

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00619
Numéro SIREN : 341 193 100
Nom ou dénomination : FIDI SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE
DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 2160

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Financière Investiss Dévelop Indust Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 13 BOULEVARD DE LORRAINE 06400 CANNES Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 4 1 1 9 3 1 0 0 0 0 0 3 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le.		
				<u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 084	AU	211	873
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	91 330	CV	91 330	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	330 038	BE	38	330 000
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	422 452	BK	422 203	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT	470 300	BU	470 300
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 000	BY	6 000
		Autres créances (3)	BZ	4 573 386	CA	4 573 386
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	2 001 626	CE	244 075
Disponibilités		CF	8 403 586	CG		8 403 586
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	15 454 898	CK	244 075	15 210 823
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + VI)		CO	15 877 350	IA	244 324	15 633 026

Renvois : (1) Dont droit au bail : ☐ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : ☐ CP (3) Part à plus d'un an : ☐ CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances : ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise Financière Investiss Dévelop Indust

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000)	DA	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	14 736 484
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	533 955
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	15 600 439
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 477
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 360
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
	Compte régul.	EB	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	32 587
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 633 026
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	32 587
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : Financière Investiss Dévelop Indust

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	254 951	FB	FC 254 951
	Production vendue { biens *	FD		FE	FF
		FG	20 000	FH	FI 20 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	274 951	FK	FL 274 951
	Production stockée*				FM
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP 627
	Autres produits (1) (11)				FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 275 578
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT 180 407
	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 25 116
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 6 115
	Salaires et traitements*				FY 66 875
	Charges sociales (10)				FZ 27 845
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*			GA 211
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE 1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 306 570
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG (30 992)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ 571 653
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK 1 096
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 174 823
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM 801 093
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO 20 196
	Total des produits financiers (V)				GP 1 568 861
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ 244 075
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT 641 843
	Total des charges financières (VI)				GU 885 918
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV 682 943
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 651 951

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise Financière Investiss Dévelop Indust

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	151
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	151
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	151
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	118 147
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 844 590
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 310 635
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	533 955
RENVOIS	(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	151
	(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	
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	627
	(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	
Restitution impôt étranger antérieur		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
			151
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

FIDI - SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : 13 boulevard de Lorraine
06400 CANNES
341 193 100 RCS CANNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

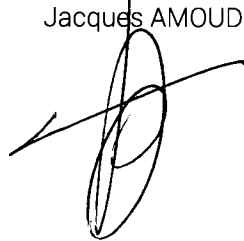
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 533 954,75 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 15 270 439,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents de la Société.

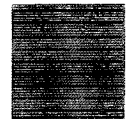
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jacques AMOUDJAYAN



Annexe



(Code du commerce - Art R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531 - 1/1)

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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués à la clôture de l'exercice à leur coût de revient :

- Prix d'achat des terrains, indemnités diverses, frais de notaire et de transaction,
- Coût des travaux de viabilité,
- Coût des aménagements publics éventuels.

La valorisation est effectuée en fonction des factures comptabilisées si aucune cession n'a été réalisée.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur de marché d'un encours est inférieure à son coût de production.

CREANCES

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.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société FIDI est devenue l'associé unique de la SCCV EVA en date du 24/11/2017. Elle a procédé à la dissolution sans liquidation de la SCCV EVA en date du 27/11/2017.

Immobilisations

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			1 084
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			1 084
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	92 320		10
Autres titres immobilisés	330 038		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	422 359		10
TOTAL GÉNÉRAL	422 359		1 094

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			1 084	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 084	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 000	91 330	
Autres titres immobilisés			330 038	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		1 000	421 369	
TOTAL GÉNÉRAL		1 000	422 452	

Provisions Inscrites au Bilan

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotation	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	38			38
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	801 093	244 075	801 093	244 075
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	801 132	244 075	801 093	244 113

TOTAL GENERAL	801 132	244 075	801 093	244 113
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 000	6 000	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	220 194	220 194	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	200	200	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 351 708	4 351 708	
Débiteurs divers	1 284	1 284	
TOTAL de l'actif circulant :	4 579 386	4 579 386	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	4 579 386	4 579 386	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 360	7 360		
Personnel et comptes rattachés	3 079	3 079		
Sécurité sociale et autres organismes	14 840	14 840		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 675	1 675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 157	4 157		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 477	1 477		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	32 587	32 587		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 360
Dettes fiscales et sociales	9 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	16 663

Produits à Recevoir

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	3 133
Disponibilités	
TOTAL	3 133

Composition du Capital Social

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	30
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	30

Liste des Filiales et Participations

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SCI VERDIERE	233 355	99	231 830
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

marc dajean

marc dajean

commissaire aux comptes

F.I.D.I.

S.A.S. au capital de 300 000 €

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

marc dajean

marc dajean

commissaire aux comptes

S.A.S F.I.D.I.

Société financière d'investissement et de
développement industriel

capital de 300 000 Euros

Siège social :

13 Bd de Lorraine
06400 CANNES

R.C.S. CANNES : 341 193 100

Exercice social du 01/01/2017 au 31/12/2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

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 S.A.S. FIDI relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, 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.

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} janvier 2017 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 de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués des comptes, notamment pour ce qui concerne : la variation des provisions constatées en raison de l'évolution des cours des titres de placement.

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.

Si prise de participations dans l'exercice :

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

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

Fait à Décines, le 14 juin 2018

SAS CABINET MARC DAJEAN
Marc DAJEAN

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 69150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Annexe



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Financière Investiss Dévelop Indust Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 13 BOULEVARD DE LORRAINE 06400 CANNES Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 4 1 1 9 3 1 0 0 0 0 0 3 7 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF			
	Fonds commercial (I)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN	AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	211 873	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	91 330	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	38 330 000	
	Prêts	BF	BG		
TOTAL (II)	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
		BJ	BK	249 422 203	
	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	470 300
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 000
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 573 386
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE	244 075 1 757 551	
	Disponibilités	CF	CG	8 403 586	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	244 075 15 210 823	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	15 877 350 244 324 15 633 026	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (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 :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise Financière Investiss Dévelop Indust

Néant ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000)	CABINET MARC DAJEAN	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	S.A.S au capital de 150 000 €	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	Société d'expertise comptable	
	Réserve légale (3)	et de commissariat aux comptes	
	Réserves statutaires ou contractuelles	32, rue de la République 69150 DECINES	30 000
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	Tél. 04 78 49 94 94	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	334 503 430 00012 - APE DE C	
	Report à nouveau		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
	Subventions d'investissement		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *		
	TOTAL (I)		15 600 439
	Produit des émissions de titres participatifs		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
	Provisions pour risques		
DETTES (4)	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		1 477
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 360
	Dettes fiscales et sociales		23 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Compte régul.	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)		32 587
REVENUS	Ecart de conversion passif *		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		15 633 026
	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Écart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		32 587
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : Financière Investiss Dévelop Indust		Exercice N		Néant ☐ *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	254 951	FB	254 951
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE	
		FG	20 000	FH	20 000
		FJ	274 951	FK	274 951
	Chiffres d'affaires nets*				
	Production stockée*				
	Production immobilisée*				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				627
	Autres produits (I) (11)				
Total des produits d'exploitation (2) (I)					275 578
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				
	Variation de stock (marchandises)*				180 407
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				25 116
	Impôts, taxes et versements assimilés*				6 115
	Salaires et traitements*				66 875
	Charges sociales (10)				27 845
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			211
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				1
Total des charges d'exploitation (4) (II)					306 570
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					(30 992)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				571 653
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				1 096
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				174 823
	Reprises sur provisions et transferts de charges				801 093
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20 196
	Total des produits financiers (V)				1 568 861
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				244 075
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				641 843
	Total des charges financières (VI)				885 918
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					682 943
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					651 951

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage

Désignation de l'entreprise <u>Financière Investiss Dévelop Indust</u>		CABINET MARC DAJEAN S.A.S au capital de 155 505 € Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes 32, rue de la République - 69150 DECINES Tél. 04 78 49 94 94 334 503 436 000 12 - APE 741C		Néant ☐
Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	151	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	151	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	151	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	118 147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 844 590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 310 635	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	533 955	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	151	
	(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		
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	627	
	(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	
	Restitution impôt étranger antérieur	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	151
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Règles & Méthodes Comptables

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

(Code du commerce - Art R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531 - 1/1)

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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués à la clôture de l'exercice à leur coût de revient :

- Prix d'achat des terrains, indemnités diverses, frais de notaire et de transaction,
- Coût des travaux de viabilité,
- Coût des aménagements publics éventuels.

La valorisation est effectuée en fonction des factures comptabilisées si aucune cession n'a été réalisée.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur de marché d'un encours est inférieure à son coût de production.

CREANCES

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.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société FIDI est devenue l'associé unique de la SCCV EVA en date du 24/11/2017. Elle a procédé à la dissolution sans liquidation de la SCCV EVA en date du 27/11/2017.

CABINET MARC DAJEAN

S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 69150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Immobilisations

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 084
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			1 084
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	92 320		10
Autres titres immobilisés	330 038		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	422 359		10
TOTAL GÉNÉRAL	422 359		1 094

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République 69150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 084	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 084	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 000	91 330	
Autres titres immobilisés			330 038	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		1 000	421 369	
TOTAL GÉNÉRAL		1 000	422 452	

Provisions Inscrites au Bilan

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 69450 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	38			38
	801 093	244 075	801 093	244 075
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	801 132	244 075	801 093	244 113

TOTAL GÉNÉRAL	801 132	244 075	801 093	244 113
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 000	6 000	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	220 194	220 194	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	200	200	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 351 708	4 351 708	
Débiteurs divers	1 284	1 284	
TOTAL de l'actif circulant :	4 579 386	4 579 386	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	4 579 386	4 579 386	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 360	7 360		
Personnel et comptes rattachés	3 079	3 079		
Sécurité sociale et autres organismes	14 840	14 840		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 675	1 675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 157	4 157		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 477	1 477		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	32 587	32 587		

CABINET MARC DAJEAN

S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 69150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 0

Charges à Payer

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 360
Dettes fiscales et sociales	9 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	16 663

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 69150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Produits à Recevoir

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	3 133
Disponibilités	
TOTAL	3 133

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 68150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Composition du Capital Social

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	30
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	30

CABINET MARC DAJEAN

S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 69150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Liste des Filiales et Participations

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SCI VERDIERE	233 355	99	231 830
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
32, rue de la République - 69150 DECINES
Tel. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C