

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 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 4398

2020.4398

1997B00619

N° 2050-SD 2020

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>Financière Investisse Développement</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise : <u>13 BOULEVARD DE LORRAINE 06400 CANNES</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>	
Numéro SIRET * <u>34119310000037</u>		Néant ☐	
		Exercice clos le : <u>31/12/2019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	AB	AC
		CX	CQ
		AF	AG
		AI	AI
		AJ	AK
		AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO
		AP	AQ
		AR	AS
		AT	AU
		AV	AW
		AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT
		CU	CV
		BB	BC
BD		BE	
BF		BG	
BI		BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
	DIVERS	CB	CC
		CD	CE
Comptes de régularisation	CF	CG	
	CH	CI	
	CJ	CK	
	CW		
	CM		
	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	CA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières : CP	
Classe de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations		Stocks	
		Créances	

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

Carte conforme

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2020

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	15 284 147		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	493 931		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	16 108 078		
	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 (3)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 580		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 407		
	Dettes fiscales et sociales	DY	118 103		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	126 090			
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	16 234 168			
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	126 090			
(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.

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		FB		FC	
	biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue	FG	20 000	FH		FI	20 000
	services*	FJ	20 000	FK		FL	20 000
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	20 001
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	22 504
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 234
	Salaires et traitements*					FY	77 503
	Charges sociales (10)					FZ	32 123
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*				GA	361
		Sur immobilisations				GB	
		- dotations aux provisions				GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	4
	Autres charges (12)					GF	143 729
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(123 728)
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	409 029
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	31 918
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	80 139
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	388 542
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	190 101
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	1 099 730
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GQ	89 590
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	135
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	266 841
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	356 566
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	743 164
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	619 435

(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)

N° 2053-SD 2020

Désignation de l'entreprise		Financière Investiss Dévelop Indust		Néant	*	
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1	
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	1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	125 505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 119 732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	625 800	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	493 931
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *			HP	
		Dont - 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	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
	(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
dont cotisations facultatives Madelin		A7				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du	01/01/19	au 31/12/19
Edition du	28/08/20	
Devise d'édition	EURO	

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 terrains sont évalués à leur coût d'acquisition.

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.

PANDEMIE - COVID 19

L'épidémie de Covid 19 et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 Décembre 2019.

A la date d'arrêt des comptes par le président des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/08/20
Devise d'édition 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	91 330		
Autres titres immobilisés	330 038		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	421 369		
TOTAL GÉNÉRAL	422 452		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
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			91 330	
Autres titres immobilisés		38	330 000	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		38	421 330	
TOTAL GÉNÉRAL		38	422 414	

Provisions Inscrites au Bilan

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/08/20
Devise d'édition 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				
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	
	388 504	89 590	388 504	89 590
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	388 542	89 590	388 542	89 590
TOTAL GÉNÉRAL	388 542	89 590	388 542	89 590

État des Échéances des Créances et Dettes

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/08/20
Devise d'édition 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	37 918	37 918	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	5 475 970	76 000	5 399 970
Débiteurs divers	430	430	
TOTAL de l'actif circulant :	5 514 318	114 348	5 399 970
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	5 514 318	114 348	5 399 970

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	6 407	6 407		
Personnel et comptes rattachés	4 838	4 838		
Sécurité sociale et autres organismes	12 520	12 520		
Impôts sur les bénéfices	95 142	95 142		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 863	1 863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 740	3 740		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 580	1 580		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	126 090	126 090		

Charges à Payer

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/08/20
Devise d'édition 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	6 406
Dettes fiscales et sociales	10 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	16 480

Produits à Recevoir

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 28/08/20
 Devise d'édition 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 Disponibilités	
TOTAL	

Composition du Capital Social

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/08/20
Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/08/20
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta* resultat	Quota-part du capital détenus en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Netto	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avails donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) SCI VERDIERE	1 524		99	1 509	1 509			287 674	284 623	265 123
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

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 25 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

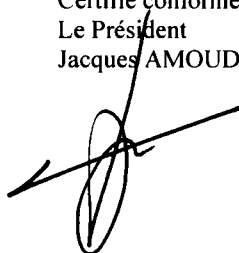
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 493 931,12 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 15 778 078,39 euros.

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 et Extraordinaire du 25 septembre 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Jacques AMOUDJAYAN



cabinet marc dajean

société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
S.A.S au capital de 155 505 €
siret n° 334 503 430 00012
ape n°741C

F.I.D.I.

S.A.S. au capital de 300 000 €

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

cabinet marc dajean

société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
S.A.S au capital de 155 505 €
siret n° 334 503 430 00012
ape n°741C

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 01/01/2019 au 31/12/2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

S.A.S. FIDI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes ont été arrêtés par le Président le 25 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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 arrêté le 20 juillet 2020 et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

En outre :

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

Fait à Décines, le 09 septembre 2020

Pour la SAS CABINET MARC DAJEAN
Dominique FOURNIER

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
334 508 430 00012 - APE 741 C

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

ANNEXES

Bilan Actif

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 084	933	151	512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 084	933	151	512
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	91 330		91 330	91 330
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330 000		330 000	330 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	421 330		421 330	421 330
ACTIF IMMOBILISÉ	422 414	933	421 481	421 842

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	300 500		300 500	300 500
TOTAL stocks et en-cours :	300 500		300 500	300 500
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	37 918		37 918	34 474
Autres créances	5 476 400		5 476 400	7 745 591
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 514 318		5 514 318	7 780 065
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	915 905	89 590	826 315	1 186 126
Disponibilités	9 171 555		9 171 555	5 954 236
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	10 087 460	89 590	9 997 870	7 140 363
ACTIF CIRCULANT	15 902 278	89 590	15 812 688	15 220 928

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	16 324 692	90 524	16 234 168	15 642 770
----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 300 000	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 284 147	15 270 439
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	493 931	13 708
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 108 078	15 614 147
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	16 108 078	15 614 147
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 580	1 483
TOTAL dettes financières :	1 580	1 483
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 407	6 835
Dettes fiscales et sociales	118 103	20 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	124 510	27 139
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	126 090	28 623
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	16 234 168	15 642 770

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
TOTAL situation nette : 16 108 078

Compte de Résultat (Première Partie)

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				250 417
Production vendue de biens				
Production vendue de services	20 000		20 000	20 000
Chiffres d'affaires nets	20 000		20 000	270 417
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5 821
Autres produits			1	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			20 001	276 238
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				470 300
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			22 504	42 347
TOTAL charges externes :			22 504	512 647
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			11 234	17 402
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			77 503	75 328
Charges sociales			32 123	31 135
TOTAL charges de personnel :			109 626	106 463
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			361	361
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			361	361
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	1
CHARGES D'EXPLOITATION			143 729	636 875
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(123 728)	(360 637)

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 - 60150 DECINES
Tél. 04 78 49 94 94
334 505 430 00012 - APE 741 C

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(123 728)	(360 637)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	409 029	311 222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	31 918	27 378
Autres intérêts et produits assimilés	80 139	106 018
Reprises sur provisions et transferts de charges	388 542	244 075
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	190 101	104 525
	1 099 730	793 219
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	89 590	388 504
Intérêts et charges assimilées	135	7
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	266 841	
	356 566	388 511
RÉSULTAT FINANCIER	743 164	404 708
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	619 435	44 071
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	125 505	30 363
TOTAL DES PRODUITS	1 119 731	1 069 457
TOTAL DES CHARGES	625 800	1 055 748
BÉNÉFICE OU PERTE	493 931	13 708

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

Règles & Méthodes Comptables

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition EURO

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 terrains sont évalués à leur coût d'acquisition.

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.

PANDEMIE - COVID 19

L'épidémie de Covid 19 et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 Décembre 2019.

A la date d'arrêté des comptes par le président des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

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 - 99130 DECINES
Tel. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Immobilisations

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition 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	91 330		
Autres titres immobilisés	330 038		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	421 369		
TOTAL GÉNÉRAL	422 452		

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				
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			91 330	
Autres titres immobilisés		38	330 000	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		38	421 330	
TOTAL GÉNÉRAL		38	422 414	

Provisions Inscrites au Bilan

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition 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 - 69150 DECINES
Tél 04 78 49 94 94
384 503 430 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	38 388 504		38 388 504	89 590 89 590
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	388 542	89 590	388 542	89 590

TOTAL GÉNÉRAL	388 542	89 590	388 542	89 590
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition 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	37 918	37 918	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	5 475 970	76 000	5 399 970
Débiteurs divers	430	430	
TOTAL de l'actif circulant :	5 514 318	114 348	5 399 970
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	5 514 318	114 348	5 399 970
----------------------	------------------	----------------	------------------

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	6 407	6 407		
Personnel et comptes rattachés	4 838	4 838		
Sécurité sociale et autres organismes	12 520	12 520		
Impôts sur les bénéfices	95 142	95 142		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 863	1 863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 740	3 740		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 580	1 580		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	126 090	126 090		
----------------------	----------------	----------------	--	--

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 456 505 €
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

Charges à Payer

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition 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	6 406
Dettes fiscales et sociales	10 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	16 480

CABINET MARC DAJEAN
S.A.S au capital de 155 605 €
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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition 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 Disponibilités	
TOTAL	

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

Composition du Capital Social

Financière Investiss Dévelop Indust

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/09/20
Devise d'édition 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
Tel. 04 78 49 94 94
334 503 430 00012 - APE 741 C

Liste des Filiales et Participations

Financière Investiss Dévelop Indust

CABINET MARG DAJEAN

S.A.S au capital de 155 505 €
Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 14/09/20
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta* résultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Brute	Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
SCI VERDIERE	1 524	284 623	99	1 509	1 509			287 674	284 623	265 123
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
POLE PATRIMOINE	2 471 678	21 383 387	5	85 676	85 676	5 399 970		7 183 555	1 642 256	
SCI BRENIER	1 000	(1 552)	3	30	30			5 026 937	(1 552)	
SOFIREL	10 210 000	8 167 131	5	330 000	330 000				823 763	62 292
- étrangères										
POLE PATRIMOINE	100 000	142 463	5	4 114	4 114			230 396	80 103	
SWISS INVEST (CHF)										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
SEP SOFIREL ET FIDI			5			76 000		649 734	413 240	
- étrangères										