

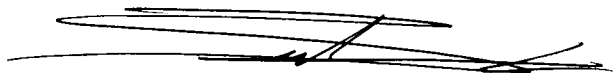
FIDALSEC-LINSIG
Société par actions simplifiée d'Expertise-Comptable
et de Commissaires aux Comptes au capital de 189 295,94 Euros
Siège social : 68200 MULHOUSE - 25, avenue du Président Kennedy
342 998 903 RCS MULHOUSE

87 B526
FIDALSEC-LINSIG
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
D'EXPERTISE-COMPTABLE
ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
AU CAPITAL DE 189 295,94 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 68200 MULHOUSE - 25, avenue du Président Kennedy
342 998 903 RCS MULHOUSE
2504.19
2019 B1594
LE GREFFIER

B I L A N
déposé au Greffe du Registre du Commerce et des Sociétés

EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2017

Certifié conforme
Le Président



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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 325	5 286	6 039	4 791	1 248	26.05
	Fonds commercial (1)	725 953		725 953	725 953		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	215 120	153 145	61 976	767	61 209	NS
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	60 420	42 375	18 045	18 673	629	3.37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes				26 779	26 779	100.00
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				762	762	100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	30		30	126	96	76.19
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 012 848	200 805	812 043	777 852	34 191	4.40
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	129 405		129 405	123 196	6 209	5.04
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	907 357	291 827	615 530	583 416	32 114	5.50
	Autres créances	83 848		83 848	45 305	38 543	85.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	280 185		280 185	410 382	130 196	31.73
	Charges constatées d'avance (3)	18 228		18 228	17 398	830	4.77
	Total III	1 419 023	291 827	1 127 196	1 179 696	52 500	4.45
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 431 871	492 633	1 939 239	1 957 548	18 310	0.94

(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 : 189 296)	189 296	189 296		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	32 517	32 517		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	18 930	18 930		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	673 891	673 891		
	Report à nouveau		17 552	17 552	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	85 052	80 997	4 055	5.01
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	999 686	1 013 183	13 497	1.33
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	45 104	58 839	13 735	23.34
	Total III	45 104	58 839	13 735	23.34
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	102 597	24 567	78 030	317.63
	Concours bancaires courants	1 222	581	641	110.43
	Emprunts et dettes financières diverses	144 340	143 911	429	0.30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 013	240 839	50 826	21.10
	Dettes fiscales et sociales	345 837	302 281	43 556	14.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		32 135	32 135	100.00
	Autres dettes	47 342	65 278	17 936	27.48
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	63 097	75 935	12 838	16.91
	Total IV	894 448	885 526	8 922	1.01
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 939 239	1 957 548	18 310	0.94

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

818 310

809 297

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 069 542		1 069 542	1 136 670	67 128	5.91
Chiffre d'affaires NET	1 069 542		1 069 542	1 136 670	67 128	5.91
Production stockée			6 209	22 458	16 249	72.35
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 500	7 207	1 293	17.93
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			95 218	268 681	173 463	64.56
Autres produits			19	71	51	72.64
Total des Produits d'exploitation (I)			1 179 488	1 435 087	255 599	17.81
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 *			412 629	429 639	17 009	3.96
Impôts, taxes et versements assimilés			7 325	7 117	208	2.92
Salaires et traitements			429 695	497 697	68 002	13.66
Charges sociales			133 712	152 353	18 641	12.24
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 246	7 150	9 096	127.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			41 320	84 666	43 346	51.20
Dotations aux provisions			45 104	58 839	13 735	23.34
Autres charges			29	94 216	94 187	99.97
Total des Charges d'exploitation (II)			1 086 060	1 331 677	245 617	18.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			93 429	103 410	9 981	9.65
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 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		2	2	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)		635	635	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		636	636	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 966	2 103	863	41.02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 966	2 103	863	41.02
2. Résultat financier (V-VI)	2 966	1 467	1 499	102.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	90 463	101 943	11 480	11.26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 334		14 334	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 334		14 334	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	858		858	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		41	41	100.00
Total VIII	858	41	817	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 476	41	13 517	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 886	20 905	2 019	9.66
Total des produits (I+III+V+VII)	1 193 822	1 435 723	241 901	16.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 108 770	1 354 726	245 956	18.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	85 052	80 997	4 055	5.01

* 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

2 352 3 528



FIDALSEC LINSIG SAS

Exercice clos le 30 septembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

FIDALSEC LINSIG SAS
25 Avenue Président Kennedy
68200 MULHOUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FIDALSEC LINSIG SAS 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.

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 les règles et méthodes comptables d'évaluation des créances clients ainsi que des travaux en cours. Nous avons apprécié le caractère approprié de la méthodologie mise en œuvre, validé par sondage son application.

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 associés

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 aux associés 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 président.

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.

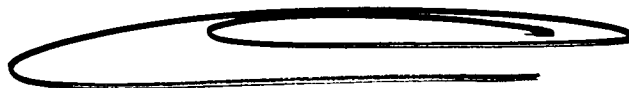
.Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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.

BOURG EN BRESSE, le 15 mars 2018

Le Commissaire aux Comptes



Philippe MICHAUD

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	11 325	5 286	6 039	4 791	1 248	26.05
	Fonds commercial (1)	725 953		725 953	725 953		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	215 120	153 145	61 976	767	61 209	NS
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	60 420	42 375	18 045	18 673	629	3.37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes				26 779	26 779	100.00
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				762	762	100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	30		30	126	96	76.19
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 012 848	200 805	812 043	777 852	34 191	4.40
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	129 405		129 405	123 196	6 209	5.04
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	907 357	291 827	615 530	583 416	32 114	5.50
	Autres créances	84 165		84 165	45 305	38 860	85.77
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	280 185		280 185	410 382	130 196	31.73
	Charges constatées d'avance (3)	18 228		18 228	17 398	830	4.77
	Total III	1 419 340	291 827	1 127 513	1 179 696	52 184	4.42
	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)	2 432 188	492 633	1 939 555	1 957 548	17 993	0.92

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 069 680		1 069 680	1 136 670	66 990	5.89
Chiffre d'affaires NET	1 069 680		1 069 680	1 136 670	66 990	5.89
Production stockée			6 209	22 458	16 249	72.35
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 500	7 207	1 293	17.93
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			95 218	268 681	173 463	64.56
Autres produits			19	71	51	72.64
Total des Produits d'exploitation (I)			1 179 627	1 435 087	255 460	17.80
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 *			412 629	429 639	17 009	3.96
Impôts, taxes et versements assimilés			7 325	7 117	208	2.92
Salaires et traitements			429 979	497 697	67 718	13.61
Charges sociales			133 900	152 353	18 453	12.11
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 246	7 150	9 096	127.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			41 320	84 666	43 346	51.20
Dotations aux provisions			45 104	58 839	13 735	23.34
Autres charges			29	94 216	94 187	99.97
Total des Charges d'exploitation (II)			1 086 532	1 331 677	245 145	18.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			93 095	103 410	10 315	9.97
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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 939 238.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 069 541.68 Euros et dégageant un bénéfice de 85 052.26 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.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 11 497 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 18 381 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			737 278	737 278
Installations générales agencements aménagements constr.			215 120	215 120
Installations générales agencements aménagements divers			1 593	1 593
Matériel de transport			3 534	3 534
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			55 293	55 293
Avances et acomptes		26 779		
TOTAL		26 779	275 540	275 540
Autres participations		762		
Autres titres immobilisés		96	30	30
TOTAL		858	30	30
TOTAL GENERAL		27 637	1 012 848	1 012 848

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 054	2 232		5 286
Installations générales agencements aménagements constr.	147 131	6 014		153 145
Installations générales agencements aménagements divers	1 593			1 593
Matériel de transport	707	707		1 414
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 075	7 293		39 368
TOTAL	181 505	14 014		195 519
TOTAL GENERAL	184 559	16 246		200 805

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 232				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	6 014				
Matériel de transport	707				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 293				
TOTAL	14 014				
TOTAL GENERAL	16 246				

ANNEXE

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

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
Parts sociales	15.2400	12 417			12 417

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle	32 349		693 604	725 953	
Total	32 349		693 604	725 953	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	81 413
Autres créances	37 463
Total	118 876

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	532
Emprunts et dettes financières diverses	1 293
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 422
Dettes fiscales et sociales	125 149
Autres dettes	8 844
Total	231 239

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 228
Total	18 228
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	63 097
Total	63 097

FIDALSEC-LINSIG
Société par actions simplifiée d'Expertise-Comptable
et de Commissaires aux Comptes au capital de 189 295,94 Euros
Siège social : 68200 MULHOUSE - 25, avenue du Président Kennedy
342 998 903 RCS MULHOUSE

Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mars 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice clos le 30 septembre 2017

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

La réserve légale ayant atteint le dixième du capital social, l'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 85 052,26 EUR :

- à concurrence de 85 000 EUR à la distribution d'un dividende aux associés
- le solde, soit 52,26 EUR, étant viré au compte « Autres Réserves ».

L'assemblée générale prend acte que conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la société, les actions de préférence disposent d'un dividende prioritaire, au titre de chaque exercice social, d'un montant global de 85 000 EUR. En conséquence, le dividende prioritaire revenant à l'associé titulaire desdites actions de préférence s'élève à un montant global de 85 000 EUR.

Le dividende revenant à chaque action de préférence est ainsi fixé à 8 500 EUR.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'aucun dividende ni aucun revenu distribué éligible ou non à la réfaction légale, n'ont été distribués au cours des trois derniers exercices.

DECISION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité à l'unanimité par l'assemblée générale des associés du 29 mars 2018.

Le Président

