

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 12550

Numéro SIREN : 390 446 946

Nom ou dénomination : FIDEA CONTROLE

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2018 sous le numéro de dépôt 21665



20180216652016

DATE DEPOT : 20/03/2018

N° DE DEPOT : 21665

N° GESTION : 2006B12550

N° SIREN : 390446946

DENOMINATION : FIDEA CONTROLE

ADRESSE : 101 rue de Miromesnil 75008 Paris

MILLESIME : 2016

FIDEA CONTROLE
Société par Actions Simplifiée au capital de 463.968 euros
Siège social : 101, rue de Miromesnil
75008 PARIS
390 446 946 RCS PARIS

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

21 MAR. 2018
21665
numero de dépôt

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2017

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2016, qui se soldent par un résultat net bénéficiaire de 603.414,66 euros.

Il prend acte qu'au titre des articles 39.4 et 39.5 du CGI, aucune réintégration de frais généraux dans le bénéfice imposable n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, elle donne quitus au Président pour la gestion de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés décide d'affecter les résultats bénéficiaires, comme suit :

- Report à nouveau antérieur	961.869,99 euros
- Résultat de l'exercice	603.414,66 euros
Bénéfice distribuable	1.565.284,65 euros

Affectation du bénéfice distribuable

- Dividendes à distribuer	560.000,00 euros
- Report à nouveau	1.005.284,65 euros

En conséquence, il sera mis en paiement à compter de ce jour un dividende de 19,31 euros par action, ouvrant droit à l'abattement de 40 % visé à l'article 158-3-2° du CGI. Le dividende qui sera versé aux personnes physiques sera soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

Il est rappelé que la société a procédé à la distribution des dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Net/action éligible à l'abattement visé à l'article 158-3-2° du CGI
2013	0
2014	34,50*
2015	27,59

* Distribution de dividendes décidée lors de l'assemblée générale ordinaire du 01 Juin 2015, sur le résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

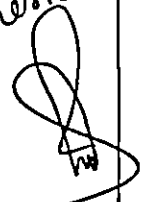


Extrait certifié conforme par le Président
Guy CASTINEL

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	7 622.45		7 622.45	7 622.45		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	2 108 000.00		2 108 000.00	2 108 000.00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	2 115 622.45		2 115 622.45	2 115 622.45		
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	45 725.57	3 877.60	41 847.97	57 695.98	15 848.01	27.47
Autres créances	467 422.09		467 422.09	286 310.74	181 111.35	63.26
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	205 764.16		205 764.16	205 764.16		
Disponibilités	173 602.52		173 602.52	565 601.69	391 999.17	69.31
Charges constatées d'avance (3)	40.00		40.00		40.00	
Total III	892 554.34	3 877.60	888 676.74	1 115 372.57	226 695.83	20.32
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Pnmes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 008 176.79	3 877.60	3 004 299.19	3 230 995.02	226 695.83	7.02

*Certifiés conformes
par le Président*



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

9 275.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2016	12 30/09/2015	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 463 968)	463 968.00	463 968.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	352 032.00	352 032.00		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	46 396.80	46 396.80		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 260.89	7 260.89		
	Report à nouveau	961 869.99	1 244 488.64	282 618.65	22.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	603 414.66	517 436.17	85 978.49	16.62
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	2 434 942.34	2 631 582.50	196 640.16	7.47	
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		78 963.39	78 963.39	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		877.87	622.24	70.88
	Concours bancaires courants	255.63			
	Emprunts et dettes financières diverses	371 022.63	354 489.60	16 533.03	4.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 900.00	128 361.00	37 539.00	29.24
	Dettes fiscales et sociales	32 178.59	36 720.66	4 542.07	12.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	569 356.85	599 412.52	30 055.67	5.01
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 004 299.19	3 230 995.02	226 695.83	7.02

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

569 356.85 599 412.52

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	150 768.17	24 300.00	175 068.17	148 645.88		26 422.29	17.78
Chiffre d'affaires NET	150 768.17	24 300.00	175 068.17	148 645.88		26 422.29	17.78
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 838.89			1 838.89	
Autres produits			1.63			1.63	
Total des Produits d'exploitation (I)			176 908.89	148 645.88		28 262.81	19.01
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			88 276.36	133 894.51		45 618.15	34.07-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 248.46	65.00		1 183.48	NS
Salaires et traitements			61 205.06	2 878.86		58 326.20	NS
Charges sociales			23 211.15	831.43		22 379.72	NS
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5.36	1.20		4.16	346.67
Total des Charges d'exploitation (II)			173 946.39	137 671.00		36 275.39	26.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 962.30	10 974.88		8 012.58	-73.01-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 205.21		3 755.14		549.93-	14.64-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de factif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	600 000.00		508 500.00		91 500.00	17.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	603 205.21		512 255.14		90 950.07	17.75
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 023.85		2 051.85		28.00-	1.36-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 023.85		2 051.85		28.00-	1.36-
2. Résultat financier (V-VI)	601 181.36		510 203.29		90 978.07	17.83
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	604 143.66		521 178.17		82 965.49	15.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	729.00		3 742.00		3 013.00-	80.52-
Total des produits (I+III+V+VII)	780 113.90		660 901.02		119 212.88	18.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	176 699.24		143 464.85		33 234.39	23.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	603 414.66		517 436.17		85 978.49	16.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 004 299.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 175 068.17 Euros et dégageant un bénéfice de 603 414.66 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

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**Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 956 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 956 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Description des efforts	Montant
- investissement : au niveau du groupe, changement des serveurs informatiques	1 958
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	1 956

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 878				3 878
TOTAL	3 878				3 878
TOTAL GENERAL	3 878				3 878

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	4 638	0	4 638
Autres créances clients	41 088	36 451	4 637
Personnel et comptes rattachés	190	190	
Impôts sur les bénéfices	56 937	56 937	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 925	26 925	
Divers état et autres collectivités publiques	1 491	1 491	
Groupe et associés	310 092	310 092	
Débiteurs divers	71 787	71 787	
Charges constatées d'avance	40	40	
TOTAL	513 188	503 913	9 275

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	256	256		
Fournisseurs et comptes rattachés	165 900	165 900		
Personnel et comptes rattachés	2 427	2 427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 645	10 645		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 061	18 061		
Autres impôts taxes et assimilés	1 046	1 046		
Groupe et associés	371 023	371 023		
TOTAL	569 357	589 357		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 963			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	118.0500	3 998			3 998

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 900
Dettes fiscales et sociales	4 468
Total	74 624

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40
Total	40

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code de Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avets donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50 % - SAS AUDIT CONSEIL EXPERTISE - SAS CABINET TOUBOUL EXPERTIS - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A			99,80 79,80							

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2012	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	463 968	463 968	463 968	463 968	463 968
Nbre des actions ordinaires existantes				28 998	28 998
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	13 045	21 878	20 513	148 848	175 068
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			611 597	521 178	804 144
Impôts sur les bénéfices	21 580-	3 269-	900	3 742	729
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	315 613	705 671	810 897	517 436	603 415
Résultat distribué	315 613	705 671	610 697	517 436	800 055
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après Impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				17.84	20.81
Résultat après Impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				17.84	20.81
Dividende distribué à chaque action				17.84	27.59
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				2 879	61 205
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				988	25 167

S.A.S FIDEA CONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital social de 463 968 Euros

101, rue de Miromesnil

75 008 PARIS

RCS PARIS 390 446 946

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Jean-Marc EYSSAUTIER

Commissaire aux comptes

25 Rue Sylvabelle – 13006 MARSEILLE

S.A.S FIDEA CONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital social de 463 968 Euros

101, rue de Miromesnil

75 008 PARIS

RCS PARIS 390 446 946

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Président, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société *S.A.S FIDEA CONTROLE*, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Les comptes annuels ne présentent pas de particularités significatives par rapport à l'exercice précédent aux regards des estimations et méthodes comptables et de la présentation d'ensemble des comptes.
- Nous avons mis en œuvre les contrôles de substance que nous avons estimé adaptés, en l'état du dispositif existant de contrôle interne. Ces contrôles n'ont pas révélé d'anomalies significatives.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit sur les comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

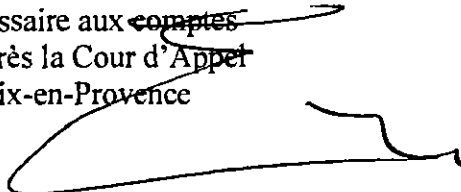
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Marseille, le 03 Mars 2017

Jean-Marc EYSSAUTIER

Commissaire aux ~~comptes~~
inscrit près la Cour d'Appel
d'Aix-en-Provence



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	7 622.45		7 622.45	7 622.45		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	2 108 000.00		2 108 000.00	2 108 000.00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	2 115 622.45		2 115 622.45	2 115 622.45		
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	45 725.57	3 877.60	41 847.97	57 695.98	15 848.01-	27.47-
Autres créances	467 422.09		467 422.09	286 310.74	181 111.35	63.26
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	205 764.16		205 764.16	205 764.16		
Disponibilités	173 602.52		173 602.52	565 601.69	391 999.17-	69.31-
Charges constatées d'avance (3)	40.00		40.00		40.00	
Total III	892 554.34	3 877.60	888 676.74	1 115 372.57	226 695.83-	20.32-
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 008 176.79	3 877.60	3 004 299.19	3 230 995.02	226 695.83-	7.02-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 275.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 463 968)	463 968.00	463 968.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	352 032.00	352 032.00		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	46 396.80	46 396.80		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
Autres réserves	7 260.89	7 260.89			
Report à nouveau	961 869.99	1 244 488.64	282 618.65	22.71-	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	603 414.66	517 436.17	85 978.49	16.62	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	2 434 942.34	2 631 582.50	196 640.16-	7.47-	
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		78 963.39	78 963.39	100.00-
	Concours bancaires courants	255.63	877.87	622.24	70.88-
	Emprunts et dettes financières diverses	371 022.63	354 489.60	16 533.03	4.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 900.00	128 361.00	37 539.00	29.24
	Dettes fiscales et sociales	32 178.59	36 720.66	4 542.07-	12.37-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	569 356.85	599 412.52	30 055.67-	5.01-
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 004 299.19	3 230 995.02	226 695.83-	7.02-	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

569 356.85

599 412.52

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	150 768.17	24 300.00	175 068.17	148 645.88	26 422.29	17.78
Chiffre d'affaires NET	150 768.17	24 300.00	175 068.17	148 645.88	26 422.29	17.78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 838.89		1 838.89	
Autres produits			1.63		1.63	
Total des Produits d'exploitation (I)			176 908.69	148 645.88	28 262.81	19.01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			88 276.36	133 894.51	45 618.15-	34.07-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 248.46	65.00	1 183.46	NS
Salaires et traitements			61 205.06	2 878.86	58 326.20	NS
Charges sociales			23 211.15	831.43	22 379.72	NS
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5.36	1.20	4.16	346.67
Total des Charges d'exploitation (II)			173 946.39	137 671.00	36 275.39	26.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 962.30	10 974.88	8 012.58-	73.01-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016	30/09/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	3 205.21	3 755.14	549.93-	14.64-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	600 000.00	508 500.00	91 500.00	17.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	603 205.21	512 255.14	90 950.07	17.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 023.85	2 051.85	28.00-	1.36-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 023.85	2 051.85	28.00-	1.36-
2. Résultat financier (V-VI)	601 181.36	510 203.29	90 978.07	17.83
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	604 143.66	521 178.17	82 965.49	15.92
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	729.00	3 742.00	3 013.00-	80.52-
Total des produits (I+III+V+VII)	780 113.90	660 901.02	119 212.88	18.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	176 699.24	143 464.85	33 234.39	23.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	603 414.66	517 436.17	85 978.49	16.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail Immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 004 299.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 175 068.17 Euros et dégageant un bénéfice de 603 414.66 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

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**Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 956 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 956 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Description des efforts	Montant
- investissement : au niveau du groupe, changement des serveurs informatiques	1 956
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	1 956

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 878				3 878
TOTAL	3 878				3 878
TOTAL GENERAL	3 878				3 878

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	4 638	0	4 638
Autres créances clients	41 088	36 451	4 637
Personnel et comptes rattachés	190	190	
Impôts sur les bénéfices	56 937	56 937	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 925	26 925	
Divers état et autres collectivités publiques	1 491	1 491	
Groupe et associés	310 092	310 092	
Débiteurs divers	71 787	71 787	
Charges constatées d'avance	40	40	
TOTAL	513 188	503 913	9 275

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	256	256		
Fournisseurs et comptes rattachés	165 900	165 900		
Personnel et comptes rattachés	2 427	2 427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 645	10 645		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 061	18 061		
Autres impôts taxes et assimilés	1 046	1 046		
Groupe et associés	371 023	371 023		
TOTAL	569 357	569 357		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 963			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	116.0500	3 998			3 998

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 900
Dettes fiscales et sociales	4 468
Total	74 624

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40
Total	40

(Code de Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital dévolu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SAS AUDIT CONSEIL EXPERTISE - SAS CABINET TOUBOUL EXPERTIS - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A			99.80 79.80							

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2012	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	463 968	463 968	463 968	463 968	463 968
Nbre des actions ordinaires existantes				28 998	28 998
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	13 045	21 878	20 513	148 646	175 068
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			611 597	521 178	604 144
Impôts sur les bénéfices	21 580-	3 269-	900	3 742	729
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	315 613	705 671	610 697	517 436	603 415
Résultat distribué	315 613	705 671	610 697	517 436	800 055
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				17.84	20.81
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				17.84	20.81
Dividende distribué à chaque action				17.84	27.59
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				2 879	1
Montant de la masse salariale de l'exercice				988	61 205
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					25 167