RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 02439
Numéro SIREN : 442 957 783
Nom ou dénomination : E3F

Ce dépôt a été enregistré le 20/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/031942

DocuSign Envelope ID: B6DC38CB-BA86-4927-AEDD-93BDE27BEB13

For du Code Général des Impôts)

AN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL E3F — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 141 AVENUE BERTHELOT 69007 LYON — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 44295778300024 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	N-1 le 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	68 856	AU 13 087	55 769	1 258
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 064 215	CV	3 064 215	4 560 703
	Créances rattachées à des participations	BB	135 000	BC	135 000	135 000
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	457	BI	457	457
	TOTAL (II)	BJ	3 268 528	BK 13 087	3 255 441	4 697 418
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	190 581	BY	190 581	574 077
	Autres créances (3)	BZ	283 297	CA	283 297	434 876
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	229 660	CG	229 660	220 152
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 362	CI	9 362	46 956
	TOTAL (III)	CJ	712 900	CK	712 900	1 276 060
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 981 428	IA 13 087	3 968 341	5 973 479

Certifiés conformes à l'original

DocuSigned by: FABRE Dominique E8A02727CE104FB...

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

* Des explications concernant cette rubrique ont donnés dans la notice n° 2032

DocuSign Envelope ID: B6DC38CB-BA86-4927-AEDD-93BDE27BEB13

ASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise : SARL E3F — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 252 500)	DA	252 500	452 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	326 747	547 500
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 250	78 927
	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		872 999
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 089 183	652 571
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 693 680	2 604 497
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	1 945 913	2 507 339
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 543	322 640
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	90 003	94 866
	Dettes fiscales et sociales	DY	230 776	414 399
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 425	29 737
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 274 661	3 368 982
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 968 341	5 973 479

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	973 484	1 482 385
(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.

Cegid Quadra

DocuSign Envelope ID: B6DC38CB-BA86-4927-AEDD-93BDE27BEB13

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL E3F — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		(6 699)
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	1 708 368	FH		FI	1 708 368	1 972 956
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 708 368	FK		FL	1 708 368	1 966 256
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	507	13 591
	Autres produits (1) (11)					FQ	385	81 061
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 709 260	2 060 908
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	403 789	474 599
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	28 799	40 972
	Salaires et traitements*					FY	1 172 098	1 485 906
	Charges sociales (10)					FZ	109 795	164 180
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	12 627	5 436
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	593	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 727 701	2 171 093
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(18 441)	(110 185)
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	701 793	753 855
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		3 354
	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	701 793	757 208
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	31 311	28 045
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	31 311	28 045
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	670 482	729 163
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	652 041	618 979

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DocuSign Envelope ID: B6DC38CB-BA86-4927-AEDD-93BDE27BEB13

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL E3F — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 052 117	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 052 117	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	158 428	13 087
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 497 488	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 655 916	13 087
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	396 201	(13 087)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(40 941)	(46 680)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 463 170	2 818 117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 373 987	2 165 545
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 089 183	652 571
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		3 354
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	86	5 669
(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	154	3 447
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(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
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	158 428	
VNC ELEMENT ACTIFS CEDES IMMOBILISES	1 497 488	
PRODUITS DE CESSIONS DES TITRES IMMOBILISES		2 052 117

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Quadra

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 968 340.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 708 367.79 Euros et dégageant un bénéfice de 1 089 183.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société E3F a eu recours au chômage partiel sur la période de Mars 2020 à Mai 2020 et sur Novembre 2020. La société E3F a bénficié d'une prise en charge de l'activité partielle d'un montant 37 567.08€ figurant dans les comptes clos au 31/12/2020.

La société E3F n'a pas eu recours au PGE.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	42 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 816		67 138
TOTAL	4 816		67 138
Autres participations	4 695 703		1 301 000
Prêts, autres immobilisations financières	457		
TOTAL	4 696 160		1 301 000
TOTAL GENERAL	4 743 416		1 368 138

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		42 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 098	68 856	68 856
TOTAL		3 098	68 856	68 856
Autres participations	1 300 000	1 497 488	3 199 215	3 199 215
Prêts, autres immobilisations financières			457	457
TOTAL	1 300 000	1 497 488	3 199 672	3 199 672
TOTAL GENERAL	1 300 000	1 543 026	3 268 528	3 268 528

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	42 440		42 440	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 558	12 627	3 098	13 087
TOTAL	3 558	12 627	3 098	13 087
TOTAL GENERAL	45 998	12 627	45 538	13 087

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	12 627				
TOTAL	12 627				
TOTAL GENERAL	12 627				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	353		353		
TOTAL	353		353		
TOTAL GENERAL	353		353		
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			353		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	135 000		135 000
Autres immobilisations financières	457	0	457
Autres créances clients	190 581	190 581	
Impôts sur les bénéfices	18 836	18 836	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 836	13 836	
Divers état et autres collectivités publiques	4 886	4 886	
Groupe et associés	244 637	244 637	
Débiteurs divers	1 101	1 101	
Charges constatées d'avance	9 362	9 362	
TOTAL	618 697	483 240	135 457

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 484	1 484		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 944 429	643 253	1 301 176	
Fournisseurs et comptes rattachés	90 003	90 003		
Personnel et comptes rattachés	16 144	16 144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155 426	155 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 258	55 258		
Autres impôts taxes et assimilés	3 948	3 948		
Groupe et associés	3 543	3 543		
Autres dettes	4 425	4 425		
TOTAL	2 274 661	973 484	1 301 176	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	67 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	628 030			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	100.0000	4 525		2 000	2 525

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	50 400
Autres créances	5 987
Total	56 387

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 484
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 269
Dettes fiscales et sociales	166 202
Autres dettes	3 000
Total	236 955

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 362
Total	9 362

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	86	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	652 041	182 571
Résultat exceptionnel (hors participation)	396 201	110 936
Résultat comptable (hors participation)	1 048 242	293 507

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 944 429
Total	1 944 429

DocuSign Envelope ID: B6DC38CB-BA86-4927-AEDD-93BDE27BEB13

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
A. Renseignements détaillés				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- Quadridge SARL	10 000	28 534	100.00	170 000				203 617	66 794	15 000	
- SAS SAS FBI GRAND SUD EST	1 035 840	2 083 344	100.00	1 564 215				16 136 107	483 003	450 000	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS SAS FEROS			50.00								
- SAS NSA- NEXT STEP AUDIT			20.00								
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

DocuSign Envelope ID: B6DC38CB-BA86-4927-AEDD-93BDE27BEB13

E3F
Société à responsabilité limitée au capital de 252.500 euros
Siège social : 141 Avenue Berthelot – 69007 LYON
442 957 783 RCS LYON
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 JUIN 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1.089.183,18 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le présent extrait est établi et signé en signature simple sous forme électronique au moyen de la solution développée par la société DocuSign, prestataire retenu par le signataire, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.

Certifié conforme
Le Gérant
Dominique Fabre

DocuSigned by:
FABRE Dominique
E8A02727CE104FB...

NOVANCES
EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL

SARL E3F

141, Avenue Berthelot

69007 LYON

ORIGINAL

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2020

SOMMAIRE

	Pages
- Rapport	1 à 4
- Comptes annuels	5 à 15

Parc de Crécy – 13 rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or Cedex
Tél. +33 (0) 472 822 200 – Fax +33 (0) 472 822 202

Parc Millésime – 119 rue Michel Aulas
69654 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. +33 (0) 474 072 200 – Fax +33 (0) 474 072 202

2 rue d'Alsace (angle du cours Emile Zola) – 69100 Villeurbanne
Tél. +33 (0) 472 822 200 – Fax +33 (0) 481 694 588

18 clos de Pontanevaux
Route de juliénas – D95
71570 La Chapelle de Guinchay
Tél. +33 (0) 385 367 598 – Fax +33 (0) 385 338 522

28 place de Breuil – 43000 Le Puy en Velay
Tél. +33 (0) 444 041 050 – Fax +33 (0) 474 072 202

Société d'expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Rhône-Alpes
Société de Commissariat aux Comptes membre de la compagnie de Lyon
Membre de NEXIA International – Membre de l'Association Technique ATH

SAS au capital de 2 100 000 € - RCS de Villefranche 321 562 415
TVA Intracommunautaire FR 44 321 562 415 - NAF 6920Z

A member of Nexia International

NOVANCES
EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale des associés de la société E3F SARL,

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 **E3F SARL** 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 la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3. Justifications des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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, notamment pour ce qui concerne l'évaluation et la dépréciation des titres de participation.

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. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés aux associés, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

5. 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 la gérance.

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, 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 VILLEFRANCHE S/S, le 22 juin 2021

NOVANCES
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon-Riom
Julien DUPRAZ, Représentant légal

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	68 856	13 087	55 769	1 258	54 511	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 064 215		3 064 215	4 560 703	1 496 488-	32.81-
	Créances rattachées à des participations	135 000		135 000	135 000		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	457		457	457		
	Total II	3 268 528	13 087	3 255 441	4 697 418	1 441 977-	30.70-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	190 581		190 581	574 077	383 496-	66.80-
	Autres créances	283 297		283 297	434 876	151 579-	34.86-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	229 660		229 660	220 152	9 509	4.32
	Charges constatées d'avance (3)	9 362		9 362	46 956	37 594-	80.06-
	Total III	712 900		712 900	1 276 060	563 161-	44.13-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 981 428	13 087	3 968 341	5 973 479	2 005 138-	33.57-

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 252 500)	252 500	452 500	200 000-	44.20-
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	326 747	547 500	220 753-	40.32-
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 250	78 927	53 677-	68.01-
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		872 999	872 999-	100.00-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 089 183	652 571	436 612	66.91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 693 680	2 604 497	910 817-	34.97-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 945 913	2 507 339	561 426-	22.39-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 543	322 640	319 097-	98.90-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 003	94 866	4 863-	5.13-
	Dettes fiscales et sociales	230 776	414 399	183 623-	44.31-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 425	29 737	25 312-	85.12-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 274 661	3 368 982	1 094 321-	32.48-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 968 341	5 973 479	2 005 138-	33.57-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	973 484	1 482 385		

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				6 699-	6 699	100.00
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 708 368		1 708 368	1 972 956	264 588-	13.41-
Chiffre d'affaires NET	1 708 368		1 708 368	1 966 256	257 889-	13.12-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			507	13 591	13 084-	96.27-
Autres produits			385	81 061	80 677-	99.53-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 709 260	2 060 908	351 649-	17.06-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			403 789	474 599	70 810-	14.92-
Impôts, taxes et versements assimilés			28 799	40 972	12 173-	29.71-
Salaires et traitements			1 172 098	1 485 906	313 808-	21.12-
Charges sociales			109 795	164 180	54 386-	33.13-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 627	5 436	7 191	132.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			593		593	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 727 701	2 171 093	443 392-	20.42-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 441-	110 185-	91 744	83.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	701 793	753 855	52 061-	6.91-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 354	3 354-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	701 793	757 208	55 415-	7.32-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	31 311	28 045	3 266	11.65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	31 311	28 045	3 266	11.65
2. Résultat financier (V-VI)	670 482	729 163	58 681-	8.05-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	652 041	618 979	33 063	5.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 052 117		2 052 117	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 052 117		2 052 117	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	158 428	13 087	145 341	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 497 488		1 497 488	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 655 916	13 087	1 642 829	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	396 201	13 087-	409 288	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	40 941-	46 680-	5 739	12.29
Total des produits (I+III+V+VII)	4 463 170	2 818 117	1 645 053	58.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 373 987	2 165 545	1 208 442	55.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 089 183	652 571	436 612	66.91

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 3 354
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 86 5 669

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 968 340.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 708 367.79 Euros et dégageant un bénéfice de 1 089 183.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société E3F a eu recours au chômage partiel sur la période de Mars 2020 à Mai 2020 et sur Novembre 2020. La société E3F a bénficié d'une prise en charge de l'activité partielle d'un montant 37 567.08€ figurant dans les comptes clos au 31/12/2020.

La société E3F n'a pas eu recours au PGE.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	42 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 816		67 138
TOTAL	4 816		67 138
Autres participations	4 695 703		1 301 000
Prêts, autres immobilisations financières	457		
TOTAL	4 696 160		1 301 000
TOTAL GENERAL	4 743 416		1 368 138

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		42 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 098	68 856	68 856
TOTAL		3 098	68 856	68 856
Autres participations	1 300 000	1 497 488	3 199 215	3 199 215
Prêts, autres immobilisations financières			457	457
TOTAL	1 300 000	1 497 488	3 199 672	3 199 672
TOTAL GENERAL	1 300 000	1 543 026	3 268 528	3 268 528

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	42 440		42 440	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 558	12 627	3 098	13 087
TOTAL	3 558	12 627	3 098	13 087
TOTAL GENERAL	45 998	12 627	45 538	13 087

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	12 627				
TOTAL	12 627				
TOTAL GENERAL	12 627				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	353		353		
TOTAL	353		353		
TOTAL GENERAL	353		353		
Dont dotations et reprises d'exploitation			353		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	135 000		135 000
Autres immobilisations financières	457	0	457
Autres créances clients	190 581	190 581	
Impôts sur les bénéfices	18 836	18 836	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 836	13 836	
Divers état et autres collectivités publiques	4 886	4 886	
Groupe et associés	244 637	244 637	
Débiteurs divers	1 101	1 101	
Charges constatées d'avance	9 362	9 362	
TOTAL	618 697	483 240	135 457

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 484	1 484		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 944 429	643 253	1 301 176	
Fournisseurs et comptes rattachés	90 003	90 003		
Personnel et comptes rattachés	16 144	16 144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155 426	155 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 258	55 258		
Autres impôts taxes et assimilés	3 948	3 948		
Groupe et associés	3 543	3 543		
Autres dettes	4 425	4 425		
TOTAL	2 274 661	973 484	1 301 176	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	67 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	628 030			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	100.0000	4 525		2 000	2 525

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	50 400
Autres créances	5 987
Total	56 387

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 484
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 269
Dettes fiscales et sociales	166 202
Autres dettes	3 000
Total	236 955

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 362
Total	9 362

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	86	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	652 041	182 571
Résultat exceptionnel (hors participation)	396 201	110 936
Résultat comptable (hors participation)	1 048 242	293 507

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 944 429
Total	1 944 429

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SARL E3F
69007 LYON

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- Quadridge SARL	10 000	28 534	100.00	170 000				203 617	66 794	15 000	
- SAS SAS FBI GRAND SUD EST	1 035 840	2 083 344	100.00	1 564 215				16 136 107	483 003	450 000	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS SAS FEROS			50.00								
- SAS NSA- NEXT STEP AUDIT			20.00								
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

NOVANCES
CERTIFIÉ CONFORME
Le Commissaire aux comptes