

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 : PKF FIDEA CONTROLE

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2019 sous le numéro de dépôt 34319



20190343192017

DATE DEPOT : 13/05/2019

N° DE DEPOT : 34319

N° GESTION : 2006B12550

N° SIREN : 390446946

DENOMINATION : PKF FIDEA CONTROLE

ADRESSE : 101 rue de Miromesnil 75008 Paris

MILLESIME : 2017

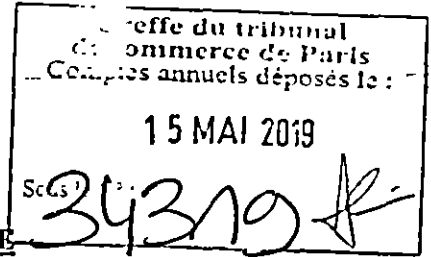
FIDEA CONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 463.968 euros

Siège social : 101, rue de Miromesnil

75008 PARIS

390 446 946 RCS PARIS



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 MARS 2018**

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2017, qui se soldent par un résultat net bénéficiaire de 604.944,06 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 le résultat bénéficiaire, qui s'élève à la somme de 604.944,06 euros, comme suit :

- Report à nouveau antérieur	1.005.284,65 euros
- Résultat de l'exercice	604.944,06 euros

Bénéfice distribuable 1.610.228,71 euros

Affectation du bénéfice distribuable

- Dividendes à distribuer	560.000,00 euros
- Report à nouveau	1.050.228,71 euros

En conséquence, il sera mis en paiement à compter de ce jour un dividende de 19,31 euros par action. Pour les personnes physiques, ce dividende sera soumis au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 28 de la Loi de finances pour 2018 et est éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques domiciliées en France, visé à l'article 158-3-2° du CGI.

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

Exercice	Dividende/action éligible à l'abattement visé à l'article 158-3-2° du CGI
2014	34,50*
2015	27,59
2016	19,31

* 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 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622			
	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		2 108 000	2 108 000				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	2 115 622		2 115 622	2 115 622				
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	58 713	3 878	54 836	41 848	12 988	31.04	
	Autres créances	566 709		566 709	467 422	99 287	21.24	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	205 764	5 764	2.80		
Disponibilités	254 609		254 609	173 603	81 007	48.66		
Charges constatées d'avance (3)				40	40	100.00		
Total III	1 080 031	3 878	1 076 154	888 677	187 477	21.10		
Comptes de Régularisation	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)	3 195 654	3 878	3 191 778	3 004 299	187 477	6.24		

*Certifiés
conformes*

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 463 968)	463 968	463 968		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	352 032	352 032		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	46 397	46 397		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 261	7 261		
	Report à nouveau	1 005 285	961 870	43 415	4.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	604 944	603 415	1 529	0.25
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	2 479 886	2 434 942	44 944	1.85	
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				
	Concours bancaires courants	225	256	31-	12.15-
	Emprunts et dettes financières diverses	620 222	371 023	249 199	67.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 810	165 900	96 090-	57.92-
	Dettes fiscales et sociales	19 833	32 179	12 345-	38.37-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 800		1 800		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	711 890	569 357	142 533	25.03
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 191 776	3 004 299	187 477	6.24

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

711 890

569 357

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	150 343	2 500	152 843	175 068		22 225-	12. 70-
Chiffre d'affaires NET	150 343	2 500	152 843	175 068		22 225-	12. 70-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 717	1 839		122-	6. 65-
Autres produits			0	2		2-	93. 87-
Total des Produits d'exploitation (I)			154 560	176 909		22 349-	12. 63-
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 *			65 934	88 276		22 343-	25. 31-
Impôts, taxes et versements assimilés			783	1 248		466-	37. 29-
Salaires et traitements			27 592	61 205		33 613-	54. 92-
Charges sociales			10 058	23 211		13 153-	56. 67-
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			1	5		4-	79. 10-
Total des Charges d'exploitation (II)			104 368	173 946		69 579-	40. 00-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			50 192	2 962		47 230	NS
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		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 888	3 205	3 683	114.90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	570 000	600 000	30 000-	5.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	578 888	603 205	26 317-	4.36-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 318	2 024	5 292	261.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 764		5 764	
Total VI	13 080	2 024	11 058	546.31
2. Résultat financier (V-VI)	563 808	601 181	37 374-	6.22-
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	614 000	604 144	9 856	1.63
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	176		176	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	178		178	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	176-		176-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 880	729	8 151	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	731 448	780 114	48 666-	6.24-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 504	176 699	50 195-	28.41-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	604 944	603 415	1 529	0.25

* 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 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 191 776.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 152 843.19 Euros et dégageant un bénéfice de 604 944.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	4 638	0	4 638
Autres créances clients	54 076	54 076	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 034	16 034	
Divers état et autres collectivités publiques	1 321	1 321	
Groupe et associés	476 656	476 656	
Débiteurs divers	72 698	72 698	
TOTAL	625 422	620 784	4 638

<u>Etat des dettes</u>	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	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	69 810	69 810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179	179		
Impôts sur les bénéfices	9 144	9 144		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 773	9 773		
Autres impôts taxes et assimilés	736	736		
Groupe et associés	620 222	620 222		
Autres dettes	1 800	1 800		
TOTAL	711 890	711 890		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	225
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 810
Dettes fiscales et sociales	736
Autres dettes	1 800
Total	72 571

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Sociétés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu 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	150 000 10 000		99,80 79,80							

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

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)

	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	463 968	463 968	483 968	463 988	483 968
Nbre des actions ordinaires existantes			28 998	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	21 878	20 513	148 648	175 068	152 843
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		611 597	521 178	604 144	613 824
impôts sur les bénéfices	3 269.	900	3 742	729	8 880
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après Impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	705 671	610 697	517 436	603 415	604 944
Résultat distribué	705 671	810 697			560 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			17.84	20.81	20.88
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			17.84	20.81	20.86
Dividende distribué à chaque action					19.31
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice			2 879	61 205	27 592
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			988	25 187	11 975

S.A.S. FIDEA CONTROLE

*101 rue de Miromesnil
75 008 PARIS*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

Ce rapport contient 18 pages.

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 2017

Jean-Marc EYSSAUTIER

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

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 2017**

À l'associé unique

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée FIDEA CONTROLE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne : la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

III. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

IV. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

V. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Marseille, le 15 mars 2018



Jean-Marc EYSSAUTIER,

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

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;*
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Désignation de l'entreprise : FIDEA CONTROLE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 101 RUE DE MIRMEVIL 75008 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 3 9 0 4 4 6 9 4 6 0 0 0 3 5 Néant

				Exercice N clos le		N-1	
				13 0 0 9 2 0 1 7		13 0 0 9 2 0 1 6	
				Net		Net	
				3		4	
		Amortissements, provisions					
		2					
		Brut					
		1					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF					
	Fonds commercial (1)	AH	7 622		7 622		7 622
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR					
	Autres immobilisations corporelles	AT					
	Immobilisations en cours	AV					
	Avances et acomptes	AX					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU	2 108 000		2 108 000		2 108 000
Créances rattachées à des participations	BB						
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BII						
TOTAL (II)		BJ	2 115 622	BK	2 115 622	2 115 622	2 115 622
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL					
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP					
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	58 713	3 878	54 836		41 848
	Autres créances (3)	BZ	566 709		566 709		467 422
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	200 000		200 000		205 764
DIVERS	Disponibilités	CF	254 609		254 609		173 603
	Charges constatées d'avance (3)*	CII					40
	TOTAL (III)	CJ	1 080 031	3 878	1 076 154		888 677
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 195 654	3 878	3 191 776		3 004 299
Revois : (1) Dont droit au bail							
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	4 638
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

Désignation de l'entreprise : **FIDEA CONTROLE**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :463...968.....)	DA	463 968	463 968	463 968	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	352 032	352 032	352 032	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	46 397	46 397	46 397	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	7 261	7 261	7 261	
	Report à nouveau	DII	1 005 285	961 870	961 870	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	604 944	603 415	603 415	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	2 479 886	2 434 942	2 434 942	
	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	225	256	256	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	620 222	371 023	371 023	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 810	165 900	165 900	
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 833	32 179	32 179	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	1 800			
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	TOTAL (IV)	EC	711 890	569 357	569 357	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 191 776	3 004 299	3 004 299	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	711 890	569 357	569 357		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII					

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

QUADRATUS Informatique

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Page 5

Désignation de l'entreprise : FIDEA CONTROLE

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	150 343	FI	2 500	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		150 343	FK	2 500	FL	152 843
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 717	1 839
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	154 560
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	65 934	88 276
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	783	1 248
	Salaires et traitements*					FY	27 592	61 205
	Charges sociales (10)					FZ	10 058	23 211
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	
			} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	5
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	104 368	173 946
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	50 192	2 962
opérations en numéraire	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GII		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	6 888	3 205
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	570 000	600 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	576 888	603 205
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 316	2 024
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	5 764	
Total des charges financières (VI)						GU	13 080	2 024
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	563 808	601 181
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	614 000	604 144

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : FIDEA CONTROLE		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	II B	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	II C	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		II D	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E	176
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	II F	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	II G	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		II H	176
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	176
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		II J	
Impôts sur les bénéfices *		II K	8 880 729
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		II L	731 448 780 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		II M	126 504 176 699
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		II N	604 944 603 415
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O	
(2)	Dont { produits de locations immobilières	II Y	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II G	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *	II P	
	{ - Crédit bail immobilier	II Q	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	II J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	II K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L)	II X	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 717 1 839
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Ecart règlements clients		176	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 191 776.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 152 843.19 Euros et dégagant un bénéfice de 604 944.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	4 838	0	4 838
Autres créances clients	54 078	54 078	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 034	16 034	
Divers état et autres collectivités publiques	1 321	1 321	
Groupe et associés	476 656	476 656	
Débiteurs divers	72 898	72 898	
TOTAL	625 422	620 784	4 638

<u>Etat des dettes</u>	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	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	69 810	69 810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179	179		
Impôts sur les bénéfices	9 144	9 144		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 773	9 773		
Autres impôts taxes et assimilés	736	736		
Groupe et associés	620 222	620 222		
Autres dettes	1 800	1 800		
TOTAL	711 890	711 890		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	225
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 810
Dettes fiscales et sociales	736
Autres dettes	1 800
Total	72 571

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Frais 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	150 000		99,80							
- SAS CABINET TOUBOUL EXPERTIS	10 000		79,80							
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

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)

	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
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	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	21 878	20 513	148 646	175 068	152 843
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		611 597	521 178	804 144	613 824
Impôts sur les bénéfices	3 269-	900	3 742	729	8 880
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	705 671	610 697	517 436	803 415	604 944
Résultat distribué	705 671	610 697			560 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			17.84	20.81	20.86
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			17.84	20.81	20.86
Dividende distribué à chaque action					19.31
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			2 879	61 205	27 592
Montant de la masse salariale de l'exercice			988	25 167	11 975
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					