

RCS : BAR LE DUC

Code greffe : 5501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00041

Numéro SIREN : 330 252 693

Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001539

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/001539**
n° de gestion : **1984B00041**
n° SIREN : **330 252 693 RCS Bar le Duc**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc certifie avoir procédé le 11/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

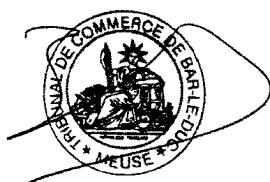
FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE - Société anonyme
29 boulevard de la Rochelle 55000 Bar-le-duc -FRANCE-

date de clôture : 31/08/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



137033

137033

2050 - Bilan Actif

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL**
DGFIP N° 2050 2017

①

BILAN - ACTIF

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA FIDUREX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		29 boulevard de la Rochelle 55000 BAR LE DUC		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		3 3 0 2 5 2 6 9 3 0 0 0 3 2		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le 31/08/2017		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	Frais d'établissement *	AC				
		CX	Frais de développement *	CQ				
		AF	Concessions, brevets et droits similaires	AG	67 330	42 636	24 693	
		AH	Fonds commercial (1)	AI	442 102		442 102	
		AJ	Autres immobilisations incorporelles	AK				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AM				
		AN	Terrains	AO				
		AP	Constructions	AQ	190 032	144 839	45 193	
		AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AS				
		AT	Autres immobilisations corporelles	AU	345 092	289 623	55 469	
		AV	Immobilisations en cours	AW				
		AX	Avances et acomptes	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CT			
			CU	Autres participations	CV	191 920		191 920
			BB	Créances rattachées à des participations	BC			
			BD	Autres titres immobilisés	BE			
			BF	Prêts	BG			
			BH	Autres immobilisations financières*	BI	2 141		2 141
			BJ	TOTAL (II)	BK	1 238 620	477 099	761 520
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements	BM	10 279		10 279	
		BN	En cours de production de biens	BO				
		BP	En cours de production de services	BQ	314 791	51 512	263 278	
		BR	Produits intermédiaires et finis	BS				
		BT	Marchandises	BU				
	CRÉANCES	BV	Avances et acomptes versés sur commandes	BW				
		BX	Clients et comptes rattachés (3)*	BY	2 400 386	1 125 872	1 274 513	
		BZ	Autres créances (3)	CA	51 439		51 439	
	DIVERS	CB	Capital souscrit et appelé, non versé	CC				
		CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CE	1 903 099		1 903 099	
Comptes de régularisation	CF	Disponibilités	CG	353 872		353 872		
	CH	Charges constatées d'avance (3)*	CI	24 505		24 505		
	CJ	TOTAL (III)	CK	5 058 374	1 177 385	3 880 989		
	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)						
CV	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	6 296 994	1A 1 654 485		4 642 509		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR			
Clause de réserve de propriété *								
Immobobilisations :								
Stocks :								
Créances :								

Cegid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition
DGFIP N° 2051 2017

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SA FIDUREX</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000)	DA 600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 60 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG 403 488
	Report à nouveau	DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 557 463
	Subventions d'investissement	DJ
Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)	DL 1 620 952	
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 225 000
	Provisions pour charges	DQ 593 169
	TOTAL (III)	DR 818 169
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 8
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 17 895
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 71 096
	Dettes fiscales et sociales	DY 1 623 014
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
Compte régul.	Autres dettes	EA 206 310
	Produits constatés d'avance (4)	EB 285 062
TOTAL (IV)	EC 2 203 387	
(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 4 642 509	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC
		ID
		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 2 203 387	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 8	

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

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

COMPTE DE RESULTAT

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA FIDUREX		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	6 705	FE	FF	6 705	
		FG	4 341 675	FH	FI	4 341 675	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 348 380	FK	FL	4 348 380	
	Production stockée*				FM	55 409	
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	857 055	
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 260 846
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	16 954	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	2 249	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	553 870	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	103 631	
	Salaires et traitements*				FY	1 990 765	
	Charges sociales (10)				FZ	886 305	
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	41 632
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	799 359
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	35 273	
	Autres charges (12)				GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 430 041	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	830 804	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III) GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV) GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	480	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	46 255	
Total des produits financiers (V)					GP	46 736	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 360	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1 360	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	45 376	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	876 180	

Cegid Group

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA FIDUREX		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 757	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 757	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 476	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 476	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 718)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	87 445	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	229 552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 309 340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 751 876	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	557 463	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	15
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	42 981	
	(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	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 476		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 757	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Cegid Group

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA FIDUREX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017, dont le total est de 4 642 510 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 557 464 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2017 ont été établis suivant les dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 08 Septembre 2014 relatif au plan comptable général, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 4 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus

Règles et méthodes comptables

et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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 56 792 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 2017 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.

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	442 102			442 102
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	58 141	34 171	24 981	67 331
Immobilisations incorporelles	500 243	34 171	24 981	509 433
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	190 033			190 033
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	77 560			77 560
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	266 460	7 869	6 796	267 533
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	534 053	7 869	6 796	535 126
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		191 920		191 920
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 142			2 142
Immobilisations financières	2 142	191 920		194 062
ACTIF IMMOBILISE	1 036 438	233 960	31 777	1 238 620

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	34 171	7 869		42 040
Apports				
Créations				
Réévaluations			191 920	191 920
Augmentations de l'exercice	34 171	7 869	191 920	233 960
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	24 981	6 796		31 777
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	24 981	6 796		31 777

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/08/2017
Éléments achetés	442 102
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	442 102

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL ABEIX 55000 BAR LE DUC	6 000		100,00	17 575
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

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	58 141	9 477	24 981	42 637
Immobilisations incorporelles	58 141	9 477	24 981	42 637
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	136 476	8 364		144 840
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	38 289	6 280		44 569
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	234 339	17 511	6 796	245 054
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	409 104	32 155	6 796	434 463
ACTIF IMMOBILISE	467 245	41 632	31 777	477 100

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 478 474 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	2 142		2 142
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 400 387	2 400 387	
Autres	51 439	51 439	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 506	24 506	
Total	2 478 474	2 476 332	2 142
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	2 011
Etat - produits à recevoir	4 077
Intérêts courus s/valeurs mobilière	29 349
Banque - mandat gestion à recevoir	35
Total	35 472

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 600 000,00 euros décomposé en 600 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	600 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600 000	1,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	20 447	15 000	20 447		15 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	553 165	18 230			571 395
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	229 731	2 044			231 775
Total	803 343	35 274	20 447		818 170
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		35 274	20 447		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 203 388 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	9	9		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	228	228		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 096	71 096		
Dettes fiscales et sociales	1 623 015	1 623 015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	223 977	223 977		
Produits constatés d'avance	285 062	285 062		
Total	2 203 388	2 203 388		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 900			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 899 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
E d f f n p	600
Figec fnp	4 920
Fnp charges locatives bar	7 807
Fnp charges locatives cy	1 121
Ch locatives st diz fnp	1 849
Eau bar fnp	5 895
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 293
Banque - frais à payer	9
Cpt ratt/appointements	62 057
Pel cptes rat congés paye	164 611
Pel cptes rat 13e mois	74 147
Pel cptes rat primes bila	347 734
Pel cptes rat déplacement	3 379
Pel cptes rat interessemnt	87 446
Charges sociales - charges à payer	223 038
Cptes rattach ch soc/cp	68 923
Ch sociales/cavec	865
Etat cpte rat taxe appren	12 095
Etat cpte rat formation	28 458
Etat cpte rat eff/constru	16 635
Etat cpte rat taxe profes	8 737
A g e f i p h a payer	9 760
Clts avoirs a etablir	116 503
Total	1 249 881

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	24 506		
Total	24 506		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Travaux fact avance	285 062		
Total	285 062		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 31/08/2005, la société SA FIDUREX est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL FIDUREX PARTENAIRES, 29 boulevard de la Rochelle 55000 BAR LE DUC.

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 571 395 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

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.

FIDUREX

Société Anonyme au capital de 600 000.00 €

Siège social : 29 boulevard de la Rochelle

55000 BAR LE DUC

330 252 693 RCS BAR LE DUC

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU
27 FÉVRIER 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017, s'élevant à 557 463.95 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - Distribution d'un dividende brut total d'une somme de | 450 000.00 € |
| - Le solde, soit la somme de | 107 463.95 € |
- au compte « autres réserves »

Le dividende brut par action s'élèvera ainsi à 0.75 €. Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux après déduction des prélèvements sociaux pour les personnes physiques.

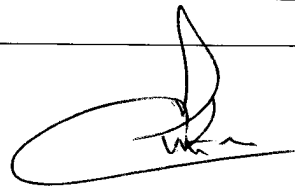
Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que sur le montant total des dividendes distribués, une partie de la somme s'élevant à 17 422.50 € est éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, le solde, soit 431 587.50 € n'étant pas éligible à cet abattement.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Sommes ouvrant droit à abattement</u>
31 août 2016	450 000 €	17 422.50 €
31 août 2015	450 000 €	18 142.50 €
Distribution exceptionnelle (AG du 29/06/2015)	450 000 €	18 412.50 €
31 août 2014	0 €	0 €

Copie certifiée conforme



FIDUREX

Société Anonyme
au capital de 600 000 €

Siège Social : 29 boulevard de la Rochelle
55000 BAR LE DUC

R.C.S. BAR LE DUC 330 252 693

***RAPPORT du COMMISSAIRE aux COMPTES
sur les COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Août 2017***

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SA FIDUREX** relatifs à l'exercice clos le **31/08/2017**, 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

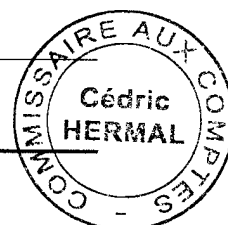
Référentiel d'audit

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 **01/09/2016** 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.



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 auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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 Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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 Conseil d'Administration.

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.

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 :

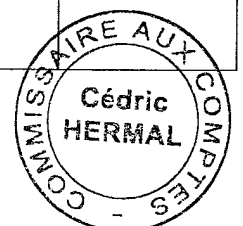
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Fait à Verdun,
Le 8 février 2018

Cédric HERMAL
Commissaire aux Comptes

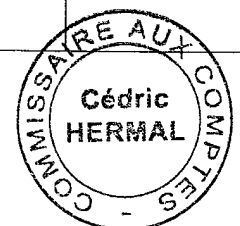
Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2017	Net 31/08/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	67 331	42 637	24 694	
Fonds commercial (1)	442 102		442 102	442 102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	190 033	144 840	45 193	53 557
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345 093	289 623	55 469	71 392
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	191 920		191 920	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 142		2 142	2 142
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 238 620	477 100	761 520	569 193
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	10 280		10 280	12 529
En-cours de production (biens et services)	314 792	51 513	263 279	221 651
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 400 387	1 125 873	1 274 514	987 720
Autres créances	51 439		51 439	38 405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 903 099		1 903 099	2 007 854
Disponibilités	353 872		353 872	565 755
Charges constatées d'avance (3)	24 506		24 506	20 357
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 058 375	1 177 386	3 880 989	3 854 270
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 296 995	1 654 485	4 642 510	4 423 463
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



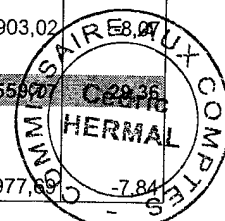
Bilan passif

	31/08/2017	31/08/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	600 000	600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	60 000	60 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	403 488	440 981
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	557 464	412 507
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 620 952	1 513 488
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	225 000	230 447
Provisions pour charges	593 170	572 896
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	818 170	803 343
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9	5
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 895	13 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 096	91 332
Dettes fiscales et sociales	1 623 015	1 528 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	206 311	177 415
Produits constatés d'avance (1)	285 062	295 855
TOTAL DETTES	2 203 388	2 106 632
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 642 510	4 423 463
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 203 388	2 106 632
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	9	5
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



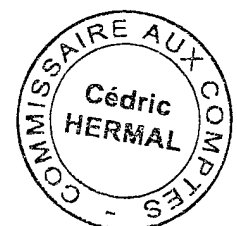
Compte de résultat

	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	%	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUCT. & VENTE DE L'EXERCICE	4 403 790,52	100,00	4 305 441,96	100,00	98 348,56	2,28
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	4 348 380,70	98,74	4 265 959,74	99,08	82 420,96	1,93
Production stockée	55 409,82	1,26	39 482,22	0,92	15 927,60	40,34
PRODUCTION NETTE	4 403 790,52	100,00	4 305 441,96	100,00	98 348,56	2,28
Consommation matières & s-traitance	27 480,22	0,62	27 753,17	0,64	-272,95	-0,98
MARGE DE PRODUCTION	4 376 310,30	99,38	4 277 688,79	99,36	98 621,51	2,31
MARGE BRUTE GLOBALE	4 376 310,30	99,38	4 277 688,79	99,36	98 621,51	2,31
Autres achats	32 595,66	0,74	26 231,23	0,61	6 364,43	24,26
Crédit bail	15,46		118,67		-103,21	-86,97
Locations	215 046,74	4,88	214 815,28	4,99	231,46	0,11
Entretien et réparations	93 525,17	2,12	118 520,97	2,75	-24 995,80	-21,09
Assurances	39 882,47	0,91	40 278,40	0,94	-395,93	-0,98
Divers	42 655,71	0,97	34 833,76	0,81	7 821,95	22,46
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	391 125,55	8,88	408 567,08	9,49	-17 441,53	-4,27
Honoraires	8 616,12	0,20	12 508,34	0,29	-3 892,22	-31,12
Publicité	5 353,95	0,12	4 800,11	0,11	553,84	11,54
Déplacements	49 828,13	1,13	49 768,16	1,16	59,97	0,12
Frais postaux & télécommunications	40 769,24	0,93	40 457,56	0,94	311,68	0,77
Services bancaires & Cotisations	17 305,60	0,39	20 339,83	0,47	-3 034,23	-14,92
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	121 873,04	2,77	127 874,00	2,97	-6 000,96	-4,69
TOTAL AUTRES ACHATS & CHARGES E	545 594,25	12,39	562 672,31	13,07	-17 078,06	-3,04
VALEUR AJOUTEE	3 830 716,05	86,99	3 715 016,48	86,29	115 699,57	3,11
Impôts, taxes et verst assimilés	103 631,69	2,35	108 593,28	2,52	-4 961,59	-4,57
Salaires et traitements	1 990 765,19	45,21	1 941 058,74	45,08	49 706,45	2,56
Charges sociales/salaires	886 305,22	20,13	877 638,80	20,38	8 666,42	0,99
CHARGES DE PERSONNEL	2 877 070,41	65,33	2 818 697,54	65,47	58 372,87	2,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	850 013,95	19,30	787 725,66	18,30	62 288,29	7,91
Reprises s/ charges et Transferts	857 055,97	19,46	807 687,51	18,76	49 368,46	6,11
Dot. amortissements et provisions	876 265,34	19,90	953 168,36	22,14	-76 903,02	
RESULTAT D'EXPLOITATION	830 804,58	18,87	642 244,81	14,92	188 559,77	29,36
Produits financiers	46 736,52	1,06	50 714,21	1,18	-3 977,69	-7,84



Compte de résultat

	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	%	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières	1 360,30	0,03	1 114,22	0,03	246,08	22,09
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	876 180,80	19,90	691 844,80	16,07	184 336,00	26,64
Produits exceptionnels	1 757,28	0,04	10,60		1 746,68	NS
Charges exceptionnelles	3 476,23	0,08	9,43		3 466,80	NS
Résultat exceptionnel	-1 718,95	-0,04	1,17		-1 720,12	NS
Participation des salariés	87 445,90	1,99	69 215,00	1,61	18 230,90	26,34
Impôts sur les bénéfices	229 552,00	5,21	210 124,00	4,88	19 428,00	9,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	557 463,95	12,66	412 506,97	9,58	144 956,98	35,14

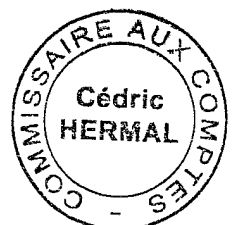


COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA FIDUREX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017, dont le total est de 4 642 510 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 557 464 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2017 ont été établis suivant les dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 08 Septembre 2014 relatif au plan comptable général, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

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

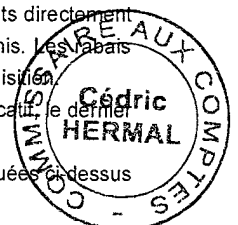
- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 4 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus



Règles et méthodes comptables

et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

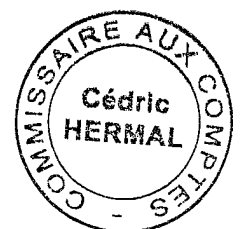
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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 56 792 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 2017 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.

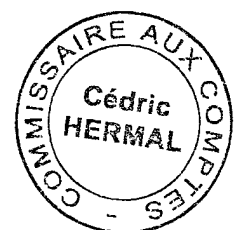


Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	442 102			442 102
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	58 141	34 171	24 981	67 331
Immobilisations incorporelles	500 243	34 171	24 981	509 433
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	190 033			190 033
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	77 560			77 560
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	266 460	7 869	6 796	267 533
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	534 053	7 869	6 796	535 126
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		191 920		191 920
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 142			2 142
Immobilisations financières	2 142	191 920		194 062
ACTIF IMMOBILISE	1 036 438	233 960	31 777	1 238 620



Notes sur le bilan

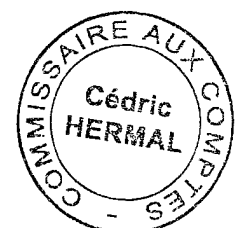
Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	34 171	7 869		42 040
Apports				
Créations				
Réévaluations			191 920	191 920
Augmentations de l'exercice	34 171	7 869	191 920	233 960
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	24 981	6 796		31 777
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	24 981	6 796		31 777

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

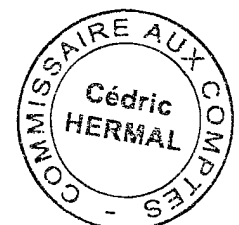
	31/08/2017
Éléments achetés	442 102
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	442 102



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	58 141	9 477	24 981	42 637
Immobilisations incorporelles	58 141	9 477	24 981	42 637
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	136 476	8 364		144 840
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	38 289	6 280		44 569
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	234 339	17 511	6 796	245 054
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	409 104	32 155	6 796	434 463
ACTIF IMMOBILISE	467 245	41 632	31 777	477 100



Notes sur le bilan

Actif circulant

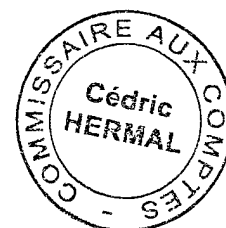
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 478 474 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	2 142		2 142
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 400 387	2 400 387	
Autres	51 439	51 439	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 506	24 506	
Total	2 478 474	2 476 332	2 142
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	2 011
Etat - produits à recevoir	4 077
Intérêts courus s/valeurs mobilière	29 349
Banque - mandat gestion à recevoir	35
Total	35 472



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

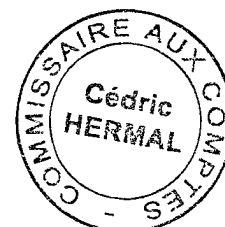
Capital social d'un montant de 600 000,00 euros décomposé en 600 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	600 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600 000	1,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	20 447	15 000	20 447		15 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	553 165	18 230			571 395
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	229 731	2 044			231 775
Total	803 343	35 274	20 447		818 170
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		35 274	20 447		
Financières					
Exceptionnelles					



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 203 388 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	9	9		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	228	228		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 096	71 096		
Dettes fiscales et sociales	1 623 015	1 623 015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	223 977	223 977		
Produits constatés d'avance	285 062	285 062		
Total	2 203 388	2 203 388		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 900			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 899 euros.

Notes sur le bilan

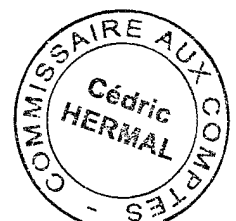
Charges à payer

	Montant
E d f f n p	600
Figec fnp	4 920
Fnp charges locatives bar	7 807
Fnp charges locatives cy	1 121
Ch locatives st diz fnp	1 849
Eau bar fnp	5 895
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 293
Banque - frais à payer	9
Cpt ratt/appointements	62 057
Pel cptes rat conges paye	164 611
Pel cptes rat 13e mois	74 147
Pel cptes rat primes bila	347 734
Pel cptes rat deplacement	3 379
Pel cptes rat interessem	87 446
Charges sociales - charges à payer	223 038
Cptes rattach ch soc/cp	68 923
Ch sociales/cavec	865
Etat cpte rat taxe appren	12 095
Etat cpte rat formation	28 458
Etat cpte rat eff/constru	16 635
Etat cpte rat taxe profes	8 737
A g e f i p h a payer	9 760
Clts avoirs a etablr	116 503
Total	1 249 881

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	24 506		
Total	24 506		



Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Travaux fact avance	285 062		
Total	285 062		



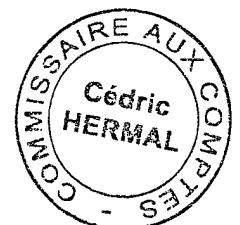
Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 31/08/2005, la société SA FIDUREX est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL FIDUREX PARTENAIRES, 29 boulevard de la Rochelle 55000 BAR LE DUC.



Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 571 395 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

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.

