,26
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 527		2 527	0,17	5 194	0,36
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	95 055		95 055	6,22	92 918	6,38
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	607 041		607 041	39,74	523 200	35,92
Charges constatées d'avance					2 904	0,20
TOTAL (II)	1 088 579		1 088 579	71,26	1 015 118	69,70
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)	1 743 468	215 880	1 527 589	100,00	1 456 373	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Etat définitif

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000)		160 000	10,47	160 000	10,99
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		16 000	1,05	16 000	1,10
Réserves statutaires ou contractuelles		121 700	7,97	121 700	8,36
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		131 734	8,62	129 785	8,91
Résultat de l'exercice		533 638	34,93	433 950	29,80
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		963 073	63,05	861 435	59,15
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		15 164	0,99	29 948	2,06
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		10 659	0,70	15 166	1,04
. Organismes sociaux		11 418	0,75	16 851	1,16
. Etat, impôts sur les bénéfices		27 996	1,83	25 696	1,76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		63 526	4,16	70 701	4,85
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		177	0,01	1 916	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		17 989	1,18	17 083	1,17
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance		417 587	27,34	417 577	28,67
TOTAL (IV)		564 516	36,95	594 938	40,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		1 527 589	100,00	1 456 373	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 742 708	22 500	1 765 208	100,00	1 638 925	100,00	126 283	7,71
Chiffres d'Affaires Nets	1 742 708	22 500	1 765 208	100,00	1 638 925	100,00	126 283	7,71

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	4 639	0,26	12 795	0,78	-8 156	-63,73
Autres produits	2		2	0,00	-2	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 769 847	100,26	1 651 722	100,78	118 125	7,15
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	685 279	38,82	696 529	42,50	-11 250	-1,61
Impôts, taxes et versements assimilés	10 586	0,60	10 595	0,65	-9	-0,07
Salaires et traitements	284 984	16,14	278 790	17,01	6 194	2,22
Charges sociales	81 767	4,63	81 315	4,96	452	0,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 919	0,28	2 143	0,13	2 776	129,54
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1	0,00	0	0,00	1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 067 537	60,48	1 069 371	65,25	-1 834	-0,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	702 311	39,79	582 351	35,53	119 960	20,60
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	2 137	0,12	2 638	0,16	-501	-18,98
Total des produits financiers (V)	2 137	0,12	2 638	0,16	-501	-18,98
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)	2 137	0,12	2 638	0,16	-501	-18,98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	704 448	39,91	584 989	35,69	119 459	20,42

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(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)

170 810

9,68

151 039

9,22

19 771

13,09

Total des Produits (I+III+V+VII)

1 771 985

100,38

1 654 360

100,94

117 625

7,11

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

1 238 347

70,15

1 220 410

74,46

17 937

1,47

RÉSULTAT NET

533 638

30,23

433 950

26,48

99 688

22,97

Bénéfice

Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 527 588,54 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 533 637,96 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/04/2023 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.

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 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 527 589
Chiffre d'affaires hors taxes	1 765 208
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	533 638

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 24/04/2023

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 4 MAI 2023**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit un bénéfice de + 533.637,96 Euros, comme suit :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau..... 131.734,41 Euros

Résultat de l'exercice 2021.....533.637,96 Euros

Total : 665.372,37 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de distribution de dividendes.....536.000,00 Euros soit 67 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit129.372,37 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



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 4 MAI 2023**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit un bénéfice de + 533.637,96 Euros, comme suit :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau..... 131.734,41 Euros

Résultat de l'exercice 2021.....533.637,96 Euros

Total : 665.372,37 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

A titre de distribution de dividendes.....536.000,00 Euros soit 67 euros par action

Et en compte « Report à nouveau » le solde soit129.372,37 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

