(1) BILAN - ACTIF

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS FIDENS CONSEIL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 70 rue de la Tramontane 13090 Aix-en-Provence — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 8 0 3 9 6 9 5 3 4 0 0 0 5 3 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30 09 2025 Net 3	N-1 30 09 2024 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	168 600	AI	38 638	129 962	146 822
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	179 738	AU	97 351	82 388	91 689
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	536	CT		536	536
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	19 333	BI		19 333	19 333
	TOTAL (II)	BJ	368 207	BK	135 989	232 218	258 380
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 269 205	BY	84 376	1 184 829	849 542
	Autres créances (3)	BZ	99 438	CA		99 438	284 991
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	200 941	CG		200 941	247 496
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	17 074	CI		17 074	13 273
	TOTAL (III)	CJ	1 586 657	CK	84 376	1 502 282	1 395 302
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 954 864	1A	220 364	1 734 500	1 653 681

Certifié conforme à l'original

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP (1) — (3) Part à plus d'un an — CR
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances

* Des précisions concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS FIDENS CONSEIL — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	63 138	24 946
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	438 221	388 192
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	517 859	429 638
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	29 427	37 549
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 184	781
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		41 400
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	354 752	374 312
	Dettes fiscales et sociales	DY	473 100	480 683
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	36 811	27 891
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	309 368	261 426
	TOTAL (IV)	EC	1 216 640	1 224 043
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 734 500	1 653 681

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 195 479	1 164 457
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

FIDENS CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 70 Rue de la Tramontane, 13090 AIX EN PROVENCE
803 969 534 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 438 221 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	438 221 euros
A titre de dividendes Soit 133,33 euros par action	200 000 euros
Le solde	238 221 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 301 359 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Julien JOUVE