SAS FIDENS CONSEIL
13090 Aix-en-Provence

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	168 600	21 778	146 822	81 973	64 849	79.11
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	170 832	79 143	91 689	106 143	14 453-	13.62-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	536		536	536		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	19 333		19 333	19 333		
	Total II	359 300	100 921	258 380	207 984	50 396	24.23
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	897 568	65 540	832 028	937 747	105 719-	11.27-
	Autres créances	272 320		272 320	488 201	215 881-	44.22-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	247 496		247 496	253 782	6 286-	2.48-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	13 273		13 273	5 512	7 761	140.80
	Total III	1 430 657	65 540	1 365 117	1 685 243	320 126-	19.00-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 789 957	166 461	1 623 496	1 893 226	269 730-	14.25-

Certifié conforme à l'original, le 3/03/2025

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 19 333
(3) Dont à plus d'un an

SAS FIDENS CONSEIL
13090 Aix-en-Provence

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000)	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	24 946	191 474	166 528-	86.97-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	388 192	383 472	4 720	1.23
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	429 638	591 446	161 808-	27.36-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	37 549	66 106	28 557-	43.20-
	Concours bancaires courants		483	483-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	781	34 750	33 969-	97.75-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 400	41 400		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361 641	499 793	138 152-	27.64-
	Dettes fiscales et sociales	480 683	405 305	75 379	18.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		68 600	68 600-	100.00-
	Autres dettes	10 378		10 378	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	261 426	185 344	76 082	41.05
	Total IV	1 193 858	1 301 780	107 922-	8.29-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 623 496	1 893 226	269 730-	14.25-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 164 457	1 285 740		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait marquant s'est produit au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	88 600			88 600	
Fonds de commerce	80 000			80 000	
Total	168 600			168 600	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	44 473
Total	44 473

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 750
Dettes fiscales et sociales	93 103
Autres dettes	10 378
Total	350 262

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 242
Total	24 242
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	191 488
Total	191 488