Certifié conforme à l'original
La Présidente

SAS FIDEXCO FRANCE

BILAN SIMPLIFIÉ ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Immobilisations incorporelles	426 538		426 538	26,33	426 538	28,13
Immobilisations corporelles	238 571	225 784	12 787	0,79	7 417	0,49
Total de l'actif immobilisé (III)	***665 109***	***225 784***	***439 325***	27,12	***433 955***	28,62
Créances clients et comptes rattachés	294 299		294 299	18,16	298 414	19,68
Autres créances	4 351		4 351	0,27	4 504	0,30
Charges constatées d'avance	3 919		3 919	0,24	3 657	0,24
Valeurs mobilières de placement	504 233		504 233	31,12	607 257	40,05
Disponibilités	374 022		374 022	23,09	168 285	11,10
Total de l'actif circulant (IV)	***1 180 824***		***1 180 824***	72,88	***1 082 117***	71,38
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	**1 845 933**	**225 784**	**1 620 149**	100,00	**1 516 072**	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capital (dont versé : 160 000)	**160 000**	9,88	**160 000**	10,55
Réserves	137 700	8,50	137 700	9,08
Report à nouveau	120 345	7,43	127 511	8,41
Résultat de l'exercice	**659 244**	40,69	**592 835**	39,10
Total des capitaux propres (I)	***1 077 290***	66,49	***1 018 046***	67,15
Fournisseurs et comptes rattachés	33 848	2,09	17 434	1,15
Autres dettes	112 770	6,96	102 982	6,79
Produits constatés d'avance	396 241	24,46	377 610	24,91
Total des dettes (III)	***542 859***	33,51	***498 026***	32,85
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	***1 620 149***	100,00	***1 516 072***	100,00

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 620 149,19 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 659 244,48 E.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, qui modifie le règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan comptable général, applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Son application au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 constitue un changement de réglementation comptable qui porte sur :

- les nouvelles définition et présentation du résultat exceptionnel : les éléments exceptionnels sont désormais limités à ceux directement liés à un événement majeur et inhabituel, et complétés de certains éléments inscrits par nature en exceptionnel (enregistrements liés à des opérations fiscales comme les amortissements dérogatoires, changements de méthode et corrections d'erreur) ;
- la suppression de la technique des transferts de charges ;
- la modification du plan de comptes, la modernisation et la réduction des modèles d'états financiers ainsi que la nouvelle présentation des informations en annexe.

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

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 665 109 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	426 538			426 538
Immobilisations corporelles	232 551	11 460	5 441	238 571
Immobilisations financières				
TOTAL	***659 090***	***11 460***	***5 441***	***665 109***

Amortissements et provisions d'actif = 225 784 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	225 135	6 090	5 441	225 784
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***225 135***	***6 090***	***5 441***	***225 784***

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	64 094	52 950	11 144	de 1 à 5 ans
Mobilier	22 401	20 758	1 643	de 5 à 10 ans
TOTAL	***665 109***	***225 784***	***439 325***	

Etat des créances = 302 569 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	302 569	302 569	
TOTAL	***302 569***	***302 569***	

Annexes (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 = 542 859 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	33 848	33 848		
Dettes fiscales & sociales	96 090	96 090		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	16 680	16 680		
Produits constatés d'avance	396 241	396 241		
TOTAL	***542 859***	***542 859***		

Charges à payer par postes du bilan = 45 274 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	28 137
Dettes fiscales & sociales	17 138
Autres dettes	
TOTAL	***45 274***

Produits constatés d'avance = 396 241 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.

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 8 JUIN 2026

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit un bénéfice de + 659 244.48 Euros, comme suit :

Résultat de l'exercice 2025.....659 244.48 Euros

Nous vous proposons d'affecter :

En compte « Report à nouveau » soit .....659 244.48 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Pauline CAPEZZONE

