

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-C)

Numéro de gestion : 1992 B 02090
Numéro SIREN : 387 785 744
Nom ou dénomination : CDVI GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 39603

31609

CDVI GROUP

10 NOV. 2021


Société Anonyme au capital de 2.600.000 Euros

SIEGE : 31 Avenue du Général Leclerc – 93500 PANTIN

387 785 744 R.C.S BOBIGNY

COMPTES CONSOLIDES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

certifiés exacts


BILAN ACTIF NET

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	31/12/18 12 mois
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Concessions, brevets, licences	162	183	177
Fonds commercial	959	495	515
	1 121	678	692
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Installations techniques, matériel, outillage	775	452	307
Autres immobilisations corporelles	2 744	2 972	2 480
	3 519	3 424	2 787
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations	441	811	325
Prêts		58	
Autres immobilisations financières	257	243	246
	698	1 112	571
ACTIF IMMOBILISE	5 338	5 214	4 050
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnements	9 055	9 004	8 075
CREANCES	9 055	9 004	8 075
Créances clients et comptes rattachés	8 159	7 707	8 105
Autres créances	2 514	3 272	3 196
DISPONIBILITES ET DIVERS	10 673	10 979	11 301
Disponibilités	9 719	4 018	2 460
Charges constatées d'avance	207	198	217
	9 926	4 216	2 677
ACTIF CIRCULANT	29 654	24 199	22 053
TOTAL ACTIF	34 992	29 413	26 103

205

BILAN PASSIF

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	31/12/18 12 mois
Capital social ou individuel	2 600	2 600	2 600
Autres réserves	10 968	12 171	10 429
Résultat de l'exercice	2 614	1 601	1 651
CAPITAUX PROPRES	16 182	16 372	14 680
Provisions pour risques	12		26
Provisions pour charges	2 121	2 110	1 816
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 133	2 110	1 842
DETTES FINANCIERES			
Emprunts et dettes auprès des établissements crédit	8 974	3 213	2 367
Emprunts et dettes financières diverses	33	327	122
	9 007	3 540	2 489
AUTRES DETTES			
Avances et acomptes reçus	171	71	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 288	4 959	4 845
Dettes fiscales et sociales	2 278	2 018	1 999
Autres dettes	933	336	248
Produits constatés d'avance		7	
	7 670	7 391	7 092
DETTES	16 677	10 931	9 581
TOTAL PASSIF	34 992	29 413	26 103

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/20 12 mois	%	31/12/19 12 mois	%	31/12/18 12 mois	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	39 108	100	38 890	100	38 016	100
Ventes de marchandises - Coût d'achat marchandises (1)						
= MARGE COMMERCIALE						
Prestations de services + Production vendue de biens + Production stockée + Production immobilisée	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
= PRODUCTION EXERCICE	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
Ventes de marchandises + Production exercice	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
= CHIFFRE D'ACTIVITE	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
Marge commerciale + Production exercice - Consommation provenanc.tiers (1) (2)	39 108 21 195	100,0 54,2	38 890 22 954	100,0 59,0	38 016 23 907	100,0 62,8
= VALEUR AJOUTEE COMPARATIVE	17 913	45,8	15 936	40,9	14 109	37,1
+ Subventions d'exploitation - Impôts taxes vers. assimilés (1) - Salaires et traitements (1) - Charges sociales (1)	41 576 9 614 2 109	0,1 1,4 24,5 5,3	38 257 9 276 2 007	0,1 0,6 23,8 5,1	44 351 8 442 2 040	0,1 0,9 22,2 5,3
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 655	14,4	4 434	11,4	3 320	8,7
+ Reprises s/amort. et provisions(1) + Autres produits - Dot. amort. immobilisations - Autres charges d'exploitation	195 7 1 033 88	0,5 0,0 2,6 0,2	181 4 1 690 79	0,4 0,0 4,3 0,2	436 23 1 081 75	1,1 0,0 2,8 0,2
= RESULTAT D'EXPLOITATION	4 736	12,1	2 850	7,3	2 623	6,9

(1) retraité des transferts de charges d'exploitation
(2) retraité du personnel extérieur

.../...

COMPTE DE RESULTAT (suite)

	31/12/20 12 mois	%	31/12/19 12 mois	%	31/12/18 12 mois	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 736	12,1	2 850	7,3	2 623	6,9
Autres int. & prod. assimilés	3	0,0	106	0,2	226	0,5
Rep. prov. & transferts charges	250	0,6				
+ Total produits financiers	253	0,6	106	0,2	226	0,5
Dot. financières amort. & prov	143	0,3				
Intérêts et charges assimilées	816	2,0	679	1,7	448	1,1
- Total charges financières	959	2,4	679	1,7	448	1,1
RESULTAT FINANCIER	- 706	-1,8	- 573	-1,4	- 222	-0,5
RESULTAT COURANT AVANT I.S.	4 030	10,3	2 277	5,8	2 401	6,3
Prod. excep. opérations gestion	12	0,0	76	0,2	16	0,0
Prod. excep. opérations capital	75	0,1				
+ Total produits exceptionnels	87	0,2	76	0,2	16	0,0
Ch. excep. opérations gestion	311	0,8	101	0,2	214	0,5
Ch. excep. opérations capital	305	0,7				
- Total charges exceptionnelles	616	1,5	101	0,2	214	0,5
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 529	-1,3	-25	-0,0	- 198	-0,5
- Impôts sur les bénéfices	887	2,2	651	1,6	552	1,4

TOTAL DES PRODUITS	39 691	101,4	39 295	101,0	38 761	101,9
TOTAL DES CHARGES	37 077	94,8	37 694	96,9	37 110	97,6

RESULTAT DE L'EXERCICE	2 614	6,6	1 601	4,1	1 651	4,3
-------------------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

103

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	31/12/20 12 mois	%	31/12/19 12 mois	%	31/12/18 12 mois	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	39 108	100	38 890	100	38 016	100
Ventes de marchandises - Coût d'achat marchandises (1)						
= MARGE COMMERCIALE						
Prestations de services + Production vendue de biens + Production stockée + Production immobilisée	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
= PRODUCTION EXERCICE	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
Ventes de marchandises + Production exercice	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
= CHIFFRE D'ACTIVITE	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
Marge commerciale + Production exercice - Consommation provenanc.tiers (1) (2)	39 108 21 195	100,0 54,2	38 890 22 954	100,0 59,0	38 016 23 907	100,0 62,8
= VALEUR AJOUTEE COMPARATIVE	17 913	45,8	15 936	40,9	14 109	37,1
+ Subventions d'exploitation - Impôts taxes vers. assimilés (1) - Charges de personnel (1) (2)	41 576 11 723	0,1 1,4 29,9	38 257 11 283	0,1 0,6 29,0	44 351 10 482	0,1 0,9 27,5
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 655	14,4	4 434	11,4	3 320	8,7
+ Reprises s/amort. et provisions (1) + Autres produits - Dot. amort. et provisions - Autres charges d'exploitation	195 7 1 033 88	0,5 0,0 2,6 0,2	181 4 1 690 79	0,4 0,0 4,3 0,2	436 23 1 081 75	1,1 0,0 2,8 0,2
= RESULTAT D'EXPLOITATION	4 736	12,1	2 850	7,3	2 623	6,9
+ Produits financiers - Charges financières	253 959	0,6 2,4	106 679	0,2 1,7	226 448	0,5 1,1
= RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	4 030	10,3	2 277	5,8	2 401	6,3
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Impôts sur les bénéfices	87 616 887	0,2 1,5 2,2	76 101 651	0,2 0,2 1,6	16 214 552	0,0 0,5 1,4
= RESULTAT DE L'EXERCICE	2 614	6,6	1 601	4,1	1 651	4,3

(1) retraité des transferts de charges d'exploitation
(2) retraité du personnel extérieur

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PCG 82

La capacité d'autofinancement est un flux résiduel, résultant des flux d'exploitation, des opérations financières et de certaines opérations réalisées à titre exceptionnel par l'entreprise à l'exclusion des plus ou moins values de cession du fait de leur caractère non répétitif ; la notion dégagée mesure la capacité de l'entreprise à faire naître par ses propres moyens un surplus monétaire à l'exclusion des apports externes.

Elle est une ressource de l'entreprise et servira - avec le produit des cessions, l'augmentation des capitaux propres ou des dettes financières - à financer les emplois stables que sont la distribution mise en paiement au cours de l'exercice, les investissements, le remboursement des dettes.

Elle est présentée suivant la méthode additive.

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	31/12/18 12 mois
COMPOSITION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
Résultat de l'exercice	2 614	1 601	1 651
+ Dotation amort. prov. charges d'exploitation	1 033	1 690	1 081
+ Dotation amort. prov. charges financières	143		
- Reprise s/amort. prov. produits exploitation	195	181	436
- Reprise s/amort. prov. produits financiers	250		
+ Valeur comptable éléments d'actif immobilisé cédés	305		
- Produits cessions d'éléments d'actif immobilisés	75		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PCG 82	3 575	3 110	2 296

BILAN FONCTIONNEL

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	31/12/18 12 mois
FONDS DE ROULEMENT			
Ressources propres	28 712	28 326	25 919
+ Dettes financières	7 863	2 479	1 810
= Ressources permanentes	36 575	30 805	27 729
- Immobilisations	14 817	14 290	13 121
= Fonds de roulement	21 758	16 515	14 608
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		5 243	1 907

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks	9 142	9 079	8 189
+ Clients	8 252	7 762	8 183
+ Autres créances d'exploitation	807	1 227	1 238
- Fournisseurs	4 288	4 959	4 845
- Autres dettes d'exploitation	2 937	2 329	2 190
= Besoin en fonds de roulement d'exploitation	10 976	10 780	10 575
Créances hors exploitation	1 545	1 869	1 809
- Dettes hors exploitation	457	113	67
= Besoin en fonds de roulement hors exploitation	1 088	1 756	1 742
Besoin en fonds de roulement	12 064	12 536	12 317
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		- 472	219

TRESORERIE			
Actif	9 719	4 018	2 460
Passif	25	39	169
Trésorerie nette	9 694	3 979	2 291
VARIATION DE LA TRESORERIE		5 715	1 688

INDICATEURS CLES DE VOTRE ENTREPRISE

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	Ecart	%	31/12/18 12 mois	Ecart	%
STRUCTURE							
RESSOURCES PROPRES (3)	28 712	28 326	386	1,3	25 919	2 407	9,2
DETTES FINANCIERES	7 863	2 479	5 384	217,1	1 810	669	36,9
IMMOBILISATIONS BRUTES	14 817	14 290	527	3,6	13 121	1 169	8,9
FONDS DE ROULEMENT	21 758	16 515	5 243	31,7	14 608	1 907	13,0
Nombre jours CA HT	200	153	47		138	15	
BESOIN F.ROUL. EXPL.	10 976	10 780	196	1,8	10 575	205	1,9
Nombre jours CA HT	101	100	1		100		
BESOIN F.ROULEMENT	12 064	12 536	- 472	-3,7	12 317	219	1,7
Nombre jours CA HT	111	116	-5		117	-1	
TRESORERIE NETTE	9 694	3 979	5 715	143,6	2 291	1 688	73,6
RENTABILITE							
CHIFFRE D'AFFAIRES HT	39 108	38 890	218	0,5	38 016	874	2,3
PRODUCTION	39 108	38 890	218	0,5	38 016	874	2,3
% chiffre d'affaires	100,0 %	100,0 %			100,0 %		
CHIFFRE D'ACTIVITE	39 108	38 890	218	0,5	38 016	874	2,3
% chiffre d'affaires	100,0 %	100,0 %			100,0 %		
V.A. COMPARATIVE	17 913	15 936	1 977	12,4	14 109	1 827	12,9
% chiffre d'affaires	45,8 %	40,9 %			37,1 %		
FRAIS DE PERSONNEL(1,2)	11 723	11 283	440	3,9	10 482	801	7,6
% chiffre d'affaires	29,9 %	29,0 %			27,5 %		
E.B.E	5 655	4 434	1 221	27,5	3 320	1 114	33,5
% chiffre d'affaires	14,4 %	11,4 %			8,7 %		
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 736	2 850	1 886	66,1	2 623	227	8,6
% chiffre d'affaires	12,1 %	7,3 %			6,9 %		
RESULTAT COURANT	4 030	2 277	1 753	76,9	2 401	- 124	-5,1
% chiffre d'affaires	10,3 %	5,8 %			6,3 %		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 614	1 601	1 013	63,2	1 651	-50	-3,0
% chiffre d'affaires	6,6 %	4,1 %			4,3 %		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 575	3 110	465	14,9	2 296	814	35,4
% chiffre d'affaires	9,1 %	8,0 %			6,0 %		

(1) retraité des transferts de charges d'exploitation

(2) retraité du personnel extérieur

(3) moins actif sans valeur

ETAT DES RATIOS

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	31/12/18 12 mois
RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE			
Couverture des valeurs immobilisées	246,84 %	215,57 %	211,33 %
Couverture des capitaux investis	141,80 %	122,88 %	117,02 %
Taux d'endettement global	27,47 %	8,89 %	7,64 %
Importance des concours bancaires trésorerie	0,06 %	0,10 %	0,44 %
RATIOS DE DYNAMISME			
Taux de variation du chiffre d'affaires	0,56 %	2,30 %	
Taux de variation de la valeur ajoutée	12,41 %	12,95 %	
RATIOS DE RESULTAT			
Capacité de remboursement	45,32 %	123,51 %	116,02 %
Taux de marge brute d'exploitation	14,46 %	11,40 %	8,73 %
Rentabilité économique brute	21,92 %	17,69 %	14,01 %
Rentabilité financière	8,36 %	5,01 %	4,69 %
Taux d'intérêt apparent	10,34 %	26,97 %	22,64 %
Importance des frais financiers	14,43 %	15,31 %	13,49 %
RATIOS DE GESTION COURANTE			
Délai découvert clients (en nombre de jours)	74	71	77
Délai crédit fournisseurs (en nombre de jours)	76	80	71
Délai de rotation stocks approvisionnement (en nombre de jours)	278	308	193
Délai rotation stocks produits finis (en nombre de jours)			
Importance des besoins en fonds de roulement	30,82 %	32,20 %	32,36 %

SA GROUPE CDVI

Annexe Consolidée

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables entre exercices,
indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes consolidés admis en France et notamment selon les principes du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux comptes consolidés.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations : La valeur brute est égale au coût d'acquisition.
L'amortissement a été calculé sur une durée normale d'utilisation du bien.

Agencements	5 à 10 ans
Matériel de bureau	3 à 10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans

Créances & Dettes : Elles sont comptabilisées à leur valeur nominale.
Les valeurs mobilières ont été inscrites à leur valeur boursière. La dépréciation éventuelle des créances est déterminée selon la recouvrabilité de ces dernières.

Produits et Charges Exceptionnels : Ce poste concerne les éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de la société ainsi que ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

A compter du 1er janvier 2016, en application du règlement n°2015-07 du 23/11/2015, le plan d'amortissement des écarts d'acquisition, des fonds de commerce, des droits au bail a été figé au 31 décembre 2015. Aucune dépréciation n'a été constatée en 2020.

Néanmoins conformément aux considérations de l'ANC dans sa communication du 02/04/20, les comptes annuels établis au 31 décembre 2020 sont comptabilisés sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Titres Consolidés et non Consolidés

En euros		adresse des sociétés	valeur immobilisée	% détention	Capital Social	Capitaux Propres	Résultat Exercice	Chiffre D'affaires	Effectif Moyen	Méthode Consolidation	Activité
Titres consolidés				Ind & directe							
	ANNEE ACQ										
SA CDVI GROUP	1985	31 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin	-	100,00%	2 600 000	7 119 550	1 018 929	1 368 393	4	Sté Mère	Holding
CDVI Bénélux	2007	Otegemstraat 241 8550 Zwevegem	281 760	100,00%	111 000	573 932	289 191	2 661 202	9	Int. globale	Commerce prod. CDVI
CDVI Américas	2004	828 Boulevard St Martin H7M 0A7 Laval (Quebec)	2 014 224	100,00%	2 180 142	2 406 441	773 364	8 225 474	31	Int. globale	Commerce prod. CDVI
CDVI Maroc	2004	174 angle bd Zerkouni 20100 Casablanca Maroc	18 100	49,95%	91 709	240 516	97 004	690 781	9	Int. globale	Commerce prod. CDVI
CDVI UK	1999	Unit B1 Knaves Beech Business Loudwater HP 10 9QR R.U	602 736	100,00%	52 836	1 651 549	490 281	5 585 598	18	Int. globale	Commerce prod. CDVI
CDVI Sweden AB	2001	Datavagen 12 B 43632 Askim Suède	173 009	75,00%	99 658	236 944	60 486	1 344 162	6	Int. globale	Commerce prod. CDVI
CDVI Italia Srl	2001	Via 1°Maggio 9/11 28040 Borgo Ticino (Novara) Italy	216 529	65,00%	99 000	1 243 821	603 899	2 896 901	7	Int. globale	Commerce prod. CDVI
ELPRO Wireless SPA	2002	Via Piave N23 31020 San Pietro Di Feletto (Treviso) Italy	470 000	52,08%	400 000	2 466 293	576 030	5 743 328	17	Int. globale	Commerce prod. CDVI
Sasu CDVI	2009	31 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin	126 000	100,00%	2 600 000	4 856 696	481 174	14 623 090	43	Int. globale	Fab & Commerce prod. CDVI
Sarl CDVI ELECTRONICS	2000	206 rue Roger Salengro 60250 Bury	62 985	100,00%	80 000	89 786	770	1 566 448	49	Int. globale	prod.électronique
Eurl CDVI METAL	1996	43 rue de Verdun 94500 Champigny sur Marne	28 055	100,00%	100 000	102 698	39 875	462 708	8	Int. globale	prod.métallurgique
Sasu CDVI DIGIT	1996	31 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin	30 622	100,00%	500 000	759 391	43 745	415 072	7	Int. globale	systèmes verrouillage
CDV Suisse	2004	1 chemin Derrière la Ville 1055 Froideville Suisse	86 589	75,00%	166 636	499 590	89 992	1 665 440	5	Int. globale	Commerce prod. CDVI
CDVI Ibérica	2007	C/BRUC 55 Entresuelo 2° 08009 Barcelona	494 218	98,00%	536 975	64 401	17 652	633 247	3	Int. globale	Commerce prod. CDVI
Eurl Techno Em	2011	31 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin	1	100,00%	58 000	162 001	67 480	402 266	2	Int. globale	prod.électronique
Delfirm	2017	940 rue Jean Jaurès 60250 Angy	300 000	100,00%	15 245	334 338	8 036	1 185 269	13	Int. globale	Injection plastique
Dièse Télécom	2017	38 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart	119 945	60,00%	140 244	151 815	18 716	299 598	2	Int. globale	Solutions Télécom
Quebec inc	2016	828 Boulevard St Martin H7M 0A7 Laval (Quebec)	69	100,00%	69	38 723	13 725	92 036	-	Int. globale	Location immobilière
CDVI POLSKA	2018	Ul Zakopianska 140 30-435 Krakowie (Pologne)	30 000	100,00%	43 343	110 166	36 915	122 642	1	Int. globale	Commerce prod. CDVI
Rofu	2019	8618, S 220th Street Kent WA 98032	452 478	100,00%	7 077	8 610	36 121	631 170	3	Int. globale	prod.électronique
Société Hillmind	2019	Unit 706, 7/ F, South seas Centre tower 2, No 75 Mody road, Tsim Sha	400 000	60,00%	2 612	240 948	238 559	2 455 435	1	Int. globale	Sté négoce commercial
Bergdata GmbH	2002	Wiedemannstr 32 53173 Bonn Allemagne	25 000	100,00%	25 000	106 277	89	84 000	1	Int. globale	Solutions biométriques
Titres non consolidés											
Elite Electronic Locks (2016)	2000	5F 192 Da Dung Road 40878 Taichung Taiwan	331 534	50,00%	535 164	482 744	329 410	619 747	NC	Non Consolidé	Fab.ventouses
Société Niki	2019	2 Square de Valois 78150 Le Chesnay Rocquencourt	40 000	50,00%	40 000	NC	NC	NC	NC	Non Consolidé	Sté informatique
Société GMBH	2020	Dahlweg 105 / Tor 2 D-48153 Münster	25 000	100,00%	25 000	NC	NC	NC	1	Non Consolidé	Sté négoce commercial
Société BHM	2020	31 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin	25 000	50,00%	50 000	NC	NC	NC	1	Non Consolidé	Sté transport voyageurs
SAS La Patrouille	2015	31 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin	1	31,36%	440 000	760 864	184 531	19 837	1	Non Consolidé	Textile
STid	1998	Bvd Salvador Allende Zac des Pradeaux 13850 Gréasque	59 072	5,00%	1 444 400	4 946 114	466 892	11 884 521	54	Non Consolidé	Solutions biométriques

Tableau de variation des capitaux propres

en K euros	valeur brute 31/12/2018	Affectation Résultats	ENTREE SORTIE PERIMETRE	Résultats sociaux	Retraitement Abandon prov.tit.créances	Retraitement Ats / pidr Cbail / Stock	Retraitement IDA / IDP Distribution	retraitement IHG/réserves IHG/résultat	valeur brute 31/12/2019
Capital social	2 600								2 600
Réserves consolidées	12 171	1 192	- 2 395						10 968
Résultat consolidé	1 601			4 304	- 795	- 31	- 864		2 614
Acompte sur dividendes									-
Intérêts minoritaires / réserves									-
Intérêts minoritaires / résultat									-
Total des opérations / KP	16 372	1 192	- 2 395	4 304	- 795	- 31	- 864	-	16 182
Dividendes versés aux actionnaires		409							
Entrée/sortie du périmètre									

Effectif Moyen Consolidé

	Effectif Moyen	En %	cadres	non cadres
SA CDVI GROUP	4	2%	4	-
CDVI Bénélux	9	4%	1	8
CDVI Américas	31	13%	5	26
CDVI Maroc	9	4%	5	4
CDVI UK	18	8%	6	12
CDVI Sweden AB	6	3%	6	-
CDVI Italia Srl	7	3%	-	7
ELPRO Wireless SPA	17	7%	5	12
Sasu CDVI	43	18%	28	15
Sarl CDVI ELECTRONICS	49	21%	4	45
Eurl CDVI METAL	8	3%	2	6
Sasu CDVI DIGIT	7	3%	1	6
CDV Suisse	5	2%	2	3
CDVI Ibérica	3	1%	1	2
Techno em	2	1%	-	2
Delfirm	13	5%	-	13
Diese telecom	2	1%	-	2
Cdv Polska	1	0%	-	1
Rofu	3	1%	-	3
Hillmind	1	0%	1	-
Bergdata GmbH	1	0%	1	-
Total	239	100%	72	167
			30%	70%

Ventilation catégorielle du résultat et de l'impôt stés

En K euros	2 020	En K euros	2 020	En K euros	2020
Résultat Exploitation	4 736	IS / Exploitation	1 326	Résultat net Exploitation	3 410
Résultat Financier	- 706	IS / Financier	- 198	Résultat net Financier	- 508
Résultat Exceptionnel	- 529	IS / Exceptionnel	- 148	Résultat net Exceptionnel	- 381
Participation salariés	-	IS / Participation	-	Résultat net / participation	-
		Net / IDA & IDP & fiscal	- 93	Net / IDA & IDP & fiscal	- 93
IHG / résultat				IHG / résultat	
Résultat conso. av IS	3 501	Impôt stés conso.	887	Résultat net conso.	2 614

Engagement de retraite

Non comptabilisé au niveau social, Cdvi comptabilise cette valeur pour l'établissement de ses comptes consolidés. Les critères utilisés pour l'appréciation de cet engagement sont : le cadre conventionnel pour un départ à 67 ans avec un taux de réévaluation légal et un turn over des salariés.

en K Euros	01/01/2010	dotation	reprise	31/12/2010	dotation	reprise	2011	dotation	reprise	2012	reprise	2013	dotation	2014
Groupe Cdvi	1 189	140		1 329	84		1 413	301	113	1 601	- 53	1 548	166	1 714
TOTAL	1 189	140	-	1 329	84	-	1 413	301	113	1 601	- 53	1 548	166	1 714

en K Euros	2014	dotation	reprise	2015	dotation	reprise	2016	entrée	dotation	reprise	2017	dotation	reprise	2018	dotation	reprise	2019	dotation	reprise	2020
Groupe Cdvi	1 714	144		1 665	185		1 741	68	129		1 839	188		1 816	369		2 110	197		2 121
		- 193		- 109				- 99			- 211			- 75			- 186			
TOTAL	1 714	- 49	1 665	76	1 741	68	30	1 839	- 23	1 816	294	2 110	11	2 121						

Nota : l'effectif pris pour le calcul de la PDR concerne tout le personnel ayant plus de 40 ans

Tableau des immobilisations

en K euros	Valeur Brute 01/01/20	Entrée/Sortie périmètre (1)	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute 31/12/2020
Immobilisations Incorporelles	2 021		494	31	2 484
Ecart acquisition	892				892
Immobilisations corporelles					
agencements constructions terrain	3 508		32	89	3 451
matériel transport	1 149		334	115	1 368
matériel bureau	1 258		62		1 320
matériel industriel	4 100		526	62	4 564
Immobilisations en cours					-
Immobilisations Financières					
titres participations & créances	1 061	400	70	250	481
Prêts & Autres immobilisations Fin.	301		14	58	257
TOTAL IMMOBILISATIONS BRUTES	14 290	400	1 532	605	14 817

Tableau des Amortissements

en K euros	Valeur Brute 01/01/20	Entrée/Sortie périmètre (1)	Dotations	Reprises	Valeur Brute 31/12/2020
Immobilisations Incorporelles	1 556		48	28	1 576
Immobilisations corporelles					
agencements constructions	1 081		113	2	1 192
matériel transport	776		304	63	1 017
matériel bureau	1 086		100		1 186
matériel industriel	3 648		203	62	3 789
TOTAL des Amortissements	8 147	-	768	155	8 760
Ecart d'acquisition	679				679

(1) entrée // sortie dans la périmètre de consolidation

Tableau des Provisions

en K euros	Valeur Brute 01/01/20	Entrée/Sortie périmètre (1)	Dotations	Reprises	Valeur Brute 31/12/2020
Provisions pour départ du personnel	2 110		197	186	2 121
Provisions risques / autres	-		12		12
Provision / participations	250		40	250	40
Provision / clients	55		42	4	93
Provision / C/C	638		100		738
Provision / stocks	75		17	5	87
TOTAL des Provisions	3 128	-	408	445	3 091
Dotation / Reprise Exploitation			265	195	
Dotation / Reprise Financière			143	250	
Dotation / Reprise Exceptionnelle			-	-	

(1) = écarts acquisitions négatif

Tableau des Créances & des Dettes

en K euros	valeur brute 31/12/20	- d'un an	de un à 5 ans	+de 5 ans
CREANCES				
prêts & autres immo. Financières	257			257
Clients & créances	8 252	8 159	93	
Autres Créances	19	19		
TVA	526	526		
IS & IDA	976	381	595	
Débiteurs divers & C/C non consolidés	1 731	1 731		
Charges constatées avance	207	207		
Total des créances	11 968	11 023	688	257
DETTES				
Emprunts	8 937	1 926	7 011	
Dettes financières & découverts	70	45	25	
Clients créditeurs	171	171		
Fournisseurs	4 288	4 288		
Dettes sociales	1 295	1 295		
Impôt sociétés & IDP		-	-	
TVA	886	886		
autres impôts	97	97		
C/C Associés		-		
Autres dettes	933	933		
Produits constatés avce	-	-		
Total des Dettes	16 677	9 641	7 036	-
Remb emprunt / année	710			
Emprunt souscrit / année	6 483			

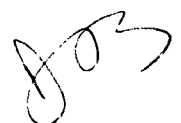
grpe	sasu	techno	metal	digit	delfirm	delfirm	cbail	leo
	6							
	2						217	
	11							
	165				4			14
	10					3		

grpe	sasu	techno	metal	digit	delfirm	delfirm	cbail	leo
10	7		2	12	3			
7	25				7			1
	1						212	
24	16							5
	102		1		14		29	3

grpe sasu techno metal digit delfirm delfirm cbail leo

group uk elpro quebec
907 570 600 434
4 500

group iberica maroc uk elpro cbail
4 500 25 73 834 812 239



Valeurs Mobilières

Sociétés	En euros	Nombre	Valeur Comptable	Valeur Portefeuille
AUTRES	Parts sociales Bque		-	-
	sous total Autres		-	-
	Parts sociales Bque		-	-
	sous total Digit		-	-
CDVI Group	Parts sociales Bque		48	48
	sous total Cdivi Group		48	48
	Total		48	48

Résultat Consolidé par action

Sociétés	Résultat Consolidé	Nombre Action	Résultat Courant	Résultat Net Consolidé
CDVI SA	Résultat global En K euros	3 894	4 030	2 614
CDVI SA	Résultat par action En K euros	1	1 035	671

CDVI SASU

bases		en Euros Nature	Montants	
2020	2019		2020	2019
-	7	Effort Construction	-	-
-	-	Organic	-	2
-	-		-	-
-	-		-	-
-	7	<=== TOTAL ===>	-	2

CDVI ELECTRONICS

bases		en Euros Nature	Montants	
2020	2019		2020	2019
-	-	Organic	-	-
-	-	Effort Construction	-	-
-	-	<=== TOTAL ===>	-	-

CDVI METAL

bases		en Euros Nature	Montants	
2020	2019		2020	2019
-	-	Organic	-	-
-	-	<=== TOTAL ===>	-	-

TECHNO EM

bases		en Euros Nature	Montants	
2020	2019		2020	2019
-	-	Organic	-	-
-	-	<=== TOTAL ===>	-	-

DELFIEM PLASTIC

bases		en Euros Nature	Montants	
2020	2019		2020	2019
-	-	Organic	-	-
-	-	<=== TOTAL ===>	-	-

CDVI DIGIT

bases		en Euros Nature	Montants	
2020	2019		2020	2019
-	-	Organic	-	-
-	-	Effort Construction	-	-
-	-	<=== TOTAL ===>	-	-

- 7

- 2

Ecart Acquisition CDV Ibérica

	année 2012	année 2014	année 2015
Capitaux Propres Ibérica	- 119	- 229	- 248
Qpart Aug % détention	37,87%	0,00%	13%
Valeur Acquise / Acq & Aug	- 45	- -	32
Val Aug capital 11+ Acq	250	150	10
Ecart d'acquisition Positif	295	150	42

Cet écart d'acquisition est représentatif d'un Goodwill qui produira ses effets sur les trois années à venir.

Ecart Acquisition CDV Bénélux

	année 2012	année 2014
Capitaux Propres Bénélux	372	530
Qpart Aug % détention	10,00%	28,70%
Valeur Acquise / Acq	37	152
Valeur Acq complémentaire	9	225
Ecart d'acquisition Négatif	- 28	73

Cet écart d'acquisition négatif est inscrit en provision pour risques au passif du bilan et sera repris au cours des trois prochains exercices (année 2012)

Cet écart d'acquisition positif est inscrit en Good Will à l'actif du bilan et sera repris au cours des trois prochains exercices (année 2014)

Ecart Acquisition Préciméto

	année 2012
Capitaux Propres Préciméto	119
Qpart Aug % détention	21,00%
Valeur Acquise / Acq	25
Valeur Acq complémentaire	13
Ecart d'acquisition Négatif	- 12

Cet écart d'acquisition négatif est inscrit en provision pour risques au passif du bilan et sera repris au cours des trois prochains exercices (année 2012)



Ecart Acquisition CDV América

	année 2014
Capitaux Propres CDV América	188
Qpart Aug % détention	20,00%
Valeur Acquise / Acq	38
Valeur Acq complémentaire	370
Ecart d'acquisition Positif	332

Cet écart d'acquisition positif est inscrit en Good Will à l'actif du bilan et sera repris au cours des trois prochains exercices (année 2014)

Ecart Acquisition CDV UK

	année 2017
Capitaux Propres CDV UK	1 173
Qpart Aug % détention	37,00%
Valeur Acquise / Acq	434
Valeur Acq complémentaire	413
Ecart d'acquisition Négatif	- 21

Ecart Acquisition Dièse Télécom

	année 2017
Capitaux Propres Dièse Télécom	205
Qpart Aug % détention	60,00%
Valeur Acquise / Acq	123
Valeur Acq complémentaire	120
Ecart d'acquisition Négatif	- 3

Ecart Acquisition Delfirm

	année 2017
Capitaux Propres Delfirm	541
Qpart Aug % détention	100,00%
Valeur Acquise / Acq	541
Valeur Acq complémentaire	300
Ecart d'acquisition Négatif	- 241



SA GROUPE CDVI

Annexe Consolidée

en k euros

ETAT DES CHARGES A PAYER

FOURNISSEURS	814
DETTES FINANCIERES	20
ETAT CHARGES A PAYER	97
PARTICIPATION DES SALARIES	
CHARGES A PAYER SUR LE PERSONNEL	978
AVOIRS A ETABLIR ET DIVERS	488
TOTAL	2 397

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL CCA	207
TOTAL PCA	-

PRODUITS A RECEVOIR

AVOIRS A RECEVOIR	262
FAE CLIENTS	57
PRODUITS A RECEVOIR / CREANCES	279
TOTAL	598

COMPOSITION DU CAPITAL

	AU 31/12/20
NOMBRE D'ACTIONNAIRES	3 894
VALEUR NOMINALE DE L'ACTION	668

PROVISION POUR RISQUES & CHARGES

	MONTANT
Prov. PIDR	2 121
PROV. LITIGES	12
	-
TOTAL PROV. POUR RISQUES	2 133

Dans le cadre de la consolidation des comptes, la société CDVI a pris la décision de comptabiliser les engagements de retraite des salariés et de retraiter ceux de l'Italie qui les comptabilise dans ses comptes sociaux

CDVI GROUP

Société Anonyme au capital de 2.600.000 Euros

SIEGE : 31 Avenue du Général Leclerc – 93500 PANTIN

387 785 744 R.C.S BOBIGNY

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR
LES COMPTES SOCIAUX ET LES COMPTES CONSOLIDES A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU LUNDI 15 JUIN 2021**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués, en assemblée générale ordinaire conformément à la loi et à nos statuts pour vous présenter notre rapport sur la marche de la société et du groupe au cours de l'exercice 2020 ainsi que celui de nos Commissaires aux Comptes pour soumettre à votre approbation les comptes sociaux et les comptes consolidés du même exercice 2019 et pour vous proposer de ratifier les conventions entrant dans le cadre des dispositions de l'article L 225 38 du Code du Commerce qui se sont poursuivies dans la Société au cours de cette même période.

Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial de nos Commissaires aux Comptes.

ACTIVITE DE CDVI GROUP AU COURS DE L'EXERCICE 2020 – COMPTES SOCIAUX :

Au cours de l'exercice 2020 notre société a réalisé un chiffre d'affaires hors TVA de € 1.368.393.

Ce chiffre d'affaires est constitué :

- des redevances et accessoires de la location-gérance du fonds CDVI ;
- des rémunérations des prestations au profit des entités du groupe CDVI.

Au titre des produits, nous avons comptabilisé :

- des reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges pour.....	€ 110.679
- des autres produits pour.....	€ 479

Le total des produits d'exploitation 2020 s'élève donc à 1.479.551 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à 1.742.059 € se répartissant de la manière suivante :

POSTES DE CHARGES	2020
Autres achats et charges externes	1.029.177
Impôts taxes et versements assimilés	8.750
Salaires et traitements	431.080
Charges sociales	176.721
Amortissements	40.925
Provisions	55.400
Autres charges	6
TOTAL	1.742.059

Nos produits financiers se sont élevés à € 1.722.606 et nos charges financières à € 239.914.

Les produits financiers sont constitués de dividendes reçus de nos filiales pour 864.503 €, d'intérêts sur comptes courants pour 40.807 € d'autres produits financiers pour 4 € et de reprises sur provisions financières pour 817.292 €.

Les charges financières sont constituées de dotations aux provisions sur titres pour 209.165 € d'intérêts et charges assimilées pour 25.387 € et, enfin de pertes de change pour 5.362 €.

Enfin, nous avons enregistré les opérations exceptionnelles suivantes, savoir :

PRODUITS EXCEPTIONNELS	2020
Sur opérations de gestion	255
Sur opérations en capital	-
Sur provisions et transferts de charges	-

CHARGES EXCEPTIONNELLES	2020
Sur opérations de gestion (régularisations)	201.422
Sur opérations en capital	-
Aux amortissements et provisions	-

Nous enregistrons à la clôture de cet exercice un bénéfice net comptable de 1.019.017 €.

VB
43

En résumé, le compte de résultat de l'exercice 2020 se présente comme suit :

Chiffre d'affaires		1.368.393
Subventions d'exploitation		-
Reprise sur amort. et prov. transfert charges		110.679
Autres produits		479
Total des produits d'exploitation		1.479.551
Charges d'exploitation	(-)	1.742.059
Résultat d'exploitation	(-)	262.508
Résultat financier		1.482.692
Résultat courant avant impôt		1.220.184
Produits exceptionnels		255
Charges exceptionnelles	(-)	201.422
Impôt sociétés		-
BENEFICE NET COMPTABLE		1.019.017

RESULTAT FISCAL

Aucune réintégration de charges dites " somptuaires " (telles que définies à l'article 39.4 du C.G.I.) n'a été opérée au titre de l'exercice dont il s'agit.

Le résultat fiscal a été déterminé comme suit :

Bénéfice net comptable de l'exercice		1.019.017
Réintégration amort. Excédentaires et autres amort non déductibles		11.866
Réintégration taxe sur les frais généraux		-
Réintégration prov. et charges à payer non déductibles		85.374
Réintégration taxe sur voitures particulières		420
Réintégration amendes et pénalités		90
Réintégration impôt sociétés		-
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM		738
Réintégrations diverses		7.989
Déduct prov. Et charges à payer non déduct antérieurement taxées et réintégrées	(-)	749.697
Régime des associés mères et des filiales produit net des actions et parts d'intérêts – quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations (43.225)	(-)	821.278
Déductions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM		-
Déductions diverses		-
DEFICIT FISCAL	(-)	445.481

YB
43

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, s'élevant à 1.019.017 €, savoir :

- | | |
|--|---------|
| - aux actionnaires à titre de dividendes.....€ | 408.870 |
| - le solde au report à nouveau.....€ | 610.147 |

En conséquence, le report à nouveau créditeur sera porté de € 3.240.817 à € 3.850.964 et la réserve légale restera fixée à € 260.000 soit 10 % du capital social.

Au niveau des dividendes :

- chaque action donnerait droit à son propriétaire à un dividende de 105 € qui serait mis en paiement au siège social le 02 Septembre 2021 ;
- pour les actionnaires personne physique les dividendes feraient l'objet d'une retenue à la source de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu (libératoire en cas d'option pour la « flat tax ») et de 17,20 % au titre des contributions sociales.

Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'au cours des trois exercices précédents, il a été distribué par la société les dividendes suivants :

- 2018 : 408.870 € soit 105 € par action.
- 2019 : 408.870 € soit 105 € par action.
- 2020 : 408.870 € soit 105 € par action.

DELAIS DE PAIEMENTS DES FOURNISSEURS :

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux Comptes doivent publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients selon modèle figurant à l'article A 441 - 2 du Code de Commerce.

Nous vous indiquons la décomposition des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître :

- les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ;
 - les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.
- Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

YB
43

	Fournisseurs Article D 441 I-1 : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Clients Article D 441 I 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	0											
Montant total des factures H.T. concernées	0	1.541	77.963	13.681	297.304	390.489	0	16.435	73.863	3.223	377.956	471.477
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice H.T.	0 %	0,38 %	19,29 %	3,39 %	73,57 %	96,62 %						
Pourcentage du chiffre d'affaires H.T. de l'exercice								3,46 %	15,53 %	0,68 %	79,48 %	99,14 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des Factures exclues			0								0	
Montant total des factures exclues H.T.			0								0	
(C) Délais de paiement de références utilisés (contractuel ou légal - article L 443 - 6 ou article L 443 -1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	délais contractuels : 30 jours fin de mois le 15						Délais contractuels : A réception					

YB
B

	Fournisseurs Article D 441 - II - Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Clients Article D 441 - II - Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées												
Montant cumulé des factures concernées H.T.		1.541	77.963	13.681	297.304	390.489		16.435	73.863	3.223	377.956	471.477
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année H.T.		0,38 %	19,29 %	3,39 %	73,57 %	96,62 %						
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année H.T.								3,46 %	15,53 %	0,68 %	79,48 %	99,14 %
B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues		0					0					
Montant total des factures exclues H.T.		0					0					
C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441 - 6 ou article L 443 - 1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30 jours fin de mois le 15						Délais contractuels : A réception					

YB
43

PARTICIPATIONS FILIALES

Notre société détient directement ou indirectement les participations suivantes :

- 100 % de la Société CDV UK LTD (Grande Bretagne)
- 100 % de la SAS CDVI DIGIT (ex DIGIT) (France)
- 100 % de la SARL CDVI METAL (ex PRECIMETO) (France)
- 100 % de la SARL CDVI ELECTRONICS (ex L.E.O) (France)
- 75 % de la Société CDV SWEDEN AB (Suède)
- 100 % de la Société BERGDATA BIOMETRICS GMBH (Allemagne)
- 52,08 % de la Société ELPRO INNOTEK/SPA (Italie)
- 65 % de la Société CDV ITALIA SRL (Italie)
- 45 % de la Société CDVM – S.A. (Maroc)
- 75 % de la Société CDV (Suisse)
- 100 % de la Société CDV América (Canada)
- 98 % CDV IBERICA (Espagne)
- 100 % CDV BENELUX (Belgique)
- 100 % CDVI SASU (France)
- 5 % de la Société STID (France)
- 31,36 % de la SAS LA PATROUILLE (France)
- 100 % de la Sté TECHNO EM (France) au travers de la Société CDVI DIGIT
- 14,25 % de la Société CONFLUENS (France) au travers de la Société CDVI SASU
- 60 % de la Société DIESE TELECOM (France)
- 100 % de la Société QUEBEC INC (Canada)
- 100 % SARL DELFIRM
- 99 % CDVI POLSKA
- 60 % HILL MIND (HONG KONG)
- 100 % ROFU SECURITY INTERNATIONAL CORPORATION (WASHINGTON - USA)
- 66,66 % SAS NIKI
- 100 % CDVI GMBH (MUNSTER – Allemagne) participation prise en 2020
- 50 % BHM (PANTIN 93500) participation prise en 2021

Les résultats des filiales sont rapportés dans l'annexe aux comptes annuels CDVI GROUP de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

En outre, les comptes du dernier exercice de ces sociétés vont vous être distribués à l'issue de la lecture des rapports.

Nous vous invitons à vous y référer.

La plupart de ces sociétés sont intégrées dans les comptes consolidés.

YB

43

Ne sont pas intégrées dans le périmètre de consolidation :

- ELITE ELECTRONIC LOCKS TAIWAN : 50 %
- CONFLUENS SAS – 75016 PARIS : 14,25 %
- STID – 13850 GREASQUE : 4,5 %
- LA PATROUILLE – 93500 PANTIN : 31,36 %
- La Société NIKI 93500 PANTIN
- la Société HILL MIND

La société BHM n'est pas encore intégrée dans le périmètre de consolidation du 31 Décembre 2020 puisque constituée en 2021.

FONCTIONS DES DIRIGEANTS

Conformément à la loi, nous vous précisons ci-après les fonctions que les dirigeants exercent dans d'autres sociétés.

Président – Directeur général : Monsieur David BENHAMMOU

- autres fonctions : Gérant : SCI YAEL : 31 Avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN

Gérant: SCI LAURA : 31 Avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN

Gérant: SCI PARILUX: 31 Avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN

Président de la SASU CDVI – 31 Avenue du Général
Leclerc – 93500 PANTIN

Gérant : SCI LEVY - - 31 Avenue du Général
Leclerc – 93500 PANTIN

Gérant : SCI DU QUARTIER DE MOINEAU
31 Avenue du Général Leclerc – 93500 PANTIN

Administrateur : Monsieur Yoram BENHAMMOU

- autres fonctions : Directeur Général : CDVI SASU
31 Ave du Général Leclerc
93500 PANTIN

Gérant : Société CDVI ELECTRONICS – 206 Rue
Roger Salengro – 60250 BURY

Gérant : SCI BELEVY - 13 Route Nationale 2
77990 LE MESNIL AMELOT

Gérant : DELFIRM - 940 Rue Jean Jaurès
60250 ANGY

Président : SAS BHM – 31 Avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN



YB

YB

Gérant : Société TECHNO EM – 31 Avenue du Général
Leclerc
93500 PANTIN

Administratrice : Mademoiselle Yael BENHAMMOU

- autres fonctions : Présidente : Société LA PATROUILLE –
31 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN
Présidente : SAS CDVI DIGIT
31 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN

RESULTATS DE LA SOCIETE

En outre, nous avons résumé dans le tableau ci-joint les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

EGALITE HOMMES/FEMMES

Depuis plusieurs années CDVI GROUP s'est attachée à compter, à tous niveaux, des femmes dans ses effectifs.

Notre conseil d'administration a déjà statué sur cette question et a constaté que comptant 3 membres la parité (50/50) ne pourra être atteinte que si un administrateur supplémentaire est désigné ce qui n'est pas dans les objectifs immédiats de CDVI GROUP ; parité au travers de la désignation d'un administrateur supplémentaire de sexe féminin.

ENVIRONNEMENT :

Le groupe continue de mener sur le plan environnemental ses actions notamment au niveau du conditionnement des produits pour en réduire le volume et sélectionner les matières à élimination rapide.

Toutefois, ces actions sont confrontées à la problématique de la protection de certains produits sensibles aux chocs lors des transports et des manipulations.

Des efforts ont également été menés sur les catalogues « papier » qui sont quasiment remplacés par des catalogues en lignes.

Au niveau des déchets, les cartonnages et le reste des matériaux sont confiés à des sociétés spécialisées qui en assurent le recyclage.

Le groupe CDVI continue de travailler pour accroître sa démarche en recherche et développement, en innovation technologique et design. Il entend mettre en avant ses efforts dans sa communication

YB

43

Le bureau d'étude compte un grand nombre de professionnel en charge du développement et de l'innovation.

Les consommations d'eau, de gaz et d'électricité sont faibles ; l'entreprise reste néanmoins sensibilisée à la réduction de la consommation d'énergie. D'autre part, il est envisagé au niveau de la flotte de véhicules de remplacer au fur et à mesure, les véhicules essence/diesel par l'électrique.

L'activité de CDVI GROUP a une incidence négligeable sur l'émission de gaz à effet de serre.

La Société exige toutefois de ses fournisseurs la garantie de la provenance ainsi que le respect des règles et normes en vigueur.

Enfin, les professionnels de l'innovation au sein de CDVI GROUP sont sensibles à l'éco conception.

ACTIONNARIAT SALARIE :

Aucune action CDVI GROUP n'est détenue par les salariés au travers de plan d'épargne entreprise (PEE) ou d'un fond commun de placement (FCPE).

OPERATIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS SUR LES TITRES DE LA SOCIETE :

Sur 2020, les dirigeants n'ont pas effectué d'opérations sur les titres de CDVI GROUP.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE ECONOMIE CIRCULAIRE :

La nature de l'activité de CDVI GROUP fait que ce dernier n'est pas confronté aux problèmes de lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire.

PRISE EN COMPTE DE L'ACTIVITE SUR LES POPULATIONS LOCALES :

Les personnes constitutives de l'effectif moyen au cours de l'exercice 2020, sont en très grande majorité embauchées sur les sites géographiques les plus proches possible.

YB
43

DISCRIMINATION – DIVERSITES :

Le groupe applique une politique stricte de non-discrimination au niveau salariale (embauches, relations entre ses salariés), cette politique induit par elle-même une promotion de la diversité.

CDVI GROUP s'efforce de prévenir toute forme de discrimination qui pourrait survenir.

L'entreprise considère la diversité de son effectif comme étant une force et une valeur importante.

RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PERSONNES ET ORGANISATIONS INTERESSEES PAR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE :

L'entreprise n'entretient aucune relation particulière avec des personnes intéressées par la société.

LOYAUTE DES PRATIQUES :

Le groupe n'a pris aucune mesure particulière dans le cadre de la prévention de la corruption, en faveur de la santé et la sécurité des consommateurs, ni en faveur des droits de l'homme ; l'entreprise n'étant pas ou peu exposée à de pareils risques.

SURCURSALES EXISTANTES :

La CDVI GROUP dispose d'un établissement secondaire situé à BURY (60) – 206 rue Roger Salengro. Cet établissement est inclus dans le périmètre de la location gérance du fonds consentie à la Société CDVI SASU.

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Le ratio homme/femme est en 2020 très proche de celui de 2019.

YB

YB

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

Notre société compte des salariés handicapés. Elle fait également appel à un ESAT pour un montant de 14.021.5 euros.

CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE (à + de 10 %) de CDVI GROUP ET UNE FILIALE (à + de 50 %) :

- Bail commercial des locaux d'exploitation de CDVI DIGIT et de CDVI ELECTRONICS ; chacun de ces 2 baux (dont une copie est jointe au présent rapport) ayant été conclu avec la SCI LEVY ;
- bail commercial des locaux d'exploitation de CDVI METAL conclu avec la SCI LAURA (une copie de ce bail est jointe au présent rapport).
- Bail commercial des locaux d'exploitation de TECHNO EM conclu avec la SCI LES GARRIGUES (une copie de ce bail est jointe au présent rapport).
- Bail commercial des locaux d'exploitation de LA PATROUILLE conclu avec la SCI PARILUX (une copie de ce bail est jointe au présent rapport).
- Bail commercial des locaux d'exploitation de DELFIRM conclu avec la SCI DU QUARTIER DE MOINEAU. Une copie de ce bail est jointe au présent rapport).

L'actionnaire indirectement concerné est M. David BENHAMMOU.

COMPTES CONSOLIDES :


Le groupe CDVI avec pour Société mère CDVI GROUP a établi des comptes consolidés pour l'exercice 2020.

Vous constaterez dans l'annexe à ces comptes ainsi qu'il est rappelé ci-dessus que ne font pas partie du périmètre de consolidation :

- la société ELITE ELECTRONIC détenue à 50 %
- la Société STID détenue à 4,95 %
- la Société CONFLUENS S.A.S. détenue à 14,25 %
- la Société LA PATROUILLE détenue à 31,36 %

Le périmètre de consolidation est donc très proche de celui de 2019.

YB
43



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 39,108 M € pour 2020 contre 38,890 M € pour 2019. Dans le contexte de la pandémie COVID 19, cette évolution certes modeste, constitue néanmoins une performance.

La valeur ajoutée dégagée par le groupe en 2020 s'est élevée à 17,913 M € contre 15,936 M € en 2019.

L'EBE s'est élevé à 5.655 M € contre 4,434 M € en 2019.

Le résultat d'exploitation est en progression, il s'élève à 4,736 M € contre 2,850 M € en 2019.

Le résultat net s'élève à (+) 2,614 M € contre (+) 1,601 M € pour 2019.

Notre capacité d'autofinancement a augmenté en 2020 passant à 3,575 M € contre 3,110 M € en 2019.

La consolidation est intervenue selon les principes du règlement 99.02 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés. Ces méthodes de consolidation sont exposées dans l'annexe aux comptes consolidés (rubriques « règles et méthodes comptables »).

Sous l'angle social l'effectif moyen consolidé du groupe est de 239 salariés contre 230 salariés en 2019 ; plus de la moitié des salariés du groupe sont employés par les entités françaises.

L'effectif cadres est de 30 %; celui non cadres est de 70 %.

Le chiffre d'affaires consolidé est en progression et le groupe, maintient avec énergie sa position sur le marché malgré la concurrence agressive et l'impact mondial des mesures de lutttes contre la COVID 19.

Le groupe a poursuivi ses efforts en matière de recherche et de développement et continue de se situer en matière d'innovation dans un excellent niveau.

YB
CB

PERSPECTIVES 2021 :

Elles sont bonnes. La progression du groupe reste impactée par la pandémie COVID 19 mais sa résistance aux difficultés est très vive et porteuse de succès. Le PGE obtenu par la Société mère a, notablement renforcé la Trésorerie du groupe.

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE :

La S.A. CDVI GROUP est dirigée par le Président du Conseil d'administration qui cumule cette fonction avec celle de Directeur général. Il dispose du titre de Président Directeur Général. Elle est également dirigée par un Directeur Général Délégué qui dispose des mêmes pouvoirs que le P.D.G.

Elle est dotée d'un conseil d'administration composé de 3 membres – dont le Président Directeur Général – auquel ce dernier rend compte.

Le conseil d'administration est appelé systématiquement à statuer sur tous investissements importants et notamment sur les prises (ou les accroissements) de participations dans d'autres sociétés.

Il est également appelé à statuer sur les conventions réglementées et il fixe la rémunération du Président Directeur Général et du Directeur Général Délégué.

Il arrête, enfin, les comptes sociaux, les comptes consolidés et les termes du rapport à présenter à l'assemblée générale. Il fixe la date et l'ordre du jour de l'assemblée et arrête le texte des résolutions soumises à cette dernière.

Chacune des filiales étrangères est dirigée par un gérant (ou Président selon la forme) qui, souvent, est également associé de la filiale en cause.

Le dirigeant de chacune des filiales dispose seul des prérogatives légales et statutaires dans l'exercice de son mandat dans les limites rappelées ci-après dans le chapitre « contrôle interne ».

CDVI GROUP, société mère, participe à toutes les assemblées des filiales.

Chaque dirigeant de filiale étrangère a une délégation de signature à hauteur de 10.000 €.

YB
43

La où le responsable administratif et financier de la filiale, a une délégation de signature de 5.000 €.

Tous les comptes bancaires fonctionnent sur double signature.

Un compte rendu mensuel est obligatoire sur l'utilisation ou non de cette délégation.

Tout achat reconnu comme inhabituel est obligatoirement soumis pour validation avant commande. (Voiture, serveur informatique, ou bien d'équipement).

Compte tenu de leur proximité les comptes bancaires des filiales françaises fonctionnent sous la seule signature du dirigeant.

CONTROLE INTERNE :

Toutes les filiales établissent et remettent à la société mère un rapport mensuel sur leurs activités, leurs résultats et leurs trésoreries, ainsi qu'un relevé de compte de fin de mois indiquant toutes les opérations sur comptes.

Partout où cela est possible, les comptes sont relié au contrat « ubics-ts » (système d'information bancaire) de CDVI GROUP, qui relève quotidiennement les opérations bancaires au crédit et au débit.

Une revue approfondie et détaillée nommé « business activity » est menée avec l'aide du Directeur financier group, fin Mai, fin Septembre et fin Décembre de chaque année. Une attention très particulière est portée notamment sur les achats, les ventes, les marges et les mouvements de trésorerie.

Une situation comptable est faite deux fois par an, avec les éléments de fin Mai et fin Septembre.

Un bilan est réalisé par un comptable ou expert-comptable externe, une fois par an.

Chacune des filiales est visitée par le Président Directeur Général et/ou le Directeur Général Délégué de CDVI GROUP et/ou le Directeur Financier de CDVI GROUP autant que nécessaire et au moins 4 fois par an.

YB
YB

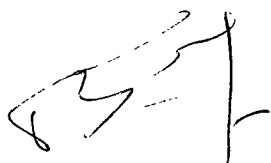
Comme toutes mesures de contrôle interne, ces procédures rigoureuses ne peuvent éliminer à 100 % les risques de défaillance ou de détournement auxquels les entreprises sont ordinairement exposées.

Cependant, elles permettent de les réduire au maximum et ce d'autant qu'elles conduisent immédiatement dès l'apparition d'un « clignotant rouge » à la réalisation très rapide d'un audit comptable et financier.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PANTIN, le 22 Avril 2021

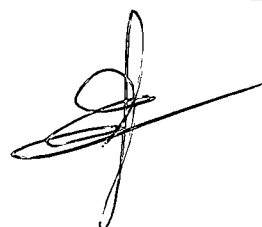
David BENHAMMOU
Président – Directeur Général



Yoram BENHAMMOU
Directeur Général Délégué



Yaël BENHAMMOU



003

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE C.D.V.I. GROUP

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
<u>I – CAPITAL</u>					
- capital social.....	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- nombre d'actions ordinaires existantes.....	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894
- nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes.....	-	-	-	-	-
- Nombre maximal d'actions futures à créer					
• par conversion d'obligations.....	-	-	-	-	-
• par exercice de droits de souscription.....	-	-	-	-	-
<u>II – OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE</u>					
- chiffres d'affaires hors taxes.....	1.143.139	1.211.929	1.242.474	1.403.447	1.368.393
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions..	940.607	973.756	1.124.440	1.501.761	405.203
- Impôts sur les bénéfices.....	24.475	-	-	-	-
- Participation des salariés due au titre de l'exercice.....	-	-	-	-	-
- Résultats après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	149.059	406.705	876.352	1.980.720	1.019.017
- Résultat distribué.....	-	0	408.870	408.870	408.870
<u>III – RESULTATS PAR ACTION</u>					
- résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions.....	235,78	250,06	288,76	385,66	104,06
- résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions..	38,28	104,44	225,05	508,66	261,69
- dividende attribué à chaque action (hors avoir fiscal).....	-	0	105	105	105
<u>IV – PERSONNEL</u>					
- effectif moyen des salariés pendant l'exercice	3	3	3	5	5
- montant de la masse salariale.....	108.487	122.281	128.504	277.200	431.080
- montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale – œuvres sociales).....	44.308	46.536	50.336	117.319	176.721

603

43

YB

E ↗
JEAN LEWKOWICZ

4bis, rue Fabre d'Eglantine
75012 Paris

Alain BOTBOL

18, rue Dagorno
75012 Paris

**Commissaires aux Comptes
Cie Régionale de Paris**

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES CONSOLIDES

EXERCICE CLOS LE 31.12.2020

SA CDVI GROUP

31 avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN

A l'assemblée générale des actionnaires de la société CDVI GROUP

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 juin 2018, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société CDVI GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes 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 à la fin de cet exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

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 consolidés » 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 des commissaires aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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 leur 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice, à savoir :

- la note figurant dans l'annexe en « Autres informations » relative à la pandémie Corvidé-19, dont nous vous rappelons sommairement les termes : L'entreprise constate que cette épidémie a eu un impact significatif sur l'activité de ses filiales, et qu'à ce jour il est difficile de savoir quand la situation redeviendra normale.

Cependant, il a été mis en place toutes les mesures accordées par l'Etat pour soutenir l'activité et sécuriser la trésorerie des filiales françaises, en particulier :

- recours au chômage partiel,
- obtention de prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 4 500 000 €

Eu égard à ces mesures et à la situation d'ensemble, l'entreprise estime qu'à la date d'arrêté des comptes, la poursuite de l'activité n'est pas remise en question.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés 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 consolidés 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 des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d'administration.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

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

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

Lors de l'établissement des comptes consolidés, 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés 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 lorsqu'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.

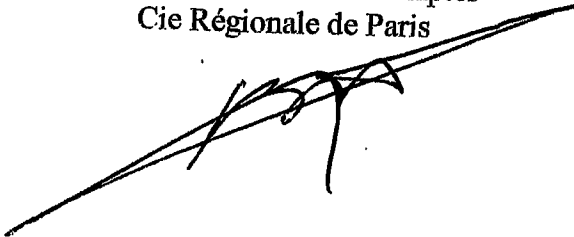
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés figure dans l'annexe du présent rapport à la page 4, et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 28 mai 2021

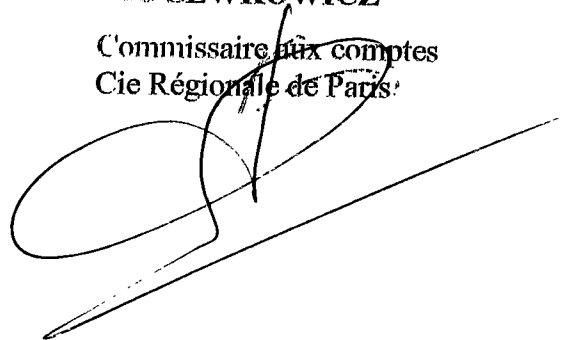
Alain BOTBOL

Commissaire aux comptes
Cie Régionale de Paris



Jean LEWKOWICZ

Commissaire aux comptes
Cie Régionale de Paris



ANNEXE**Description détaillée des responsabilités du commissaire au comptes**

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

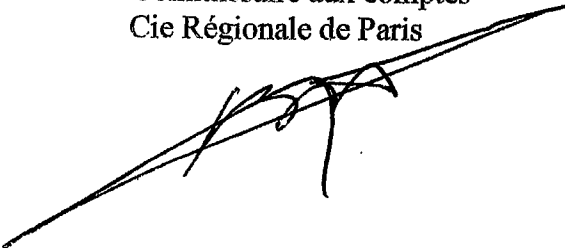
En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés 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 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 consolidés ;
- 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 de l'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 consolidés 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 consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 28 mai 2021

Alain BOTBOL

Commissaire aux comptes
Cie Régionale de Paris



Jean LEWKOWICZ

Commissaire aux comptes
Cie Régionale de Paris





GROUPE C D V I

31 avenue du Général Leclerc

93500 PANTIN

COMPTES CONSOLIDES

31 Décembre 2020

**Société d'expertise comptable, SAS au capital de 104.000 euros
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptable sous le numéro 14 - 00814900- 01
R.C.S NANTERRE 40308917000027 APE 741C
69 rue Louise Michel 92300 Levallois Perret
Tél 01.48.94.04.04 - Fax 01.48.94.24.24 – Email actifdd@club-internet.fr**

GROUPE C D V I

31 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN

COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2020

(EXPRIMES EN K€)

BILAN ACTIF NET

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	31/12/18 12 mois
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Concessions, brevets, licences	162	183	177
Fonds commercial	959	495	515
	1 121	678	692
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Installations techniques, matériel, outillage	775	452	307
Autres immobilisations corporelles	2 744	2 972	2 480
	3 519	3 424	2 787
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations			
Prêts	441	811	325
Autres immobilisations financières	257	58	
	698	1 112	246
			571
ACTIF IMMOBILISE	5 338	5 214	4 050
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnements	9 055	9 004	8 075
CREANCES	9 055	9 004	8 075
Créances clients et comptes rattachés	8 159	7 707	8 105
Autres créances	2 514	3 272	3 196
DISPONIBILITES ET DIVERS	10 673	10 979	11 301
Disponibilités	9 719	4 018	2 460
Charges constatées d'avance	207	198	217
	9 926	4 216	2 677
ACTIF CIRCULANT	29 654	24 199	22 053
TOTAL ACTIF	34 992	29 413	26 103

BILAN PASSIF

	31/12/20 12 mois	31/12/19 12 mois	31/12/18 12 mois
Capital social ou individuel	2 600	2 600	2 600
Autres réserves	10 968	12 171	10 429
Résultat de l'exercice	2 614	1 601	1 651
CAPITAUX PROPRES	16 182	16 372	14 680
Provisions pour risques	12		26
Provisions pour charges	2 121	2 110	1 816
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 133	2 110	1 842
DETTES FINANCIERES			
Emprunts et dettes auprès des établissements crédit	8 974	3 213	2 367
Emprunts et dettes financières diverses	33	327	122
	9 007	3 540	2 489
AUTRES DETTES			
Avances et acomptes reçus	171	71	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 288	4 959	4 845
Dettes fiscales et sociales	2 278	2 018	1 994
Autres dettes	933	336	248
Produits constatés d'avance		7	
	7 670	7 391	7 092
DETTES	16 677	10 931	9 581
TOTAL PASSIF	34 992	29 413	26 103

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/20 12 mois	%	31/12/19 12 mois	%	31/12/18 12 mois	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	39 108	100	38 890	100	38 016	100
Ventes de marchandises - Coût d'achat marchandises (1)						
= MARGE COMMERCIALE						
Prestations de services + Production vendue de biens + Production stockée + Production immobilisée	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
= PRODUCTION EXERCICE	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
Ventes de marchandises + Production exercice	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
= CHIFFRE D'ACTIVITE	39 108	100,0	38 890	100,0	38 016	100,0
Marge commerciale + Production exercice - Consommation provenanc.tiers (1) (2)	39 108 21 195	100,0 54,2	38 890 22 954	100,0 59,0	38 016 23 907	100,0 62,6
= VALEUR AJOUTEE COMPARATIVE	17 913	45,8	15 936	40,9	14 109	37,1
+ Subventions d'exploitation - Impôts taxes vers. assimilés (1) - Salaires et traitements (1) - Charges sociales (1)	41 576 9 614 2 109	0,1 1,4 24,5 5,3	38 257 9 276 2 007	0,1 0,6 23,8 5,1	44 351 8 442 2 040	0,1 0,9 22,2 5,3
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 655	14,4	4 434	11,4	3 320	8,7
+ Reprises s/amort. et provisions (1) + Autres produits - Dot. amort. immobilisations - Autres charges d'exploitation	195 7 1 033 88	0,5 0,0 2,6 0,2	181 4 1 690 79	0,4 0,0 4,3 0,2	436 23 1 081 75	1,1 0,0 2,9 0,2
= RESULTAT D'EXPLOITATION	4 736	12,1	2 850	7,3	2 623	6,9

(1) retraité des transferts de charges d'exploitation
(2) retraité du personnel extérieur

.../...

COMPTE DE RESULTAT (suite)

	31/12/20 12 mois	%	31/12/19 12 mois	%	31/12/18 12 mois	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 736	12,1	2 850	7,3	2 623	6,9
Autres int. & prod. assimilés	3	0,0				
Rep. prov. & transferts charges	250	0,6	106	0,2	226	0,5
+ Total produits financiers	253	0,6	106	0,2	226	0,5
Dot. financières amort. & prov	143	0,3				
Intérêts et charges assimilées	816	2,0	679	1,7	448	1,1
- Total charges financières	959	2,4	679	1,7	448	1
RESULTAT FINANCIER	- 706	-1,8	- 573	-1,4	- 222	-0,5
RESULTAT COURANT AVANT I.S.	4 030	10,3	2 277	5,8	2 401	6,3
Prod. excep. opérations gestion	12	0,0	76	0,2	16	0,0
Prod. excep. opérations capital	75	0,1				
+ Total produits exceptionnels	87	0,2	76	0,2	16	0,0
Ch. excep. opérations gestion	311	0,8	101	0,2	214	0,5
Ch. excep. opérations capital	305	0,7				
- Total charges exceptionnelles	616	1,5	101	0,2	214	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 529	-1,3	-25	-0,0	- 198	-0,5
- Impôts sur les bénéfices	887	2,2	651	1,6	552	1,4

TOTAL DES PRODUITS	39 691	101,4	39 295	101,0	38 761	101,9
TOTAL DES CHARGES	37 077	94,8	37 694	96,9	37 110	97,6

RESULTAT DE L'EXERCICE	2 614	6,6	1 601	4,1	1 651	4,3
-------------------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

GROUP C.D.V.I / ANNEXES COMPTES CONSOLIDES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes consolidés.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

▪ Immobilisations incorporelles et corporelles

- . La valeur brute est égale au coût d'acquisition.
- . L'amortissement est calculé sur la durée normale d'utilisation du bien

▪ Participations non consolidées

- . La valeur brute est égale au coût d'acquisition.
- . Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence

▪ Créances et dettes

- . Elles sont comptabilisées à leur valeur nominale
- . Une provision pour dépréciation est éventuellement constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

▪ Autres informations : crise sanitaire liée au Covid-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, le groupe CDVI constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur l'activité de ses filiales, et qu'à ce jour il est difficile de savoir quand la situation redeviendra normale.

Cependant, il a été mis en place toutes les mesures accordées par l'Etat pour soutenir l'activité et sécuriser la trésorerie des filiales françaises, en particulier :

- recours au chômage partiel
- obtention de prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 4 500 000 euros.

Eu égard à ces mesures et à la situation d'ensemble, le groupe CDVI estime qu'à la date d'arrêté des comptes consolidés la poursuite de l'exploitation de ses filiales n'est pas remise en cause