

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00955

Numéro SIREN : 412 354 326

Nom ou dénomination : A.D.F.

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2021 sous le numéro de dépôt 36344

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : ADF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2	
Adresse de l'entreprise 126 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 33450 SAINT LOUBES		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET * 4 1 2 3 5 4 3 2 6 0 0 0 3 2			Néant ☐ *
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement * AB	3 900	AC 3 900
	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	54 439	AU 54 439
	Immobilisations en cours AV		AW
	Avances et acomptes AX		AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU	7 653 845	CV 7 653 845
	Créances rattachées à des participations BB	1 409 057	BC 1 409 057
	Autres titres immobilisés BD		BE
	Prêts BF		BG
	Autres immobilisations financières * BH		BI
TOTAL (II) BJ		9 121 242	BK 58 340 9 062 902
ACTIF CIRCULANT	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
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	1 632 152	BY 1 632 152
	Autres créances (3) BZ	899 071	CA 353 751 545 320
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD		CE
	Disponibilités CF	200 168	CG 200 168
	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI
TOTAL (III) CJ		2 731 391	CK 353 751 2 377 640
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		11 852 633
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 :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		ADF	Néant ☐ *	
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....7 318 255.....)	DA	7 318 255	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 026 485	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	72 715	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	1 362 140	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	186 382	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	9 965 977
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	504 782	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	559 987	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 419	
	Dettes fiscales et sociales	DY	267 845	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	130 531	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 474 565	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 440 542	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 215 891		
(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)

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : ADE						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		
				FG	240 000	FH	240 000	
		{	services *					
				FJ	240 000	FK	240 000	
	Chiffres d'affaires nets *					FL	240 000	
	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		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	240 000	
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	64 295
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 329
	Salaires et traitements *						FY	
	Charges sociales (10)						FZ	3 862
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	23	
				- dotations aux provisions		GB		
				Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	153 751	
				Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	223 260
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	16 740	
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	166 353
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	166 353
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 711
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	2 711
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	163 642	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	180 382	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		ADF		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
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		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	(6 000)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	406 353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	219 971	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	186 382	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	
	(3)	Dont { — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier			IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IH	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IJ	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			IK	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2	3 862
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			A3	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	
	(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	

ADF

Société par actions simplifiée
au capital de 7 318 199,44 euros
Siège social : 126 Avenue de la République
33450 ST LOUBES
RCS BORDEAUX 412 354 326

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 186 382 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	186 382 euros
A la réserve légale	9 319 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 539 203 euros.	177 063 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
189 000,00 euros, soit 3,13 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 189 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
171 429,00 euros, soit 2,84 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 171 429,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Alain FAVEAU





Européenne Expertise

SAS ADF

126 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

33 450 SAINT LOUBES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
--

Statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

EUROPEENNE D'EXPERTISE BOURSE

Société de Commissariat aux comptes

Inscrite au tableau de la Compagnie des Commissaires aux comptes de la Cour d'appel de Paris

Président d'Honneur de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers

11, Rue Saint Augustin - 75002 PARIS

Téléphone : 01 42 61 19 14 - Télécopie : 01 42 61 54 90

N° intracommunautaire : FR 313 534 868 89

E-mail : jacques.duret@europeenneexpertise.fr

Site internet : www.europeenneexpertise.com

Sommaire

I - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

1 – Opinion.....	3
2 – Fondement de l’opinion	3
2.1 – Référentiel d’audit	3
2.2 – Indépendance.....	3
3 – Justification des appréciations	3
4 – Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés	4
5 – Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de la société relatives aux comptes annuels.....	4
6 – Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels	5

II - RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Aux associés,

1 – 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 « SAS ADF » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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.

2 – Fondement de l'opinion

2.1 – 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.

2.2 – 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 2020 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.

3 – Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les décisions de gestion prise par la direction ont eu sur la société des effets positifs sur :

- La productivité
- La rentabilité
- La stabilité de la structure

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.

4 – 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 conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.

5 – Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de la société 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.

6 – Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

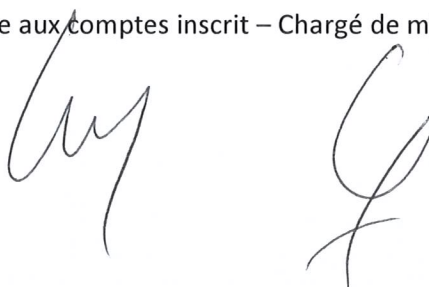
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

Fait à Paris
Le 25 MARS 2021

J.DURET – F. ROUILLE

Commissaire aux comptes inscrit – Chargé de mission



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	3 900	3 900				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	54 439	54 439			23	0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 653 845		7 653 845	66,90	7 402 517	65,97
Créances rattachées à des participations	1 409 057		1 409 057	12,32	1 409 057	12,56
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	9 121 242	58 340	9 062 902	79,22	8 811 597	78,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 632 152		1 632 152	14,27	1 344 152	11,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	122 759		122 759	1,07		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 959		14 959	0,13	7 118	0,06
. Autres	761 353	353 751	407 602	3,56	972 881	8,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	200 168		200 168	1,75	83 274	0,74
Charges constatées d'avance					1 330	0,01
TOTAL (II)	2 731 391	353 751	2 377 640	20,78	2 408 755	21,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 852 633	412 091	11 440 542	100,00	11 220 352	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 318 255	63,97	7 318 255	65,22
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 026 485	8,97	1 026 485	9,15
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	72 715	0,64	72 715	0,65
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 362 140	11,91	1 078 268	9,61
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	186 382	1,63	283 872	2,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	9 965 977	87,11	9 779 595	87,16
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	504 782	4,41	552 724	4,93
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	484 510	4,24	484 945	4,32
. Associés	75 477	0,66	75 477	0,67
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 419	0,10	17 160	0,15
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			989	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices			89 617	0,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	267 845	2,34	219 845	1,96
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130 531	1,14		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 474 565	12,89	1 440 758	12,84
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	11 440 542	100,00	11 220 352	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00				0,00
Chiffres d'Affaires Nets	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00				0,00
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0	0,00						
Total des produits d'exploitation (I)			240 000	100,00	240 000	100,00				0,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			64 295	26,79	39 995	16,66	24 300	60,76		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 329	0,55	1 536	0,64	-207	-13,47		
Salaires et traitements										
Charges sociales			3 862	1,61	6 834	2,85	-2 972	-43,48		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23	0,01	216	0,09	-193	-89,34		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			153 751	64,06			153 751	N/S		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			223 260	93,03	48 581	20,24	174 679	359,56		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 740	6,98	191 419	79,76	-174 679	-91,24		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances			166 353	69,31	147 001	61,25	19 352	13,16		
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			166 353	69,31	147 001	61,25	19 352	13,16		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			2 711	1,13	4 741	1,98	-2 030	-42,81		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			2 711	1,13	4 741	1,98	-2 030	-42,81		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			163 642	68,18	142 260	59,28	21 382	15,03		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			180 382	75,16	333 679	139,03	-153 297	-45,93		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			137	0,06	-137	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			137	0,06	-137	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-137	-0,05	137	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 000	-2,49	49 670	20,70	-55 670	-112,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	406 353	169,31	387 001	161,25	19 352	5,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	219 971	91,65	103 129	42,97	116 842	113,30
RÉSULTAT NET	186 382	77,66	283 872	118,28	-97 490	-34,33
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	3 900	3 900				
201000000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	3 900		3 900	0,03	3 900	0,03
280100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT		3 900	-3 900	-0,02	-3 900	-0,02
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	54 439	54 439			23	0,00
218100000 INSTALLATION GENERALES	46 799		46 799	0,41	46 799	0,42
218300000 MATERIEL DE BUREAU	7 640		7 640	0,07	7 640	0,07
281810000 AMORT INSTAL TECHNIQUE		46 799	-46 799	-0,40	-46 799	-0,41
281830000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		7 640	-7 640	-0,06	-7 617	-0,06
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 653 845		7 653 845	66,90	7 402 517	65,97
261000000 TITRES SAS DEVENIR	1 532 082		1 532 082	13,39	1 532 082	13,65
261002000 TITRES 2F	914 694		914 694	8,00	914 694	8,15
261003000 TITRES DEVENIR 2F	4 807 907		4 807 907	42,03	4 556 579	40,61
261004000 TITRES SCI MARGUERITE	1 000		1 000	0,01	1 000	0,01
261005000 TITRES ADF MAROC	18 182		18 182	0,16	18 182	0,16
261032000 TITRES SCI LE LIVEY	379 980		379 980	3,32	379 980	3,39
Créances rattachées à des participations	1 409 057		1 409 057	12,32	1 409 057	12,56
267100000 CREANCES DEVENIR	712 577		712 577	6,23	712 577	6,35
267300000 CREANCES SCI MARGUERITE	81 000		81 000	0,71	81 000	0,72
267400000 CREANCES RATT.ADF MAROC	615 479		615 479	5,38	615 479	5,49
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	9 121 242	58 340	9 062 902	79,22	8 811 597	78,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 632 152		1 632 152	14,27	1 344 152	11,98
411100000 CLIENTS	1 632 152		1 632 152	14,27	1 344 152	11,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	122 759		122 759	1,07		
444000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	122 759		122 759	1,07		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 959		14 959	0,13	7 118	0,06
445660000 TVA DEDUCTIBLE	300		300	0,00	424	0,00
445670000 CREDIT DE TVA	14 659		14 659	0,13	4 394	0,04
445860000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES					2 300	0,02
. Autres	761 353	353 751	407 602	3,56	972 881	8,67
455100000 C/C DEVENIR	252 387		252 387	2,21	86 034	0,77
455200000 C/C MR & MME FAVEAU					9 681	0,09
455600000 C/C SPACE	55 000		55 000	0,48	60 000	0,53
467200000 SCI LE LIVEY	270 215		270 215	2,36	271 415	2,42
467210000 SARL DEVENIR ESPAGNE	153 751		153 751	1,34	715 751	6,38
467220000 SNC SPACE	30 000		30 000	0,26	30 000	0,27
496700000 PROV DEP. COMPTES DEBITEURS		353 751	-353 751	-3,08	-200 000	-1,77
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	200 168		200 168	1,75	83 274	0,74
512000000 BANQUE	200 168		200 168	1,75	83 274	0,74
Charges constatées d'avance					1 330	0,01
486000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE					1 330	0,01
TOTAL (II)	2 731 391	353 751	2 377 640	20,78	2 408 755	21,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 852 633	412 091	11 440 542	100,00	11 220 352	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 318 255	63,97	7 318 255	65,22
101000000 CAPITAL FAVEAU DANIELE 22276 P	2 696 307	23,57	2 696 307	24,03
101010000 CAPITAL FAVEAU ALAIN 11699 P	1 416 058	12,38	1 416 058	12,62
101020000 CAPITAL FAVEAU ADELINE 7681 P	929 715	8,13	929 715	8,29
101030000 CAPITAL FAVEAU SANDRINE 3973 P	480 896	4,20	480 896	4,29
101040000 CAPITAL RAVET AURELIEN 3708 P	448 820	3,92	448 820	4,00
101050000 CAPITAL RAVET CEDRIC 3708 P	448 820	3,92	448 820	4,00
101060000 CAPITAL RAVET YANN 3708 P	448 820	3,92	448 820	4,00
101070000 CAPITAL RAVET ROMAIN 3708 P	448 820	3,92	448 820	4,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 026 485	8,97	1 026 485	9,15
104100000 PRIME D'EMISSION	1 026 485	8,97	1 026 485	9,15
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	72 715	0,64	72 715	0,65
106100000 RESERVE LEGALE	72 715	0,64	72 715	0,65
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 362 140	11,91	1 078 268	9,61
106800000 AUTRES RESERVES	1 362 140	11,91	1 078 268	9,61
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	186 382	1,63	283 872	2,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9 965 977	87,11	9 779 595	87,16
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	504 782	4,41	552 724	4,93
164010000 EMPRUNT CFC 326	60 000	0,52	90 000	0,80
164030000 EMPRUNT 010/0022	264 423	2,31	312 500	2,79
164040000 EMPRUNT 2803	120 359	1,05	150 224	1,34
164050000 EMPRUNT 60000E	60 000	0,52		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	484 510	4,24	484 945	4,32
168800000 INTERETS COURUS	650	0,01	1 084	0,01
171000000 DETTES RATTACHEES SCI LE LIVEY	483 860	4,23	483 860	4,31
. Associés	75 477	0,66	75 477	0,67
451000000 GROUPE	75 477	0,66	75 477	0,67
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 419	0,10	17 160	0,15

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
401100000 FOURNISSEURS	11 419	0,10	3 360	0,03
408100000 FACTURES NON PARVENUES			13 800	0,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			989	0,01
438600000 ORGANIS.SOCIAUX CHARGES A PAYE			989	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices			89 617	0,80
444000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			89 617	0,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	267 845	2,34	219 845	1,96
445510000 TVA A DECAISSER	865	0,01	865	0,01
445710000 TVA COLLECTEE	266 980	2,33	218 980	1,95
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130 531	1,14		
455200000 C/C MR & MME FAVEAU	130 531	1,14		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 474 565	12,89	1 440 758	12,84
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	11 440 542	100,00	11 220 352	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00		0,00
706200000 PRESTATIONS DE SERVICES	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00		0,00
Chiffres d'Affaires Nets	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00		0,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			240 000	100,00	240 000	100,00		0,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			64 295	26,79	39 995	16,66	24 300	60,76
606110000 CARBURANT VOITURE			456	0,19	752	0,31	-296	-39,35
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					71	0,03	-71	-100,00
613200000 LOYER SCI LE LIVEY			1 200	0,50	2 400	1,00	-1 200	-49,99
613510000 LOYERS VEHICULE			7 481	3,12	7 481	3,12		0,00
615200000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS			22 693	9,46			22 693	N/S
615500000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS			203	0,08			203	N/S
616000000 ASSURANCES			1 330	0,55	1 255	0,52	75	5,98
622600000 HONORAIRES			18 740	7,81	25 700	10,71	-6 960	-27,07
622700000 FRAIS D'ACTES & CONTENT.			342	0,14	146	0,06	196	134,25
623000000 SPONSORING			10 000	4,17			10 000	N/S
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS			329	0,14			329	N/S
625100000 VOYAGES & DEPLACEMENTS			196	0,08	502	0,21	-306	-60,95
626000000 FRAIS POSTAUX & TELECOM			685	0,29	1 187	0,49	-502	-42,28
627000000 FRAIS BANCAIRES			640	0,27	500	0,21	140	28,00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 329	0,55	1 536	0,64	-207	-13,47
633300000 FORMATION PROFESSIONNELLE					202	0,08	-202	-100,00
635111000 CFE			464	0,19	469	0,20	-5	-1,06
635140000 TAXE SUR VEHICULES SOCIETES			865	0,36	865	0,36		0,00
Salaires et traitements								
Charges sociales			3 862	1,61	6 834	2,85	-2 972	-43,48
646001000 RSI MR FAVEAU					1 128	0,47	-1 128	-100,00
646002000 RSI MME FAVEAU					2 242	0,93	-2 242	-100,00
646130000 APIVIA COMPLEMENTAIRE			741	0,31	535	0,22	206	38,50
646210000 MMA COMPLEMENTAIRE			3 121	1,30	2 930	1,22	191	6,52
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23	0,01	216	0,09	-193	-89,34
681100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			23	0,01	216	0,09	-193	-89,34
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			153 751	64,06			153 751	N/S
681700000 DOTATION PROVISION DEPRECIATIO			153 751	64,06			153 751	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			223 260	93,03	48 581	20,24	174 679	359,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 740	6,98	191 419	79,76	-174 679	-91,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances	166 353 69,31	147 001 61,25	19 352	13,16
762100000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	166 353 69,31	147 001 61,25	19 352	13,16
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	166 353 69,31	147 001 61,25	19 352	13,16
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 711 1,13	4 741 1,98	-2 030	-42,81
661100000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 711 1,13	4 741 1,98	-2 030	-42,81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	2 711 1,13	4 741 1,98	-2 030	-42,81
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	163 642 68,18	142 260 59,28	21 382	15,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	180 382 75,16	333 679 139,03	-153 297	-45,93
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		137 0,06	-137	-100,00
671200000 PENALITES AMENDES		137 0,06	-137	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		137 0,06	-137	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-137 -0,05	137	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 000 -2,49	49 670 20,70	-55 670	-112,07
698100000 INTEGRATION FISCALE CHARGES		123 072 51,28	-123 072	-100,00
698900000 INTEGRATION FISCALE PRODUITS	-6 000 -2,49	-73 402 -30,57	67 402	91,83
Total des Produits (I+III+V+VII)	406 353 169,31	387 001 161,25	19 352	5,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	219 971 91,65	103 129 42,97	116 842	113,30
RÉSULTAT NET	186 382 77,66	283 872 118,28	-97 490	-34,33
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				