

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/07/2025 - 8534 - 1964 B 00388 - 964 803 886 - FIDEXCO FRANCE

8534

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: MATHEU.....

prénom: Philippe.....

dénomination: FIDEXCO FRANCE SAS.....

adresse du siège: .19 RUE ROSSINI 06000 NICE.....

numéro unique d'identification- (Siren): 964 803 886 00032.....

Signature

A NICE, le 7 Mai 2025



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 2025**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit un bénéfice de + 592.834,79 Euros, comme suit :

Résultat de l'exercice 2024.....592.834,79 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

En compte « Report à nouveau » soit592.834,79 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 2025**

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit un bénéfice de + 592.834,79 Euros, comme suit :

Résultat de l'exercice 2024.....592.834,79 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

En compte « Report à nouveau » soit592.834,79 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Philippe MATHEU



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (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	28,13	426 538,29	28,07
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		232 551,46	225 134,53	7 416,93	0,49	10 455,66	0,69
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)		659 089,75	225 134,53	433 955,22	28,62	436 993,95	28,76
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		298 413,73		298 413,73	19,68	361 700,18	23,80
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		1 934,40		1 934,40	0,13		
. Personnel							
. Organismes sociaux		176,82		176,82	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 375,39		2 375,39	0,16	955,19	0,06
. Autres		17,57		17,57	0,00	281,95	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		607 257,25		607 257,25	40,05	401 146,01	26,40
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		168 284,59		168 284,59	11,10	318 549,53	20,96
Charges constatées d'avance		3 657,00		3 657,00	0,24		
TOTAL (II)		1 082 116,75		1 082 116,75	71,38	1 082 632,86	71,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 741 206,50	225 134,53	1 516 071,97	100,00	1 519 626,81	100,00

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000,00)	160 000,00	10,55	160 000,00	10,53
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	16 000,00	1,08	16 000,00	1,05
Réserves statutaires ou contractuelles	121 700,31	8,03	121 700,31	8,01
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	127 510,61	8,41	129 372,37	8,51
Résultat de l'exercice	592 834,79	39,10	558 138,24	36,73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 018 045,71	67,15	985 210,92	64,83
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	17 434,21	1,15	5 778,81	0,38
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 568,00	1,03	14 073,00	0,93
. Organismes sociaux	11 623,40	0,77	11 988,34	0,79
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 173,00	0,61	9 570,00	0,63
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 762,15	3,28	61 203,01	4,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	175,43	0,01	194,00	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 680,00	1,10	18 548,23	1,22
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	377 610,07	24,91	413 060,50	27,18
TOTAL (IV)	498 026,26	32,85	534 415,89	35,17
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 516 071,97	100,00	1 519 626,81	100,00

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**Annexes 2025****PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 516 071,97 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 592 834,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/04/2025 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 2025 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 426 538 E

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 = 659 090 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	232 651	3 300	3 400	232 551
Immobilisations financières				
TOTAL	659 190	3 300	3 400	659 090

Amortissements et provisions d'actif = 225 135 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	222 196	6 339	3 400	225 135
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	222 196	6 339	3 400	225 135

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	58 075	52 578	5 496	de 1 à 5 ans
Mobilier	22 401	20 480	1 921	de 5 à 10 ans
TOTAL	659 090	225 135	433 955	

Etat des créances = 306 575 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	306 575	306 575	
TOTAL	306 575	306 575	

Annexes 2025 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 160 000 E**

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 = 498 026 E

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	17 434	17 434		
Dettes fiscales & sociales	86 302	86 302		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	16 680	16 680		
Produits constatés d'avance	377 610	377 610		
TOTAL	498 026	498 026		

Charges à payer par postes du bilan = 24 147 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 674
Dettes fiscales & sociales	18 473
Autres dettes	
TOTAL	24 147

Produits constatés d'avance = 377 610 E

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 2025 (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.

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org soc produits a recevoir(43870000)	177
TOTAL	177

Charges à payer = 24 147 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis. fact non parvenues(40810000)	5 674
TOTAL	5 674

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov conges payes(42820000)	6 510
Provision interressement(42860100)	9 058
Org soc charges a payer(43860000)	2 905
TOTAL	18 473

Produits constatés d'avance = 377 610 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	377 610
TOTAL	377 610