

FIF - PL

104 RUE DE MIROMESNIL

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 08/03/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 08/03/2022

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						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 116 550	1 929 379	187 171	0,30	251 316	0,21
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	182 034		182 034	0,29	102 127	0,08
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles	15 106		15 106	0,02	20 000	0,02
Terrains	950 000		950 000	1,51	950 000	0,78
Constructions	14 176 161	4 967 867	9 208 294	14,66	9 655 159	7,92
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 371 697	2 616 267	755 430	1,20	778 402	0,64
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	37 304		37 304	0,06		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	32 341		32 341	0,05	32 341	0,03
TOTAL (I)	20 881 193	9 513 513	11 367 680	18,09	11 789 345	9,67
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	24 187		24 187	0,04	119 917	0,10
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					6 050	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	7 105 313		7 105 313	11,31	7 194 566	5,90
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	25 053 730		25 053 730	39,88	43 052 465	35,29
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	19 151 955		19 151 955	30,48	59 694 110	48,94
Charges constatées d'avance	124 035		124 035	0,20	122 742	0,10
TOTAL (II)	51 459 219		51 459 219	81,91	110 189 850	90,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	72 340 412	9 513 513	62 826 899	100,00	121 979 195	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 08/03/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 309 722	5,27	3 309 722	2,71
Report à nouveau	9 788 055	15,58	28 108 033	23,04
Résultat de l'exercice	-17 553 575	-27,93	-18 319 979	-15,01
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4 455 799	-7,08	13 097 776	10,74
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	7 015 536	11,17	7 015 536	5,75
Provisions pour charges	2 760 332	4,39	2 430 946	1,99
TOTAL (III)	9 775 868	15,56	9 446 482	7,74
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	2 513 245	4,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356 550	19,67	10 558 139	8,66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	208 686	0,33	188 922	0,15
. Organismes sociaux	347 760	0,55	346 584	0,28
. Etat, impôts sur les bénéfices	48 742	0,08	41 519	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 318 405	25,97	104 037	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30 326	0,02
Autres dettes	25 713 441	40,93	38 080 872	31,22
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			50 084 539	41,06
TOTAL (IV)	57 506 830	91,53	99 434 937	81,52
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	62 826 899	100,00	121 979 195	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 08/03/2022

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									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				27 821	0,04	10 261	0,01	17 560	171,13
Autres produits				72 330 302	99,96	73 615 199	99,99	-1 284 897	-1,74
Total des produits d'exploitation (I)				72 358 123	100,00	73 625 460	100,00	-1 267 337	-1,71
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				3 719 619	5,14	3 739 564	5,08	-19 945	-0,52
Impôts, taxes et versements assimilés				378 333	0,52	377 090	0,51	1 243	0,33
Salaires et traitements				2 409 293	3,33	2 266 391	3,08	142 902	6,31
Charges sociales				1 182 365	1,63	1 075 779	1,46	106 586	9,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations				905 308	1,25	924 087	1,26	-18 779	-2,02
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				81 171 126	112,18	84 095 435	114,22	-2 924 309	-3,47
Total des charges d'exploitation (II)				89 766 043	124,06	92 478 346	125,61	-2 712 303	-2,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				-17 407 920	-24,05	-18 852 886	-25,60	1 444 966	7,66
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									
Autres intérêts et produits assimilés				154 960	0,21	144 720	0,20	10 240	7,08
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				77 013	0,11	47 263	0,06	29 750	62,95
Total des produits financiers (V)				231 973	0,32	191 983	0,26	39 990	20,83
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				231 973	0,32	191 983	0,26	39 990	20,83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-17 175 947	-23,73	-18 660 903	-25,34	1 484 956	7,96

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 08/03/2022

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	600	0,00	46 732	0,06	-46 132	-98,71
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 430 946	3,36	2 766 827	3,76	-335 881	-12,13
Total des produits exceptionnels (VII)	2 431 546	3,36	2 813 558	3,82	-382 012	-13,57
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			169	0,00	-169	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100	0,00			100	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 760 332	3,81	2 430 946	3,30	329 386	13,55
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 760 432	3,81	2 431 115	3,30	329 317	13,55
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-328 886	-0,44	382 443	0,52	-711 329	-185,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	48 742	0,07	41 519	0,06	7 223	17,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	75 021 642	103,68	76 631 001	104,08	-1 609 359	-2,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	92 575 217	127,94	94 950 980	128,96	-2 375 763	-2,49
RÉSULTAT NET	-17 553 575	-24,25	-18 319 979	-24,87	766 404	4,18
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						