

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01436 Numéro SIREN : 509 479 960 Nom ou dénomination : FIDACO DEVELOPPEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2019 sous le numéro de dépôt 5936

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

FIDACO DEVELOPPEMENT

4 rue Fernand Forest
49000 Angers

V/REF : JUR/FS/CD/19.360

N/REF : 2008 B 1436 / 2019-B-5936

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 15/04/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2018.

Concernant la société

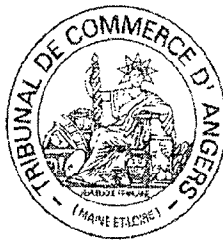
FIDACO DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
4 rue Fernand Forest
49000 Angers

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-5936 le 15/04/2019

R.C.S. ANGERS 509 479 960 (2008 B 1436)

Fait à ANGERS le 15/04/2019,

LE GREFFIER



M. G. L.

FIDACO DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros

Siège social : 4 rue Fernand Forest 49000 ANGERS

RCS ANGERS 509 479 960

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 MARS 2019**

ARRIVE AU GREFFE DE COMMERCE
LE 15 AVR. 2019

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 576 011,81 € :

-dividendes	25 000,00€
-au compte "Autres réserves"	551 011,81€

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 mars 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

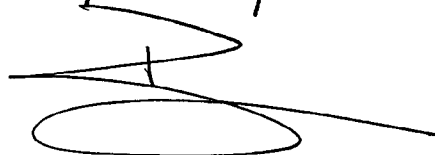
Certifié conforme
La Gérance

S.A.R.L. FIDACO DEVELOPPEMENT

4 rue Fernand Forest
BP 90825
49008 ANGERS CEDEX 01

**COMPTES ANNUELS
AU 30 SEPTEMBRE 2018**

Certifié Compense

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS _____ **2**

ANNEXE _____ **7**

COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		4 110 156		4 110 156	81,54	4 110 156	85,96
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		4 110 156		4 110 156	81,54	4 110 156	85,96
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		221 874		221 874	4,40	177 092	3,70
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		4 296		4 296	0,09	620	0,01
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		226		226	0,00	825	0,02
. Autres		307 281		307 281	6,10	205 272	4,29
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		394 540		394 540	7,83	284 816	5,96
Charges constatées d'avance		2 475		2 475	0,05	2 525	0,05
TOTAL (II)		930 693		930 693	18,46	671 152	14,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		5 040 848		5 040 848	100,00	4 781 307	100,00

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)		250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		4,96	5,23
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		0,50	0,52
Réserves réglementées			
Autres réserves		2 387 937	1 954 987
Report à nouveau		47,37	40,89
Résultat de l'exercice		576 012	432 950
		11,43	9,06
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		17 862	16 750
		0,35	0,35
TOTAL (I)		3 256 811	2 679 687
		64,61	56,05
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		1 508 187	1 880 993
. Découverts, concours bancaires		29,92	39,34
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		203 335	134 897
		4,03	2,82
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 316	5 293
Dettes fiscales et sociales		0,03	0,11
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		15 100	33 888
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		0,30	0,71
. Etat, obligations cautionnées		54 939	45 407
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 160	1 142
		0,02	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		1 784 037	2 101 620
		35,39	43,95
Ecart de conversion passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		5 040 848	4 781 307
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	1 134 895		1 134 895	100,00		1 037 577	100,00		97 318		9,38
Chiffres d'Affaires Nets	1 134 895		1 134 895	100,00		1 037 577	100,00		97 318		9,38
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			0	0,00		2	0,00		-2		-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 134 895	100,00		1 037 579	100,00		97 316		9,38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			17 429	1,54		19 961	1,92		-2 532		-12,67
Impôts, taxes et versements assimilés			1 442	0,13		1 422	0,14		20		1,41
Salaires et traitements			857 917	75,59		800 000	77,10		57 917		7,24
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			4	0,00		3	0,00		1		33,33
Total des charges d'exploitation (II)			876 792	77,26		821 386	79,16		55 406		6,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			258 104	22,74		216 192	20,84		41 912		19,39
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations			416 590	36,71		299 864	28,90		116 726		38,93
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			6 269	0,55		5 030	0,48		1 239		24,63
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			422 859	37,26		304 894	29,39		117 965		38,69
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			27 146	2,39		24 316	2,34		2 830		11,64
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			27 146	2,39		24 316	2,34		2 830		11,64
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			395 713	34,87		280 578	27,04		115 135		41,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			653 816	57,61		496 770	47,88		157 046		31,61
Produits exceptionnels sur opérations de gestion											
Produits exceptionnels sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (VII)											
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion											
Charges exceptionnelles sur opérations en capital											
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions											
			1 112	0,10		264	0,03		848		321,21

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 112	0,10	264	0,03	848		321,21	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-1 112	-0,09	-264	-0,02	-848		-321,20	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		76 692	6,76	63 556	5,13	13 136		20,67	
Total des Produits (I+III+V+VII)		1 557 754	137,25	1 342 473	129,39	215 281		16,04	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		981 742	86,51	909 523	87,66	72 219		7,94	
RÉSULTAT NET		576 012	50,75	432 950	41,73	143 062		33,04	
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

ANNEXE

ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 présente un total est de 5 040 848 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 576 012 € et un total de produits de 1 557 754 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Liste des filiales et participations

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation en vigueur résultant du règlement de l'ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général. Elle est appliquée 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le prix d'achat et par les coûts d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent l'amortissement dérogatoire relatif aux frais d'acquisition des titres de participation.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4 110 156		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	4 110 156		
TOTAL GENERAL	4 110 156		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence			4 110 156	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			4 110 156	
TOTAL GENERAL			4 110 156	

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	16 750	1 112		17 862
TOTAL Provisions réglementées	16 750	1 112		17 862
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	16 750	1 112		17 862
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 112		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	221 874	221 874	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	226	226	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	307 281	307 281	
Débiteurs divers	4 296	4 296	
Charges constatées d'avance	2 475	2 475	
TOTAL GENERAL	536 152	536 152	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 508 187	388 517	1 005 056	114 614
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 316	1 316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	15 100	15 100		
- T.V.A	54 939	54 939		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 160	1 160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203 335	203 335		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 784 037	664 367	1 005 056	114 614
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	375 427			

Emprunts et dettes contractés auprès des associés

203 335

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	4 110 156		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	221 874		
Autres créances	307 281		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	416 590		
Autres produits financiers	6 269		
Charges financières			

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	209 874
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	209 874

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 521
Emprunts et dettes financières divers	2 888
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	1 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	11 569

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 475	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 475	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	25 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	25 000	10,00

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	1 500 666
TOTAL	1 500 666
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	1 500 666

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 500 666
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	1 500 666

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS FIDACO	173 600	937 330	100,00	3 175 133	3 175 133			4 659 800	327 482	347 040
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS G CHESNEAU	182 400	1 201 447	47,06	935 023	935 023			2 297 635	198 175	69 550
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										