RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00337
Numéro SIREN : 494 613 607
Nom ou dénomination : VOLFONI

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2022 sous le numéro de dépôt 2232

BILAN PASSIF

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 : 5 109 468)	**5 109 468**	79,41	**225 937**	4,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 070 527	63,27	4 070 527	75,01
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	8 200	0,13	8 200	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	-0	0,00	-0	0,00
Autres réserves				
Report à nouveau	-9 724 156	-151,13	-8 902 922	-164,06
Résultat de l'exercice	***-287 287***	-4,46	***-1 047 171***	-19,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-823 249***	-12,79	***-5 645 430***	-104,03
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	2 673 274	41,55	2 399 829	44,23
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***2 673 274***	41,55	***2 399 829***	44,23
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	23 285	0,36	72 865	1,34
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	390 781	6,07	900 781	16,60
. Associés	69 900	1,09	233 000	4,29
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 284 766	51,05	5 496 010	101,28
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	36 274	0,56	34 979	0,64
. Organismes sociaux	124 726	1,94	44 202	0,81
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 379	0,18	31 461	0,58
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 219	0,05	2 532	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121 916	1,89	1 104 135	20,35
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***4 066 246***	63,20	***7 919 965***	145,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)	517 670	8,05	751 943	13,86
TOTAL PASSIF (I à V)	***6 433 940***	100,00	***5 426 307***	100,00

BILAN ACTIF

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						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	118 920	118 920				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 380	1 755	9 625	0,15	11 671	0,22
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	359 641	343 111	16 530	0,26	16 530	0,30
Créances rattachées à des participations	447 429	381 963	65 466	1,02	65 466	1,21
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	74 773		74 773	1,16	74 773	1,38
TOTAL (I)	***1 012 143***	***845 749***	***166 394***	2,59	***168 440***	3,10
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	223 230		223 230	3,47	239 224	4,41
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	216 960		216 960	3,37	51 582	0,95
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 753 811	36 143	4 717 668	73,32	4 526 026	83,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	102		102	0,00	102	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	274 616		274 616	4,27	262 563	4,84
. Autres	3 062		3 062	0,05		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	755 942		755 942	11,75	169 130	3,12
Charges constatées d'avance	75 966		75 966	1,18	9 240	0,17
TOTAL (II)	***6 303 689***	***36 143***	***6 267 546***	97,41	***5 257 867***	96,90
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)	***7 315 832***	***881 892***	***6 433 940***	100,00	***5 426 307***	100,00

certifié conforme par le Président

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros — Edité le 31/03/2021

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	175 409	276 591	452 000	87,25	1 145 038	85,17	-693 038	-60,52
Production vendue biens								
Production vendue services	59 481	6 600	66 081	12,75	199 324	14,83	-133 243	-66,84
Chiffres d'Affaires Nets	**234 890**	**283 191**	**518 081**	100,00	**1 344 362**	100,00	**-826 281**	-61,45
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 454	4,91			25 454	N/S
Autres produits			9 935	1,92	27 367	2,04	-17 432	-63,69
Total des produits d'exploitation (I)			***553 469***	106,83	***1 371 729***	102,04	***-818 260***	-59,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385 847	74,48	500 300	37,21	-114 453	-22,87
Variation de stock (marchandises)			-165 378	-31,91	47 279	3,52	-212 657	-449,78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 339	7,40	162 850	12,11	-124 511	-76,45
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			15 994	3,09	10 362	0,77	5 632	54,35
Autres achats et charges externes			518 666	100,11	781 635	58,14	-262 969	-33,63
Impôts, taxes et versements assimilés			6 404	1,24	7 021	0,52	-617	-8,78
Salaires et traitements			116 699	22,53	159 421	11,86	-42 722	-26,79
Charges sociales			52 689	10,17	78 505	5,84	-25 816	-32,87
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 046	0,39	1 243	0,09	803	64,60
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			275 091	53,10	568 015	42,25	-292 924	-51,56
Autres charges			238 474	46,03	351 688	26,16	-113 214	-32,18
Total des charges d'exploitation (II)			***1 484 871***	286,61	***2 668 318***	198,48	***-1 183 447***	-44,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-931 401**	-179,77	**-1 296 589**	-96,44	**365 188**	28,17
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			51	0,01			51	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			196 566	37,94	3 572	0,27	192 994	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***196 617***	37,95	***3 572***	0,27	***193 045***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			839	0,16	61 749	4,59	-60 910	-98,63
Différences négatives de change			261 415	50,46	4 563	0,34	256 852	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***262 254***	50,62	***66 312***	4,93	***195 942***	295,48
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-65 637**	-12,66	**-62 740**	-4,66	**-2 897**	-4,61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-997 038**	-192,44	**-1 359 329**	-101,10	**362 291**	26,65

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			255 142	18,98	-255 142	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	775 444	149,68	73 105	5,44	702 339	960,73
Total des produits exceptionnels (VII)	***775 444***	149,68	***328 247***	24,42	***447 197***	136,24
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 886	8,08	17 240	1,28	24 646	142,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			-1 151	-0,08	1 151	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23 807	4,60			23 807	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***65 693***	12,68	***16 089***	1,20	***49 604***	308,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**709 751**	137,00	**312 158**	23,22	**397 593**	127,37
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 525 530***	294,46	***1 703 547***	126,72	***-178 017***	-10,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 812 817***	349,91	***2 750 719***	204,61	***-937 902***	-34,09
RÉSULTAT NET	**-287 287** *Perte*	-55,44	**-1 047 171** *Perte*	-77,88	**759 884**	72,57
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

VOLFONI

Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.109.468 €
Siège social : Bureaux du Parc, 2474 RD 6007, Le Logis de Bonneau
– 06270 VILLENEUVE LOUBET
494 613 607 RCS ANTIBES

*(ci-après « **la Société** »)*

PROCES-VERBAL DE DECISIONS A CARACTERE ORDINAIRE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt--et-un, et le 30 juin à 14 heures,

L'actionnaire unique, la société LUXIN-RIO INTERNATIONAL CO LTD, titulaire de l'intégralité des titres composant le capital de la Société, s'est rendu au siège social.

L'actionnaire unique a pris connaissance des documents suivants :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2020 ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice correspondant ;

- le texte des décisions soumises à l'approbation de l'actionnaire unique.

Monsieur Bertrand CAILLAUD, Président de la société BSEA CONSULTING, elle-même Président de la Société, préside l'assemblée.

Le Président de séance rappelle que l'actionnaire unique est invité à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- lecture du rapport de gestion établi par le Président ;

- délibération sur l'approbation desdits comptes ;

- délibération sur l'affectation du résultat dudit exercice ;

- quitus à la présidence ;

- pouvoirs en vue des dépôts légaux.

Conformément à l'ordre du jour, le Président de séance donne lecture des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Enfin, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes :

1 BC

2P

PREMIERE DÉCISION

L'actionnaire unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits comptes, tant dans leur présentation que dans leur contenu, lesquels comptes se sont soldés par une perte comptable de 287.287 €.

DEUXIEME DÉCISION

L'actionnaire unique décide d'affecter la perte comptable constatée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à - 287.287 €, de la manière suivante :

- au poste « report à nouveau » à hauteur de -287.287 €, dont le montant s'élèvera par conséquent à – 10.011.443 €.

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée sur les trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

L'actionnaire unique donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat par le Président au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

QUATRIEME DÉCISION

L'actionnaire unique fait les déclarations suivantes relatives aux conventions réglementées :

1. conventions intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

L'actionnaire unique déclare qu'il n'a été conclu aucune nouvelle convention réglementée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

2. conventions déjà approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

   - convention conclue avec la société VOLFONI R&D.

CINQUIEME DÉCISION

Conformément à la loi, il sera procédé au dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Tous pouvoirs sont donnés à cet effet au porteur d'un original ou d'un extrait certifié conforme par la présidence pour procéder audit dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES.

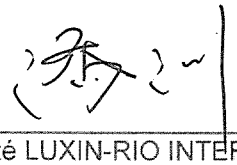
* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 14 heures 30.

Il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le Président et l'actionnaire unique



Pour la société BSEA CONSULTING
Monsieur Bertrand CAILLAUD



Pour la société LUXIN-RIO INTERNATIONAL CO LTD
Monsieur Zhou PAN

VOLFONI SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.109.468 euros

Bureaux du Parc, 2474 RD 6007, Le Logis de Bonneau

06270 Villeneuve Loubet

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

ARCADE AUDIT

26, rue La Quintinie
75015 PARIS

Tél. : 01.48.56.10.10

email : contact@arcade-audit.fr

A l'Associé Unique de la société VOLFONI SAS,

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 VOLFONI SAS 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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance 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.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Eléments significatifs » de l'annexe des comptes annuels.

Justification 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 de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les provisions pour risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 31 mars 2021

ARCADE AUDIT
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
des Commissaires aux Comptes



Représentée par
Sydney CHARBIT et Jean-Marie IDELON-RITON

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 31/03/2021

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	118 920	118 920				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 380	1 755	9 625	0,15	11 671	0,22
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	359 641	343 111	16 530	0,26	16 530	0,30
Créances rattachées à des participations	447 429	381 963	65 466	1,02	65 466	1,21
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	74 773		74 773	1,16	74 773	1,38
TOTAL (I)	***1 012 143***	***845 749***	***166 394***	2,59	***168 440***	3,10
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	223 230		223 230	3,47	239 224	4,41
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	216 960		216 960	3,37	51 582	0,95
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 753 811	36 143	4 717 668	73,32	4 526 026	83,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	102		102	0,00	102	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	274 616		274 616	4,27	262 563	4,84
. Autres	3 062		3 062	0,05		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	755 942		755 942	11,75	169 130	3,12
Charges constatées d'avance	75 966		75 966	1,18	9 240	0,17
TOTAL (II)	***6 303 689***	***36 143***	***6 267 546***	97,41	***5 257 867***	96,90
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)	***7 315 832***	***881 892***	***6 433 940***	100,00	***5 426 307***	100,00

BILAN PASSIF

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 : 5 109 468)	**5 109 468**	79,41	**225 937**	4,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 070 527	63,27	4 070 527	75,01
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	8 200	0,13	8 200	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	-0	0,00	-0	0,00
Autres réserves				
Report à nouveau	-9 724 156	-151,13	-8 902 922	-164,06
Résultat de l'exercice	***-287 287***	-4,46	***-1 047 171***	-19,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-823 249***	-12,79	***-5 645 430***	-104,03
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	2 673 274	41,55	2 399 829	44,23
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***2 673 274***	41,55	***2 399 829***	44,23
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	23 285	0,36	72 865	1,34
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	390 781	6,07	900 781	16,60
. Associés	69 900	1,09	233 000	4,29
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 284 766	51,05	5 496 010	101,28
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	36 274	0,56	34 979	0,64
. Organismes sociaux	124 726	1,94	44 202	0,81
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 379	0,18	31 461	0,58
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 219	0,05	2 532	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121 916	1,89	1 104 135	20,35
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***4 066 246***	63,20	***7 919 965***	145,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)	517 670	8,05	751 943	13,86
TOTAL PASSIF (I à V)	***6 433 940***	100,00	***5 426 307***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros — Edité le 31/03/2021

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	175 409	276 591	452 000	87,25	1 145 038	85,17	-693 038	-60,52
Production vendue biens								
Production vendue services	59 481	6 600	66 081	12,75	199 324	14,83	-133 243	-66,84
Chiffres d'Affaires Nets	**234 890**	**283 191**	**518 081**	100,00	**1 344 362**	100,00	**-826 281**	-61,45
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 454	4,91			25 454	N/S
Autres produits			9 935	1,92	27 367	2,04	-17 432	-63,69
Total des produits d'exploitation (I)			***553 469***	106,83	***1 371 729***	102,04	***-818 260***	-59,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385 847	74,48	500 300	37,21	-114 453	-22,87
Variation de stock (marchandises)			-165 378	-31,91	47 279	3,52	-212 657	-449,78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 339	7,40	162 850	12,11	-124 511	-76,45
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			15 994	3,09	10 362	0,77	5 632	54,35
Autres achats et charges externes			518 666	100,11	781 635	58,14	-262 969	-33,63
Impôts, taxes et versements assimilés			6 404	1,24	7 021	0,52	-617	-8,78
Salaires et traitements			116 699	22,53	159 421	11,86	-42 722	-26,79
Charges sociales			52 689	10,17	78 505	5,84	-25 816	-32,87
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 046	0,39	1 243	0,09	803	64,60
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			275 091	53,10	568 015	42,25	-292 924	-51,56
Autres charges			238 474	46,03	351 688	26,16	-113 214	-32,18
Total des charges d'exploitation (II)			***1 484 871***	286,61	***2 668 318***	198,48	***-1 183 447***	-44,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-931 401**	-179,77	**-1 296 589**	-96,44	**365 188**	28,17
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			51	0,01			51	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			196 566	37,94	3 572	0,27	192 994	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***196 617***	37,95	***3 572***	0,27	***193 045***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			839	0,16	61 749	4,59	-60 910	-98,63
Différences négatives de change			261 415	50,46	4 563	0,34	256 852	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***262 254***	50,62	***66 312***	4,93	***195 942***	295,48
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-65 637**	-12,66	**-62 740**	-4,66	**-2 897**	-4,61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-997 038**	-192,44	**-1 359 329**	-101,10	**362 291**	26,65

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			255 142	18,98	-255 142	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	775 444	149,68	73 105	5,44	702 339	960,73
Total des produits exceptionnels (VII)	***775 444***	149,68	***328 247***	24,42	***447 197***	136,24
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 886	8,08	17 240	1,28	24 646	142,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			-1 151	-0,08	1 151	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23 807	4,60			23 807	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***65 693***	12,68	***16 089***	1,20	***49 604***	308,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**709 751**	137,00	**312 158**	23,22	**397 593**	127,37
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 525 530***	294,46	***1 703 547***	126,72	***-178 017***	-10,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 812 817***	349,91	***2 750 719***	204,61	***-937 902***	-34,09
RÉSULTAT NET	**-287 287** *Perte*	-55,44	**-1 047 171** *Perte*	-77,88	**759 884**	72,57
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 433 940,00 E.

Le résultat net comptable est une perte de -287 287,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 30/03/2021 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré
- Stocks de marchandises : ils sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Sur l'exercice 2020, la société VOLFONI était en redressement judiciaire avec la mise en place d'un plan de redressement par voie de continuation présenté par l'actionnaire principal Chinois Luxin-Rio. En parallèle des discussions pour finaliser le plan de continuation et afin de réduire les charges, le groupe Volfoni a procédé à un plan de licenciement de 6 salariés (2 sur VOLFONI SAS et 4 sur VOLFONI R&D) et l'essentiel des dépenses ont été gelées, y compris sur les dépenses marketing (présence dans les salons).

La pandémie liée au COVID-19 dès le mois de Mars 2020 avec la fermeture des cinémas un peu partout dans le monde, les difficultés du Groupe à pouvoir financer la production et l'investissement en R&D (customisation des produits existants, lancement de nouveaux produits) et la procédure en contestation du leader mondial REALD sur plusieurs brevets du produit SCD ont eu pour effet de ralentir drastiquement les commandes générant une dégradation significative du CA.

Néanmoins, malgré ces difficultés, l'apport de liquidité du groupe Luxin-Rio a permis d'aboutir à un plan de continuation qui a fait l'objet d'une approbation par le Tribunal de commerce en date du 10 décembre 2020 et s'est accompagné de la démission du dirigeant co-fondateur Renaud VAN LITH. Désormais, le groupe Luxin- Rio possède 100% du capital de VOLFONI SAS.

Par ces apports en liquidité et l'approbation du plan, la société Volfoni a donc pu repasser des commandes et recréer un stock de produits lui permettant aujourd'hui de pouvoir satisfaire rapidement aux demandes des clients.

Si le marché du cinéma reste sinistré en Europe, il repart dans certains pays comme l'Inde dans lequel Volfoni est fortement impliqué et permet d'entrevoir de bonnes perspectives dans un futur proche. Par ailleurs, le « marché professionnel » avec les ventes de lunettes actives reste dynamique et offre également de bonnes perspectives pour le futur.

L'adoption du plan a aussi permis à Volfoni de relancer, au travers de sa filiale Volfoni R&D, son travail de développement de nouvelles technologies ne faisant pas l'objet de contestation sur le plan de la propriété intellectuelle. Un nouveau système 3D pour le cinéma est donc en cours de développement et suscite beaucoup d'espoir pour les mois à venir.

Enfin la stratégie et les moyens déployés par l'actionnaire Chinois Luxin-Rio et ses filiales devraient permettre de ré-inverser la tendance, notamment grace au marché Chinois moins impacté par la crise actuelle.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement de l'exercice clos le 31/12/2020. La société n'est pas en mesure d'évaluer l'impact chiffré de cet événement.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 012 143 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	118 920			118 920
Immobilisations corporelles	11 380			11 380
Immobilisations financières	881 843			881 843
TOTAL	*1 012 143*			*1 012 143*

Amortissements et provisions d'actif = 845 749 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	118 920			118 920
Immobilisations corporelles	-291	2 046		1 755
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	725 074			725 074
TOTAL	*843 703*	*2 046*		*845 749*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	118 920	118 920	0	de 1 à 3 ans
Mat.bureau &informatique	11 380	1 755	9 625	de 1 à 5 ans
TOTAL	*130 300*	*120 675*	*9 625*	

Etat des créances = 5 555 126 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	522 202		522 202
Actif circulant & charges d'avance	5 107 557	5 107 557	
TOTAL	*5 629 759*	*5 107 557*	*522 202*

Provisions pour dépréciation = 36 143 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	36 143				36 143
Comptes financiers					
TOTAL	*36 143*				*36 143*

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 982 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 982
Disponibilités	
TOTAL	*2 982*

Charges constatées d'avance = 1 333 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 109 468 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	225 937	1,00	225 937
Titres émis	5 109 468	1,00	5 109 468
Titres remboursés ou annulés	225 937	1,00	225 937
Titres en fin d'exercice	***5 109 468***	***1,00***	***5 109 468***

Variation des capitaux propres

En K€	31/12/2019	Affectation du Résultat N-1	Réduction de capital	Augmentation de capital	31/12/2020
Capital	226		-226	5 109	**5 109**
Prime d'émission	4 071				**4 071**
Réserve légale	8				**8**
Report à nouveau	-8 903	-1 047	226		**-9 724**
Résultat de l'exercice 2019	-1 047	1 047			
Résultat de l'exercice 2020				-287	**-287**
Total	**-5 645**	**0**	**0**	**4 822**	**-823**

Provisions = 2 673 274 E

en K€	*31/12/2019*	*Reprise*	*Dotations*	*31/12/2020*
Provisions concernant les créances nettes des filiales:	**2 130**	**-25**	**275**	**2 380**
VOLFONI R&D	274	-25		249
VOLFONI USA	1 556		164	1 720
VOLFONI IBERIA	300		111	411
Autres Provisions :	**270**		**24**	**293**
Procès REALD Allemagne	200			200
Indemnités REALD Perte de marge	40			40
Indemnités REALD Remboursement achat système	28			28
Indemnités frais ciné project			24	24
Divers	2			2
Total Provisions	**2 400**	**-25**	**299**	**2 673**

En 2020, la provision pour risques et charges augmente de 273 K€ avec :
- reprise sur les créances nettes de la filiale Volfoni R&D (-25 454 €) pour réajustement ;
- dotation sur les créances nettes Volfoni Ibéria (+111 450 €) pour réajustement ;
- dotation sur les créances nettes de Volfoni USA (+163 641 €) pour réajustement ;
- dotation pour les indemnités et frais Cine Project GM (+23 807 €).

Etat des dettes = 4 066 246 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	23 285	23 285		
Dettes financières diverses	460 681	69 900	390 781	
Fournisseurs	3 284 766	450 243	120 474	2 714 049
Dettes fiscales & sociales	175 598	175 598		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	121 916	121 916		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**4 066 246**	**840 943**	**511 255**	**2 714 049**

Charges à payer par postes du bilan = 132 194 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	14 939
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	73 471
Dettes fiscales & sociales	43 784
Autres dettes	
TOTAL	**132 194**

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 518 081 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	452 000	87,25 %
Prestations de services	7 302	1,41 %
Produits des activités annexes	58 779	11,35 %
TOTAL	*518 081*	*100.00 %*

Autres informations relatives au compte de résultat

Résultat exceptionnel de 709.751 E :

Le résultat exceptionnel est composé des 70% de radiation des créances fournisseurs de 775.444 E pour les fournisseurs ayant choisi l'option N. 1 du plan de redressement soit le paiement de 30% de leur créance 30jours après la validation du plan e redressement par le Tribunal de Commerce de Nanterre.

Déduction des charges exceptionnelles de 41.886 E composées de la facture de l'administrateur judiciaire AJRS de 44.371 E et de l'avoir du mandataire judiciaire Maître Le Gras de Grandcourt de - 2.485 E et des indemnités et frais d'avocats payés à Ciné Project Gmbh de 23.807 E concernant le litige existant sur la propriété intellectuelle avec RealD engagé à la Cour de Dusseldorf en Allemagne.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

L'effectif moyen de la société s'établit à un salarié.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 2 982 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	2 982
TOTAL	*2 982*

Charges constatées d'avance = 75 966 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	75 966
TOTAL	*75 966*

Charges à payer = 132 194 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus(168800)	14 939
TOTAL	*14 939*

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	73 471
TOTAL	*73 471*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	30 292
Pers produits a recevoir(428700)	5 982
Org.soc. conges a payer(438200)	12 117
Etat autres charges a payer(448600)	1 376
TOTAL	*43 784*

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
VOLFONI R&D (France)	10 000	-658 285	100	198 000	0			398 992	-317 370	
VOLFONI POLARIZERS (France)	1 000	-161 396	100	59 950	0			0	0	
PONT 9 CONSEIL (France)	8 000	179 709	99,60	16 464	16 434			0	-185	
VOLFONI LTD (Hong Kong)	115	1 326 100	100	96	96			151 843	-19 298	
VOLFONI IBERIA SL (Espagne)	3 006	-499 837	100	60 523	0			439 185	-88 142	
VOLFONI INC (USA)	42	-2 056 199	100	38	0			50 391	-14 863	
VOLFONI GMBH (Allemagne)	25 000	-129 918	100	25 000	0			0	-9503	
QINGDAO VOLFONI RIO (Chine)	807 403	713 353	50	0	0			845 233	181 102	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										