

RCS : BAR LE DUC

Code greffe : 5501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00041

Numéro SIREN : 330 252 693

Nom ou dénomination : FIDUREX

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001337

SAS FIDUREX

COMPTES ANNUELS

2050 - Bilan Actif



1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Formule de Synthèse 20 A
de Code général des Impôts

Désignation de l'entreprise SAS FIDUREX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12		
Adresse de l'entreprise 39 boulevard de la Roballe 55000 BAN LE DUC		Durée de l'exercice précédent 12		
Numéro SIRET 33025269300032			Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice N clos le, 31/08/2023				
		Bret 1	Amortissement, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	AA			
	AB		AC	
	CX		CQ	
	AF	41 397	AG	41 397
	AH	442 102	AI	442 102
	AJ		AK	
	AL		AM	
	AN	34 166	AO	34 166
	AP	328 838	AQ	170 180
	AR		AS	
AT	485 324	AU	441 755	
AV		AW		
AX		AY		
CS		CT		
CU	576 797	CV	144 862	
BB		BC		
BD		BE		
BF		BG		
BH	5 688	BI	5 688	
TOTAL (II)		BJ	798 195	1 116 118
ACTIF CIRCULANT	BL	5 452	BM	5 452
	BN		BO	
	BP	266 778	BQ	266 778
	BR		BS	
	BT		BU	
	BV		BW	
	BX	2 991 887	BY	1 266 410
	BZ	41 904	CA	41 904
	CB		CC	
	CD	4 875 475	CE	4 875 475
CF	540 934	CG	540 934	
CH	20 439	CI	20 439	
TOTAL (III)		CJ	1 266 410	7 476 460
Comptes de régularisation	CW			
	CM			
	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 064 606
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(2) Part à plus d'un an CR	
Classes de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :		Créances :

Capital Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Formulaire obligatoire (article 21 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS FIDUREX		Néant	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 900 477)	DA	900 477		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 723 196		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	88 362		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	318 326		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	660 907		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	14 938		
	TOTAL (I)	DL	4 706 207		
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	224 000		
	Provisions pour charges	DQ	712 963		
	TOTAL (III)	DR	936 963		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 963		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	200 057		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 185 717		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	142 142			
Comptes régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	414 526		
	TOTAL (IV)	EC	2 949 407		
	Ecart de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 592 578		
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	2 949 407			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des Immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	442 102			442 102
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 398			41 398
Immobilisations incorporelles	483 500			483 500
- Terrains	34 168			34 168
- Constructions sur sol propre	85 417			85 417
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	243 421			243 421
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	137 633			137 633
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	330 188	16 244		346 412
- Emballages récupérables et divers		1 279		1 279
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	830 806	17 523		848 329
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	716 797		140 000	576 797
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 688			5 688
Immobilisations financières	722 485		140 000	582 485
ACTIF IMMOBILISE	2 036 791	17 523	140 000	1 914 314

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		17 523		17 523
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		17 523		17 523
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			140 000	140 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			140 000	140 000

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/08/2023
Éléments achetés	442 102
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	442 102

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL ABEDX 55000 BAR LE DUC	6 000	213 979	100,00	22 066
SCI FIDIMO 1 55000 BAR LE DUC	10 000	655 339	99,99	120 029
SCI FID IMO 2 55000 BAR LE DUC	10 000	83 138	99,99	15 163
SCI FID IMO 3 55000 BAR LE DUC	10 000	130 030	99,99	21 673
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	216 997	216 997			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 398			41 398
Immobilisations incorporelles	41 398			41 398
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 396	4 271		6 667
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	150 695	12 819		163 513
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	112 953	10 559		123 512
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	295 531	22 529		318 060
- Emballages récupérables et divers		183		183
Immobilisations corporelles	561 576	50 360		611 936
ACTIF IMMOBILISE	602 973	50 360		653 334

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 059 920 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 688		5 688
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 991 887	2 991 887	
Autres	41 905	41 905	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 439	20 439	
Total	3 059 920	3 054 231	5 688
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	2 912
Etat - produits à recevoir	2 001
Intérêts courus s/valeurs mobilières	51 725
Total	56 638

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 600 000,00 euros décomposé en 600 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	600 000	1,50
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600 000	1,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des glissements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	14 938			14 938
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	14 938			14 938
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Rprises utilisées de l'exercice	Rprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	15 000				15 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	684 278	9 742			694 019
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	279 233	11 181	62 470		227 944
Total	978 511	20 923	62 470		936 963
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		20 923	62 470		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 949 407 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	152	152		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 058	200 058		
Dettes fiscales et sociales	2 185 714	2 185 714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	148 957	148 957		
Produits constatés d'avance	414 528	414 528		
Total	2 949 407	2 949 407		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	6 777			
(**) Dont envers les associés	6 815			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Ed f n p	700
Fnp charges locatives bar	8 689
Fnp charges locatives cy	1 343
Ch locatives st dlz fnp	2 222
Eau bar fnp	550
Fournisseurs - fact. non parvenues	73 578
Charges locatives np	1 208
Cpt ratt/appointements	20 969
Pel cptes rat conges paye	260 257
Pel cptes rat 13e mois	98 555
Pel cptes rat primes bila	526 502
Pel cptes rat deplacement	1 275
Pel cptes rat interessenmt	102 504
Charges sociales - charges à payer	251 449
Cptes rattach ch soc/cp	123 786
Ch sociales/cavec	1 252
Etat cpte rat taxe appren	6 033
Etat cpte rat formation	8 871
Etat cpte rat taxe profes	7 261
A g e f l p h a payer	10 030
Cits avoirs a etablir	28 800
Divers - charges à payer	4 380
Total	1 540 215

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	20 439		
Total	20 439		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Travaux fact avance	414 526		
Total	414 526		

SAS FIDUREX

COMPTES ANNUELS

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(article 28 de l'ann. II au CGI)
N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société)

1 (1)
1

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/08/2023 N° SIRET 33025269300032

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FIDUREX

ADRESSE (voie) 29 boulevard de la Rochelle

CODE POSTAL 55000 VILLE BAR LE DUC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3	225 119
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4	210 440

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination FAPH

N° SIREN (si société établie en France) 917946287 % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 225 119

Adresse : N° 4 Voie rue Louis Joblot
Code Postal 55000 Commune BAR LE DUC Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination FRAPH

N° SIREN (si société établie en France) 917948580 % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 225 119

Adresse : N° 29 Voie boulevard de la Rochelle
Code Postal 55000 Commune BAR LE DUC Pays FRANCE

Forme juridique SASU Dénomination LAURALICANT AUDIT ET CONSEILS

N° SIREN (si société établie en France) 917946436 % de détention 23.36 Nb de parts ou actions 210 440

Adresse : N° 65 Voie rue de Bar
Code Postal 55000 Commune SAVONNIERES-DEVANT-BAR Pays FRANCE

Forme juridique SASU Dénomination SASICOM

N° SIREN (si société établie en France) 917731630 % de détention 16.49 Nb de parts ou actions 148 548

Adresse : N° 62 Voie rue des Tiercelins
Code Postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Capital Group

SAS FIDUREX

COMPTES ANNUELS

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 18 de l'ann. III de l'CGI)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital)

1 (1) *
1

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/08/2023

N° SIRET 33025269300032

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FIDUREX

ADRESSE (voie) 29 boulevard de la Rochelle

CODE POSTAL 55000 VILLE BAR LE DUC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	<input type="checkbox"/> EURL	Dénomination	ABEIX	% de détention	100.00
N° SIREN (si société établie en France)	527669642				
Adresse :	N° 29	Voie	boulevard de la Rochelle		
	Code Postal 55000	Commune	BAR LE DUC	Pays	FRANCE
Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de inscrire chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux soumis en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

FIDUREX
Société par actions simplifiée
au capital de 900 477 euros
Siège social : 29 Boulevard de la Rochelle, 55000 BAR LE DUC
330 252 693 RCS BAR LE DUC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 FEVRIER 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 660 907,54 euros de la manière suivante :

- Une somme de 1 685,39 euros
au compte « réserve légale » pour dotation représentant 10% du capital social
- Le solde, soit la somme de 659 222,15 euros
en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 977 548,81 euros.

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

Exercices	dividendes	sommes ouvrant droit à abattement
31/08/2022	550 000.00 €	14 598.93 €
Distribution exceptionnelle (AG du 31/8/2022)	900 477.00 €	46 227.00 €
31/08/2021	0.00 €	0.00 €
31/08/2020	450 000.00 €	17 872.50 €

Copie certifiée conforme

