

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00053

Numéro SIREN : 391 560 547

Nom ou dénomination : ARG SAREGE FIDETA

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2017 sous le numéro de dépôt 7210

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

Désignation de l'entreprise		SA ARG SAREGE FIDETA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Carrefour Jean Monnet 60200 COMPIEGNE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 9 1 5 6 0 5 4 7 0 0 0 4 7		Néant		*	
				Exercice N clos le,		30/09/2017	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	27 022	AG	27 022	
		Fonds commercial (1)	AH	249 422	AI		249 422
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	213 997	AU	174 244	39 752
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	456 033	CV		456 033
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	23 900	BI		23 900
TOTAL (II)			BJ	970 375	BK	201 266	769 108
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	834 237	BQ	76 357	757 880
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	815 039	BY	88 101	726 937
		Autres créances (3)	BZ	73 422	CA		73 422
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	245 000	CE		245 000
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	332 922	CG		332 922
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 381	CI		20 381
TOTAL (III)		CJ	2 321 003	CK	164 458	2 156 545	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	3 291 379	IA	365 725	2 925 653
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise		SA ARG SAREGE FIDETA		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)			DA	500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	141 268	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	28 888	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	34 031	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	198 379	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	902 567	
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	10 000	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	10 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	63 062	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	37	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	106 120	
	Dettes fiscales et sociales			DY	317 752	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	146 272	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	1 379 841	
TOTAL (IV)			EC	2 013 086		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 925 653		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart 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	1 974 383	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	254	

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

Désignation de l'entreprise : SA ARG SAREGE FIDETA						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	2 089 156	FH		FI	2 089 156	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 089 156	FK		FL	2 089 156	
	Production stockée*					FM	(43 724)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	103 085	
	Autres produits (1) (11)					FQ	152	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 148 670
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	1 119 669	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	24 975	
	Salaires et traitements*					FY	451 739	
	Charges sociales (10)					FZ	166 192	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	12 433
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	118 966
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	10 498	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 904 475
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	244 194	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	23 651	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	231	
	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	23 882	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	803	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	803	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	23 079	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	267 273	

Désignation de l'entreprise		SA ARG SAREGE FIDETA		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 587	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 587	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 189	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 189	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 601)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	67 293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 175 140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 976 761	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	198 379	
RENVIS	(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	
		- 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	23 651
	(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	17 682
	(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
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					2 587	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 189
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	4 189
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 587
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	2 587

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SA ARG SAREGE FIDETA										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	276 444	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	90 987	KW		KX	9 026	
		Matériel de transport*			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	101 163	LC		LD	12 819	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	192 150	LO		LP	21 846	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	455 863	8V		8W	170
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	23 900	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	479 763	LR		LS	170		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	948 359	ØH		ØJ	22 016		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				par virement de poste à poste		3		4			
				1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	276 444	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	100 014	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	113 982	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG		NH	213 997	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IO		ØX		ØY	456 033	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	23 900	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	479 933	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	970 375	ØM			

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

Désignation de l'entreprise SA ARG SAREGE FIDETA

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
		27 022			27 022
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
		86 669	1 842		88 512
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
	TOTAL III	QU	QV	QW	QX
		161 810	12 433		174 244
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	ØP	ØQ	ØR
		188 833	12 433		201 266

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incor- porelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise SA ARG SAREGE FIDETA

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	6A	6B	6C	6D
	– incorporelles	6E	6F	6G	6H
	– corporelles	02	03	04	05
	– titres mis en équivalence	9U	9V	9W	9X
	– titres de participation	06	07	08	09
	– autres immobilisa- tions financières (1)*	6N	6P	6R	6S
	Sur stocks et en cours	6T	6U	6V	6W
	Sur comptes clients	6X	6Y	6Z	7A
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7B	7C	7D	7E
	TOTAL III	7F	7G	7H	7I
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7J	7K	7L	7M
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	UG
		– financières	UH	UI	UJ
		– exceptionnelles	UK	UL	UM
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

[illegible]

ARG SAREGE FIDETA

Société Anonyme

Au capital de 500 000 Euros

Siège social : Immeuble l'Hypérion - Carrefour Jean Monnet - CD 200

60201 COMPIEGNE

391 560 547 COMPIEGNE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 DECEMBRE 2017**

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos s'élevant à 198 379 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	198 379 Euros
A la réserve légale	<u>(21 112) Euros</u>
qui s'élèverait ainsi à 50 000 Euros,	
Solde disponible	177 267 Euros
A titre de dividendes aux actionnaires	<u>100 000 Euros</u>
Soit 20 Euros par action,	
Le solde	77 267 Euros
en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 111 298 Euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 802 567 Euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 10 100 Euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 89 900 Euros.

L'Assemblée Générale est informée que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts (tel que modifié par la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du Code général des impôts sont assujetties à un prélèvement à la source obligatoire et non libératoire au taux de 21 % calculé sur les revenus bruts distribués.

Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 Euros (contribuables célibataires, divorcés ou

veufs) ou 75.000 Euros (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du Code général des impôts.

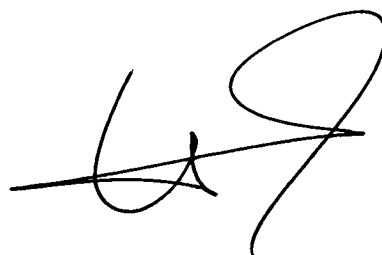
L'Assemblée Générale est en outre informée que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France et devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE	ELIGIBILITE A L'ABATTEMENT PREVU A L'ART 158 DU CGI
30 septembre 2014	120 000 Euros	56 074 Euros
30 septembre 2015	140 000 Euros	58 978 Euros
30 septembre 2016	180 000 Euros	34 180 Euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a large loop and a horizontal stroke.



Audit & Conseils Partenaires

Jean-Marie COUTTE *Expert comptable DPLE - Commissaire aux comptes*
Emmanuel PIAZZA *Expert comptable DPLE - Commissaire aux comptes*
Vincent RUIDE *Expert comptable DPLE*

SA ARG SAREGE FIDETA

Société Anonyme au capital de 500.000 €

IMMEUBLE HYPERION
Carrefour Jean Monnet
B.P. 60123
60201 COMPIEGNE CEDEX

SIRET : 391 560 547 00047 – APE : 6920Z

* * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017

* * *



70, bld Victor Hugo 02100 ST-QUENTIN Tél. 03 23 62 90 30 Fax 03 23 62 90 33

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux actionnaires de la société SA ARG SAREGE FIDETA,

Opinion.

En exécution de la mission qui nous été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SA ARG SAREGE FIDETA 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

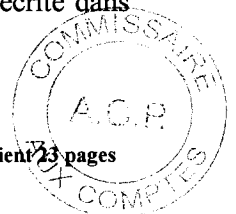
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

- l'annexe expose les règles et méthodes comptables retenues pour l'arrêté des comptes,
- dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis et des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons vérifié le caractère approprié des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application,
- au bilan de la société, les travaux en cours et les produits perçus d'avance figurent pour une valeur significative, nous nous sommes assurés de l'application de la méthode d'évaluation décrite dans l'annexe.



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

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.

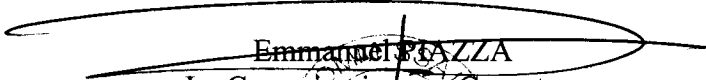
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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.

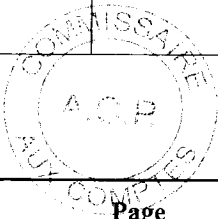
SAINT-QUENTIN, le 20 novembre 2017
AUDIT ET CONSEILS PARTENAIRES,


Emmanuel FAZZA
Le Commissaire aux Comptes



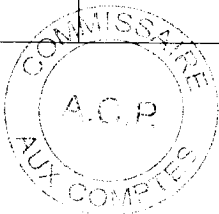
Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2017	Net 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	27 022	27 022		
Fonds commercial (1)	249 422		249 422	249 422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213 997	174 244	39 753	30 340
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	456 034		456 034	455 864
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 900		23 900	23 900
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	970 375	201 267	769 109	759 526
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	834 238	76 357	757 881	813 426
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	815 040	88 102	726 938	578 403
Autres créances	73 423		73 423	51 629
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	245 000		245 000	168 723
Disponibilités	332 922		332 922	423 998
Charges constatées d'avance (3)	20 382		20 382	25 091
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 321 004	164 459	2 156 545	2 061 269
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 291 379	365 725	2 925 654	2 820 795
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



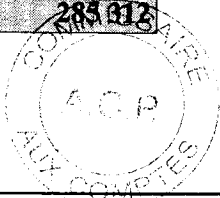
Bilan passif

	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	141 269	141 269
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	28 888	18 810
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	34 032	22 558
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	198 379	201 551
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	902 567	884 188
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	10 000	10 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000	10 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	63 062	86 944
Emprunts et dettes financières diverses (3)	38	887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 120	122 471
Dettes fiscales et sociales	317 753	296 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	146 272	89 149
Produits constatés d'avance (1)	1 379 842	1 330 532
TOTAL DETTES	2 013 087	1 926 607
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 925 654	2 820 795
(1) Dont à plus d'un an (a)	38 703	62 808
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 974 384	1 863 801
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	254	289
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2017	30/09/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 089 156		2 089 156	1 810 069
Chiffre d'affaires net			2 089 156	1 810 069
Production stockée			-43 724	27 494
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			103 086	101 107
Autres produits			152	163
Total produits d'exploitation (I)			2 148 670	1 939 332
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 119 669	968 958
Impôts, taxes et versements assimilés			24 976	16 479
Salaires et traitements			451 740	399 858
Charges sociales			166 193	140 436
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 433	16 005
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			118 966	93 808
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10 498	11 239
Total charges d'exploitation (II)			1 904 476	1 646 782
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			244 195	292 550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			23 651	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			231	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				14 582
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			23 883	14 582
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			804	1 060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				20 760
Total charges financières (VI)			804	21 820
RESULTAT FINANCIER (V-IV)			23 079	-7 238
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			267 274	285 312



Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 587	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 587	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 189	2 187
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 189	2 187
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 602	-2 187
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	67 293	81 573
Total des produits (I+III+V+VII)	2 175 141	1 953 914
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 976 761	1 752 363
BENEFICE OU PERTE	198 379	201 551
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	23 651	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Règles et méthodes comptables

(Article R.123-195 et R. 123-196 du code du commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 2 925 654 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 198 379 €.

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

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

Ces comptes annuels ont été établis le 06/11/2017.

Règles générales :

Les conventions générales 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.

Aucun fait caractéristique dans l'exercice, et aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice n'ont été relevés.

Immobilisations corporelles et incorporelles

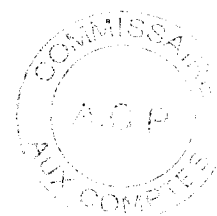
Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises sur l'exercice ont été amorties sur leur valeur d'achat totale. Les valeurs résiduelles seraient négligeables en fin d'utilisation.

Il n'a pas été nécessaire de décomposer les immobilisations.

Les taux d'amortissements retenus ont été calculés selon la durée d'utilisation normale des biens dans l'entreprise, suivant le mode linéaire.

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

- * Concessions et Brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 5 ans
- * Mobilier : 3 à 5 ans



Règles et méthodes comptables

Dépréciation sur les fonds de commerce : des tests sont réalisés chaque exercice afin de constater une éventuelle provision. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est pratiquée. Ce test est réalisé chaque exercice en comparant la valeur du portefeuille et de l'actif net comptable du fonds avec la valeur d'achat figurant à l'actif de la société.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les frais d'acquisition des titres de la SARL EMERGENCE ont été comptabilisés en charges courantes (droits d'enregistrement et frais d'actes).

Stocks

Les produits étant des prestations discontinues, à échéances successives, ils sont rattachés à l'exercice en cours duquel les dites prestations sont exécutées.

En conséquence, les acomptes demandés ne sont pas retenues dans le calcul du résultat et sont portés au passif du bilan dans la rubrique "Produits constatés d'avance".

Par contre, le résultat prend en compte les travaux effectués en fonction du temps sous la rubrique "Travaux en-cours" (évaluation au coût de revient).

Provision pour travaux en-cours :

Des provisions sont calculées en tenant compte des dépassements de temps réalisés dans l'exécution des missions en cours.

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.



Règles et méthodes comptables

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision. Le montant des engagements s'élève à 53 447 € au 30/09/2017.



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	249 422			249 422
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 022			27 022
Immobilisations incorporelles	276 444			276 444
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	90 988	9 027		100 014
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	101 163	12 820		113 983
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	192 151	21 846		213 997
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	455 864	170		456 034
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	23 900			23 900
Immobilisations financières	479 764	170		479 934
ACTIF IMMOBILISE	948 359	22 016		970 375

Immobilisations incorporelles



Notes sur le bilan

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	249 422
Total	249 422

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital –(2) Capitaux propres autres que le capital –(3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

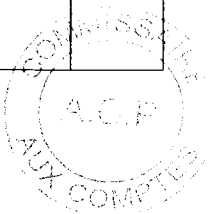
(4) Valeur comptable brute des titres détenus –(5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l’entreprise et non encore remboursés –(7) Montants des cautions et avals donnés par l’entreprise

(8) Chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice écoulé – (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l’entreprise au cours de l’exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLE SUR CHAQUE TITRE										
– Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL ARG GRAND BORNAND CO	5	2	100,00	5	5			60	2	
SARL FIDETA AUDIT	50	18	98,80	10	10			173	12	
SARL EMERGENCE	79	82	99,00	435	435			709	17	24
– Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SARL ADP CONSEIL–SAREGE FID	10	4	50,00	5	5			4		
SARL FIDALPHA	5	3	16,67	1	1			31	2	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
– Autres filiales françaises										
– Autres filiales étrangères										
– Autres participations françaises										
– Autres participations étrangères										



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 022			27 022
Immobilisations incorporelles	27 022			27 022
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	86 670	1 842		88 512
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	75 141	10 591		85 732
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	161 811	12 433		174 244
ACTIF IMMOBILISE	188 833	12 433		201 267



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 932 745 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
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	23 900		23 900
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	815 040	815 040	
Autres	73 423	73 423	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 382	20 382	
Total	932 745	908 844	23 900
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 987
CICE A RECEVOIR	11 605
Total	18 592



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 500 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

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	10 000				10 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	10 000				10 000
Réparation des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 013 087 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	254	254		
– à plus de 1 an à l'origine	62 808	24 105	38 703	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	38	38		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 120	106 120		
Dettes fiscales et sociales	317 753	317 753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	146 272	146 272		
Produits constatés d'avance	1 379 842	1 379 842		
Total	2 013 087	1 974 384	38 703	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	23 847			
(**) Dont envers les associés				



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTS NON PARVENUES	20 039
FNP ELECTRICITE	480
FNP HONORAIRES	9 360
FNP TELECOM ET POSTE	896
INT COURUS A PAYER	254
INTERETS COURUS	38
DETTES PROV/CONGES PAYES	25 801
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	91 291
CHARG SOC/CONGES A PAYER	11 611
PROV CH SOC/ PRIMES HS	31 270
PROV TAXE D APPRENTISSAGE	1 851
PROV FPC	3 538
PROV C.E.T.	5 825
Clients – RRR à accorder	7 282
Total	209 536

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 659		
CHGES LOCATIVES D AVANCE	897		
LOCAT.MOBIL.D AVANCE	578		
MAINTENANCE D AVANCE	3 882		
PRESTAT°LA POSTE D AVANCE	461		
ABT EXPERT INFO D AVANCE	1 117		
CCA LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 137		
COTISATIONS D AVANCE	3 726		
ASSURANCES D AVANCE	3 925		
Total	20 382		



Notes sur le bilan

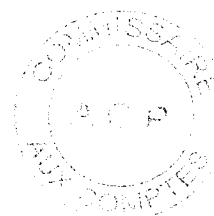
Produits constatés d’avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	589 607		
T.F.A. CEP	578 156		
TFA SG	212 078		
Total	1 379 842		



**Montant en
euros**

CAUTION EMERGENCE	50 000,00
Avals et cautions	50 000,00
Total	50 000,00
Dont concernant :	



Effectif

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3,00	
Employés	9,00	
Total	12,00	



Autres informations

Effectif

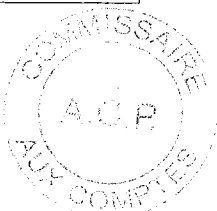
Effectif moyen du personnel : 12 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
Total	12	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
CAUTION EMERGENCE	50 000
Avals et cautions	50 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	50 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 53 447 euros

Les engagements de retraite n'ont pas été comptabilisés au 30/09/2017. Le montant des engagements de retraite s'élèvent à 53 447 € au 30/09/2017.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE dont bénéficie la société au titre de l'année civile 2016 est de 14317 €. Le montant du CICE figurant en comptabilité au 30/09/2017 est de 15 600 € (solde CICE année civile 2016 et les 9 premiers mois de l'année civile 2017). Ces sommes vont financer une quote part de l'intéressement s'élevant à 52509 €.



Tableau des filiales

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ARG GRAND BORNAND COMPTABILITE 74450 GRAND-	5 000,00	1 744,54	100,00	1 744,54
SARL FIDETA AUDIT 60610 LACROIX ST OUEN	50 000,00	18 448,65	98,80	11 875,47
SARL EMERGENCE 60100 CREIL	79 250,00	81 600,00	99,00	17 418,00
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL ADP CONSEIL-SAREGE FIDETA 60208 COMPIEGNE CE	10 000,00	3 706,71	50,00	25,73
SARL FIDALPHA 76000 ROUEN	4 608,00	3 365,00	16,67	2 041,98

