

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00111

Numéro SIREN : 421 187 436

Nom ou dénomination : FEDIM

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2019 sous le numéro de dépôt 2127

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

76 rue Saint-Martin
02200 Soissons

DS AVOCATS
6 rue Duret
75116 Paris

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : FEDIM

Numéro RCS : 421 187 436

Numéro Gestion : 2001B00111

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 303 rue du Château

: 02200 Billy-sur-Aisne

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/03/2019

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 17/10/2019

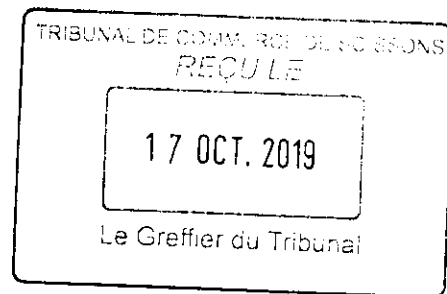
Sous le numéro : 2127

Délivré à Soissons le 17 octobre 2019

Le Greffier,

u

Wilfrid LANOISELLÉ
Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale d'AMIENS
17. rue de Villeneuve – BP 50
02200 SOISSONS CEDEX



SAS FEDIM
31 MARS 2019

* * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Mesdames, Monsieur les associés,

I. 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 FEDIM relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019 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 l'association à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion.

Référentiel d'audit :

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance :

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 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.

III. Justification des appréciations.

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

Nous avons notamment vérifié, compte tenu de leur poids dans l'actif de la société, les estimations des valorisations des filiales afin d'en mesurer les impacts sur les comptes annuels.

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.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres.

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 membres sur la situation financière et les comptes annuels.

V. 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 FEDIM 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 l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. 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, la commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

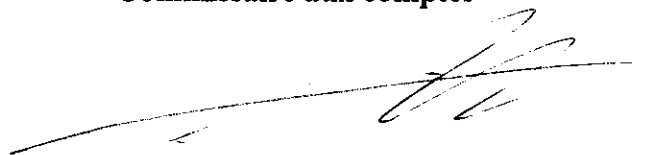
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude 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 la 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 les 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 l'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 Soissons, le 2 septembre 2019

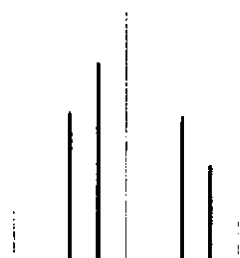
Wilfrid LANOISELLÉ

Commissaire aux comptes





COMPTES ANNUELS



h

BILAN - ACTIF

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

	Valeurs au 31/03/19			% de l'actif	Valeurs au 31/03/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	44 100	44 100				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				8		8
Terrains	120 000		120 000		120 000	
Constructions	549 628	183 848	365 780		384 402	
Installations tech., matériel & outillages	6 643	4 617	2 026		864	
Autres immobilisations corporelles	8 073	7 841	232		973	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				87		89
Participations	2 646 314	306 000	2 340 314		2 646 314	
Créances rattachées à des participations	3 109 821		3 109 821		3 266 636	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières					260	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 484 578	546 405	5 938 173	95	6 419 449	96
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				2		1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	72 647		72 647		88 559	
Autres créances (3)	30 832		30 832		10 041	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	900		900		900	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	235 754		235 754	4	140 790	2
Charges constatées d'avance (3)	5 796		5 796		5 580	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	345 930		345 930	6	245 870	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 830 509	546 405	6 284 103	100	6 665 319	100

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

3 266 636



BILAN - PASSIF

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/03/19	% du passif	Valeurs au 31/03/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 500 000)	1 500 000	24	1 500 000	23
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		3		3
Réserve légale	150 000		150 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	26 566		26 566	
Report à nouveau	2 440 448	39	2 420 702	36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 469	3	469 746	7
SITUATION NETTE	4 275 482	68	4 567 013	69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 275 482	68	4 567 013	69
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	880 072	14	1 324 058	20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 029 092	16	650 295	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	30 937		23 938	
Dettes fiscales et sociales	57 266	1	88 911	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	671		689	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	10 584		10 415	
TOTAL DETTES	2 008 621	32	2 098 306	31
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	6 284 103	100	6 665 319	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

530 637

1 477 984

877 968

1 220 338

na

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	133 299	100	142 794	100	-9 496	-7
Montant net du chiffre d'affaires	133 299	100	142 794	100	-9 496	-7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	12 218	9	11 320	8	898	8
Autres produits	6		2		4	179
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	145 522	109	154 117	108	-8 594	-6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	172 269	129	143 975	101	28 295	20
Impôts, taxes et versements assimilés	27 104	20	35 728	25	-8 624	-24
Salaires et traitements	127 023	95	126 508	89	514	
Charges sociales	65 221	49	54 392	38	10 828	20
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 703	15	19 860	14	-157	-1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	17		9		7	80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	411 336	309	380 472	266	30 864	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-265 813	-199	-226 355	-159	-39 458	17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	687 735	516	738 080	517	-50 345	-7
Perte ou bénéfice transféré						



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	161 568	121	159 291	112	2 277	1
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	26 700	20	31 061	22	-4 361	-14
Autres intérêts et produits assimilés (3)	113		124		-11	-9
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	188 381	141	190 476	133	-2 095	-1
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	306 000	230			306 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	51 676	39	66 855	47	-15 179	-23
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	357 676	268	66 855	47	290 821	435
RÉSULTAT FINANCIER	-169 295	-127	123 621	87	-292 916	-237
RÉSULTAT COURANT avant impôts	252 626	190	635 346	445	-382 719	-60
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	30 297	23			30 297	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 297	23			30 297	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			450		-450	-100
Sur opérations en capital	876	1			876	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	876	1	450		426	95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 421	22	-450		29 871	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	123 579	93	165 150	116	-41 571	-25
TOTAL DES PRODUITS	1 051 935	789	1 082 672	758	-30 737	-3
TOTAL DES CHARGES	893 466	670	612 926	429	280 540	46
Bénéfice ou Perte	158 469	119	469 746	329	-311 277	-66

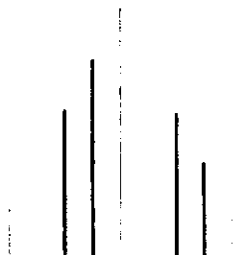


(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE COMPTABLE



Handwritten signature or mark.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019 **SAS FEDIM**

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/03/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	44 100			
CORPORELLES	Terrains		120 000			
	Sur sol propre		514 119			
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		35 509			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 143		1 500	
	Inst. générales, agencés & aménagés divers					
	Autres immos corporelles				878	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau & mobilier informatique		8 073			
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL	682 844		2 378	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		5 912 950			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		260			
		TOTAL	5 913 210			
TOTAL GENERAL			6 640 154		2 378	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			44 100	
CORPORELLES	Terrains				120 000	
	Sur sol propre				514 119	
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				35 509	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				6 643	
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles					878
	Mat. bureau, inform., mobilier					8 073
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL		878	684 344	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			156 816	5 756 135	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			260		
		TOTAL		157 075	5 756 135	
TOTAL GENERAL				157 953	6 484 578	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	44 100			44 100
Terrains					
Sur sol propre		137 659	17 726		155 384
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		27 567	896		28 463
Inst. techniques matériel et outill. industriels		4 280	338		4 617
Inst. générales agencem. amén.					
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport			2	2	
Mat. bureau et informatiq., mob.		7 099	741		7 841
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	176 605	19 703	2	196 305
	TOTAL GENERAL	220 705	19 703	2	240 405

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mob. lier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Mr

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	108 461	52 723	49 520	6 219
Immobilisations en cours				
TOTAL	108 461	52 723	49 520	6 219

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	106 802	51 171		157 973
Immobilisations en cours				
TOTAL	106 802	51 171		157 973

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	23 058	70 392		93 450		225		225
Immobilisations en cours								
TOTAL	23 058	70 392		93 450		225		225



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
LA CENSE MILHAU - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE	1 524		99,00	163 181
DE L'ECUSSON - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 4	1 524		99,00	440 509
JES - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 353746860	1 524		99,00	176 419
SAGIL - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 3939062	1 524		99,00	77 753
2 UMP - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 4339446	1 500		95,83	14 089
DES CHAPERONS ROUGES - 303 rue du Château 02200 BILL	300 000		99,99	-4 506
COFOX - 259 rue G. Eiffel 02200 Villeneuve st germain - 34	40 000		100,00	32 439
MAGIC BAT - rue Nicolas Appert 02000 LAON - 823636543	1 000		51,00	37 919
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
KRISTIM - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 44526	108 240		34,65	-18
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
LA CENSE MILHAU - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 378	1 524		99,00					311 377	163 181	161 568
DE L'ECUSSON - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 421127	1 524		99,00					547 377	440 509	
JES - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 353746860	1 524		99,00					404 189	176 419	
SAGIL - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 393906284	1 524		99,00					106 050	77 753	
2 UMP - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 433944675	1 500		95,83					61 957	14 089	
DES CHAPERONS ROUGES - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE	300 000		99,99					67 535	-4 506	
COFOX - 259 rue G. Eiffel 02200 Villeneuve st germain - 34815136	40 000		100,00					491 401	32 439	
MAGIC BAT - rue Nicolas Appert 02000 LAON - 823636543	1 000		51,00					140 409	37 919	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
KRISTIM - 303 rue du Château 02200 BILLY/AISNE - 445262934	108 240		34,65						-18	

W

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette				

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	3 109 821	3 109 821	
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	72 647	72 647	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéficiés	22 658	22 658	
		Etat & autres	4 714	4 714	
		coll. publiques			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 460	3 460		
	Charges constatées d'avance	5 796	5 796		
	TOTAUX	3 219 097	3 219 097		
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
 Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 796
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 796

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	27 912
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	61 968
Autres créances	
Disponibilités	28
TOTAL	89 908



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS FEDIM
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	880 072	349 434	476 318	54 319
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 029 092	1 029 092		
Fournisseurs & comptes rattachés	30 937	30 937		
Personnel & comptes rattachés	8 889	8 889		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	28 460	28 460		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	11 983	11 983		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 934	7 934		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	671	671		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 584	10 584		
TOTAUX	2 008 621	1 477 984	476 318	54 319
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	442 132			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/04/2018 au 31/03/2019 **SAS FEDIM**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 584
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 584

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 104
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 913
Dettes fiscales et sociales	7 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	392
TOTAL DES CHARGES À PAYER	33 635

M

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2019, le CICE s'élève à 2 759 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019 **SAS FEDIM**

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	34 249					34 249
Assurances à échoir	13 683					13 683
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	93 450					93 450
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	141 382					141 382
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	141 382					141 382

ML

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/04/2018 au 31/03/2019 **SAS FEDIM**

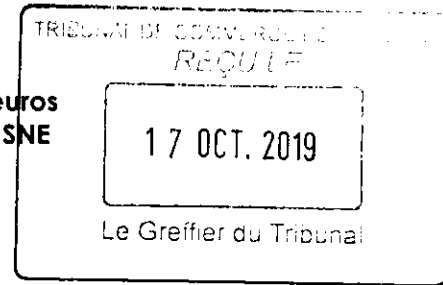
COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	2 200	2 160
TOTAL	2 200	2 160



FEDIM
Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 euros
Siège social : 303, rue du Château - 02200 BILLY SUR AISNE
421 187 436 RCS SOISSONS



EXTRAIT DES RESOLUTIONS PROPOSEES ET VOTEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2019

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion et constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 font apparaître un bénéfice de 158.468,79 euros,

- **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 158.468,79 euros, en intégralité au poste « Report à nouveau » qui sera porté de 2.440.447,70 euros à 2.598.916,49 euros.
- **prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

31/03/2016	400.000 €	1,60 €
31/03/2017	Néant	Néant
31/03/2018	450.000€	1,80 €

La résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Extrait certifié conforme,

Monsieur Erick LEVEQUE
Président