RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01502
Numéro SIREN : 423 624 253
Nom ou dénomination : FIDEREX

Ce dépôt a été enregistré le 26/12/2019 sous le numéro de dépôt 31514

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 26/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/31514

Déposant :

Nom/dénomination : FIDEREX

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 423 624 253

N° gestion : 1999 B 01502

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

ETATS FINANCIERS

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

2019

SARL FIDEREX

CS90041 PARC SEXTANT BAT B
6-8 AVENUE DES SATELLITES
33187 LE HAILLAN CEDEX

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

Le 26 DEC. 2019

sous le N° 3151A

COMPTES APPROUVES PAR L'AGO
DU 08/11/2019

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Crowe Horwath™

Fiderex
Membre indépendant de Crowe Horwath International

PARC SEXTANT - BAT B - CS90041
6-8 AVENUE DES SATELLITES
33187 LE HAILLAN CEDEX

Tél. +33 (05) 57 92 54 99 / Fax. 05.57.92.54.98
E mail. contact@crowe-fiderex.fr

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS

Bilan ?

Compte de résultat ?

Annexe

Règles et méthodes comptables ?

Notes sur le bilan ?

Notes sur le compte de résultat ?

Autres informations ?

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

ETATS FINANCIERS 2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 700	3 700		
Fonds commercial	411 115		411 115	411 115
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	82 626	59 807	22 819	18 809
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	19 800		19 800	19 800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 683		14 683	14 683
ACTIF IMMOBILISE	**531 924**	**63 507**	**468 417**	**464 407**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34 903		34 903	35 885
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	530 415	20 395	510 020	476 006
Fournisseurs débiteurs	703		703	1 893
Personnel	395		395	
Etat, Impôts sur les bénéfices	30 493		30 493	33 154
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	15 045		15 045	19 186
Autres créances	3 570		3 570	3 400
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75 041		75 041	102 778
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**690 564**	**20 395**	**670 170**	**672 302**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**1 222 489**	**83 902**	**1 138 587**	**1 136 709**

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Bilan

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	142 500	142 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	14 250	14 250
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	106 577	106 270
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**61 059**	**70 307**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**324 385**	**333 327**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	280	51
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	101 950	89 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 318	91 486
Dettes fiscales et sociales	309 699	339 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 459	1 979
Produits constatés d'avance	301 496	281 344
DETTES	**814 201**	**803 383**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 138 587**	**1 136 709**

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FIDEREX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 1 138 587 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 61 059 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/09/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Compte tenu de la méthode de valorisation des travaux en cours en prix de vente, et afin de ne pas alourdir le total du bilan, les travaux en cours et les produis constatés ont été compensés client par client.

La valeur nette, après compensation, figure soit en produits constatés d'avance soit en travaux en cours.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 26 416 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	411 115			411 115
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 700			3 700
Immobilisations incorporelles	**414 815**			**414 815**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	28 240	1 700		29 940
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	50 737	9 285	7 336	52 686
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**78 977**	**10 985**	**7 336**	**82 626**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	19 800			19 800
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 683			14 683
Immobilisations financières	**34 483**			**34 483**
ACTIF IMMOBILISE	**528 275**	**10 985**	**7 336**	**531 924**

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		10 985		10 985
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**10 985**		**10 985**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		7 336		7 336
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**7 336**		**7 336**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/06/2019
Éléments achetés	411 115
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**411 115**

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 700			3 700
Immobilisations incorporelles	**3 700**			**3 700**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 809	2 914		18 723
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 359	4 061	7 336	41 084
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**60 168**	**6 975**	**7 336**	**59 807**
ACTIF IMMOBILISE	**63 868**	**6 975**	**7 336**	**63 507**

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 595 303 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	14 683		14 683
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	530 415	530 415	
Autres	50 206	50 206	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**595 303**	**580 620**	**14 683**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Indemn journaliere ss	298
Total	**298**

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 142 500,00 euros décomposé en 9 500 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 814 201 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	280	280		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 318	95 318		
Dettes fiscales et sociales	309 699	309 699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	107 408	107 408		
Produits constatés d'avance	301 496	301 496		
Total	**814 201**	**814 201**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	101 950			

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact non par	20 272
Dettes prov conges payes	62 000
Dettes prov RTT	10 800
Provision pour primes	19 032
Provision interes	30 556
Provision participation	6 312
Chg soc sur conges a paye	24 800
Organismes soc chg a paye	222
C.e.t.	2 000
Total	**175 994**

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constates d avan	301 496		
Total	**301 496**		

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

FIDEREX
Société à responsabilité limitée
Au capital de 142.500 euros
Siège social : 6-8, Avenue des Satellites - Parc Sextant Bât B
33185 LE HAILLAN

423 624 253 RCS BORDEAUX

* * * * *

TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 NOVEMBRE 2019
***
Extrait

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 61.058,72 euros de la manière suivante :

ORIGINE :	
- Bénéfice net comptable :	61.058,72 euros
AFFECTATION :	
- A titre de dividende, la somme brute de :	60.000,00 euros
Soit un dividende de 6,31 euros par part sociale.	
- Au compte « Autres Réserves », la somme de :	1.058,72 euros
TOTAL :	61.058,72 euros

Les dividendes seront versés dans les délais légaux à compter de ce jour.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours les trois précédents exercices (en euros) :

Exercice	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
Dividende brut total	70.000,00	81.225,00	60.000,00
Dividende non éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	70.000,00	81.225,00	60.000,00
Dividende éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	0	0	0
Dividende assujetti au prélèvement non libératoire (Article 117-quater du CGI)	0	0	0

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 NOVEMBRE 2019

***

Extrait du procès-verbal

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 61.058,72 euros de la manière suivante :

ORIGINE :	
- Bénéfice net comptable :	61.058,72 euros
AFFECTATION :	
- A titre de dividende, la somme brute de :	60.000,00 euros
Soit un dividende de 6,31 euros par part sociale.	
- Au compte « Autres Réserves », la somme de :	1.058,72 euros
TOTAL :	61.058,72 euros

Les dividendes seront versés dans les délais légaux à compter de ce jour.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours les trois précédents exercices (en euros) :

Exercice	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
Dividende brut total	70.000,00	81.225,00	60.000,00
Dividende non éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	70.000,00	81.225,00	60.000,00
Dividende éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	0	0	0
Dividende assujetti au prélèvement non libératoire (Article 117-quater du CGI)	0	0	0

Certifié conforme,
La Gérance

Copie certifiée conforme
IB / 20/03/2020 18:28:53
N° de dépôt - 2019/31514 / 423624253