

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/09/2024 - 19240 - 1964 B 00388 - 964 803 886 - FIDEXCO FRANCE

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 7 MAI 2024**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit un bénéfice de + 558.138,24 Euros, comme suit :

Résultat de l'exercice 2023.....558.138,24 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

En compte « Report à nouveau » soit558.138,24 Euros

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

**RESOLUTION AFFECTATION RESULTAT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 7 MAI 2024**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit un bénéfice de + 558.138,24 Euros, comme suit :

Résultat de l'exercice 2023.....558.138,24 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

En compte « Report à nouveau » soit558.138,24 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Philippe MATHEU



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(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	426 538,29		426 538,29	28,07	426 538,29	27,92
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	232 651,46	222 195,80	10 455,66	0,69	12 471,74	0,82
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)	659 189,75	222 195,80	436 993,95	28,76	439 010,03	28,74
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	361 700,18		361 700,18	23,80	383 954,97	25,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	955,19		955,19	0,08	2 527,27	0,17
. Autres	281,95		281,95	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	401 146,01		401 146,01	26,40	95 055,33	6,22
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	318 549,53		318 549,53	20,96	607 040,94	39,74
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 082 632,86		1 082 632,86	71,24	1 088 578,51	71,28
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)	1 741 822,61	222 195,80	1 519 626,81	100,00	1 527 588,54	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000,00)	160 000,00	10,53	160 000,00	10,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	16 000,00	1,05	16 000,00	1,05
Réserves statutaires ou contractuelles	121 700,31	8,01	121 700,31	7,97
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	129 372,37	8,51	131 734,41	8,62
Résultat de l'exercice	558 138,24	36,73	533 637,96	34,93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985 210,92	64,83	963 072,68	63,05
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	5 778,81	0,38	15 163,60	0,99
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 073,00	0,93	10 659,00	0,70
. Organismes sociaux	11 988,34	0,79	11 417,76	0,75
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 570,00	0,63	27 996,00	1,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	61 203,01	4,03	63 526,06	4,16
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	194,00	0,01	177,00	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18 548,23	1,22	17 989,08	1,18
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	413 060,50	27,18	417 587,36	27,34
TOTAL (IV)	534 415,89	35,17	564 515,86	38,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 519 626,81	100,00	1 527 588,54	100,00

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 519 626,81 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 558 138,24 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 426 538

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	327 538		327 538	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	99 000		99 000	%
TOTAL	426 538		426 538	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 659 190

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	228 351	4 300		232 651
Immobilisations financières				
TOTAL	654 890	4 300		659 190

Amortissements et provisions d'actif = 222 196

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	215 880	6 316		222 196
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	215 880	6 316		222 196

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Clientele	327 538	0	327 538	Non amortiss.
Clientele sarha	99 000	0	99 000	Non amortiss.
Agencets installations	152 076	152 076	0	7 ans
Materiel bureau informatique	58 175	49 917	8 257	de 1 à 5 ans
Mobilier	22 401	20 202	2 198	de 5 à 10 ans
TOTAL	659 190	222 196	436 994	

Etat des créances = 362 937

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	362 937	362 937	
TOTAL	362 937	362 937	

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 160 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8000	20,00	160 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8000	20,00	160 000

Etat des dettes = 534 416

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	5 779	5 779		
Dettes fiscales & sociales	97 028	97 028		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 548	18 548		
Produits constatés d'avance	413 060	413 060		
TOTAL	534 416	534 416		

Charges à payer par postes du bilan = 16 837

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	175
Dettes fiscales & sociales	16 662
Autres dettes	
TOTAL	16 837

Produits constatés d'avance = 413 060

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 16 837

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis. fact non parvenues(40810000)	175
TOTAL	175

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov conges payes(42820000)	5 646
Provision interressement(42860100)	8 427
Org soc charges a payer(43860000)	2 589
TOTAL	16 662

Produits constatés d'avance = 413 060

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	413 061
TOTAL	413 060