

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00821

Numéro SIREN : 408 450 245

Nom ou dénomination : 2J PROCESS

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2020 sous le numéro de dépôt 3526

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/3526

Déposant :

Nom/dénomination : 2J PROCESS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 408 450 245

N° gestion : 1996 B 00821

Société 2J PROCESS

1140 Rue André Ampère
Bât Acticentre Actimar II
13100 AIX EN PROVENCE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*

Activité principale de l'entreprise : PROD FILMS INSTITUTIONNELS, PUB


Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

*Auth. Pie original pour
le Président*

Fait à AIX EN PROVENCE
Le 08/06/2020

MURIEL IRACANE
COMPTABLE



IGH
930 ROUTE DE BERRE
13090 AIX EN PROVENCE
04.28.38.05.10

Dossier N° 2JPRO en Euros.

2

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise
- Bilan, Indicateurs financiers
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat
- Annexe à la liasse fiscale

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065
- Liasse 2067
- Liasses 2050 à 2059-F

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique
- Détail bilan synthétique
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Equilibre financier
- Tableau de financement
- Du résultat à la trésorerie
- Ratios

IGH

930 ROUTE DE BERRE

13090 AIX EN PROVENCE

04.28.38.05.10

Dossier N° 2JPRO en Euro.

2

Société 2J PROCESS

1140 Rue André Ampère
Bât Acticentre Actimar II
13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS

IGH
930 ROUTE DE BERRE

13090 AIX EN PROVENCE
04.28.38.05.10

n

Dossier N° 2JPRO en Bureo.



C9

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	46 455		38 620	
Stocks et en cours	78 744		73 809	
Créances	1 495 006		2 108 193	
Disponibilités	1 014 350		380 884	
Comptes de régularisation	8 774		17 403	
TOTAL DE L'ACTIF	2 643 328		2 618 910	
Capitaux propres (Dont résultat)	1 868 638		1 944 279	
Provisions risques et charges	504 782		580 423	
Dettes financières	179		205	
Dettes d'exploitation	522 083		465 987	
Comptes de régularisation	252 429		208 438	
TOTAL DU PASSIF	2 643 328		2 618 910	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises	27 410			
Production de l'exercice	2 565 404		2 497 126	
Marge commerciale	35 836		73 392	
% CA Ventes de marchandises	130.74			
Marge brute de production	2 368 646		2 348 885	
% CA Production exercice	92.33		94.06	
Marge brute globale	2 332 810		2 275 493	
% CA	89.97		91.12	
Valeur ajoutée	2 062 828		2 024 785	
% CA	79.56		81.08	
Excédent brut d'exploitation	708 093		801 647	
% CA	27.31		32.10	
Résultat courant	671 425		782 416	
% CA	25.90		31.33	
Résultat net	504 782		580 423	
% CA	19.47		23.24	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	148.58		166.29	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	54.25		46.96	
Solvabilité à court terme	3.24		3.69	
Autonomie financière	2.41		2.88	

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	1 798	1 010	77.93
Immob.corporelles nettes	43 657	37 110	17.64
Immob.financières	1 000	500	100.00
ACTIF IMMOBILISE	46 455	38 620	20.29 ↗
Stock matières, marchandises			
Produits finis	1 291	7 527	82.85
Travaux en cours	77 453	66 282	16.85
STOCKS ET EN COURS	78 744	73 809	6.69 ↗
Avances fournisseurs			
Créances clients	1 256 316	1 326 761	5.31
Autres créances	238 690	781 433	69.45
Comptes de régularisation	8 774	17 403	49.59
VALEURS REALISABLES	1 503 780	2 125 596	29.25 ↘
Disponibilités	1 014 350	380 884	166.31
ACTIF CIRCULANT	2 596 873	2 580 290	0.64 →
TOTAL GENERAL	2 643 328	2 618 910	0.93 →

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %
Capital	318 225	318 225	
Résultat de l'exercice	504 782	580 423	13.03
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	1 045 630	1 045 631	0.00
FONDS PROPRES	1 868 638	1 944 279	3.89 ↘
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			
CAPITAUX STABLES	1 868 638	1 944 279	3.89 ↘
Emprunts à court terme			
Avances clients		3 948	100.00
Dettes fournisseurs	91 678	71 852	27.59
Dettes fiscales et sociales	420 816	389 824	7.95
Autres dettes	9 769	569	NS
Comptes de régularisation	252 429	208 438	21.10
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	774 691	674 631	14.83 ↗
TOTAL GENERAL	2 643 328	2 618 910	0.93 →

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	148.58	166.29	17.72
Délai de paiement fournisseurs	54.25	46.96	7.29
Fonds de roulement en jours	254.10	281.59	27.49
Utilisation du fonds de roulement	254.10	281.59	27.49
Trésorerie en jours	141.45	56.28	85.17
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	985	985				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	20 037	18 240	1 798	1 010	787	77.93
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	123 423	123 423				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	19 890	3 863	16 027	15 563	464	2.98
	Installations techniques, matériel et outillage	5 287	5 287				
	Autres immobilisations corporelles	106 044	78 414	27 630	21 547	6 083	28.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	500	500	100.00	
Total II	276 666	230 211	46 455	38 620	7 835	20.29	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	77 453		77 453	66 282	11 171	16.85
	Produits intermédiaires et finis	1 291		1 291	7 527	6 237	82.85
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 276 653	20 337	1 256 316	1 326 761	70 445	5.31
	Autres créances	238 690		238 690	781 433	542 743	69.45
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	4 160	24	4 136	4 160	24	0.57	
Disponibilités	1 010 214		1 010 214	376 724	633 490	168.16	
Charges constatées d'avance (3)	8 774		8 774	17 403	8 629	49.59	
Total III	2 617 234	20 361	2 596 873	2 580 290	16 584	0.64	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 893 900	250 572	2 643 328	2 618 910	24 419	0.93	

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

1 000

Dossier N° 2JPRD en Euros.

IGH



C9

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	118 225	118 225		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	20 000	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 025 631	1 025 631		
	Report à nouveau	1	0	0	144.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	504 782	580 423	75 641	13.03
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	1 868 638	1 944 279	75 641	3.89	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	179	205	26	12.85
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 678	71 852	19 826	27.59
	Dettes fiscales et sociales	420 816	389 824	30 992	7.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	9 590	4 312	5 278	122.39	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	252 429	208 438	43 990	21.10
	Total IV	774 691	674 631	100 060	14.83
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 643 328	2 618 910	24 419	0.93

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

774 691

674 631

~

C9

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N. 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	27 410		27 410		27 410	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 439 366	114 867	2 554 233	2 436 336	117 897	4.84
Chiffre d'affaires NET	2 466 776	114 867	2 581 643	2 436 336	145 307	5.96
Production stockée			11 171	60 789	49 618	81.62
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 335	500	7 835	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 967	2 967	100.00
Autres produits			87	86	0	0.51
Total des Produits d'exploitation (I)			2 601 235	2 500 678	100 557	4.02
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			63 246	73 392	10 146	13.82
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 327	2 358	2 969	125.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 237	3 845	10 082	262.20
Autres achats et charges externes *			455 176	400 435	54 741	13.67
Impôts, taxes et versements assimilés			41 930	36 638	5 292	14.45
Salaires et traitements			968 189	876 452	91 737	10.47
Charges sociales			352 951	310 549	42 402	13.65
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 063	12 761	1 302	10.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 080	8 227	2 147	26.10
Dotations aux provisions						
Autres charges			22 233	9 770	12 463	127.57
Total des Charges d'exploitation (II)			1 935 432	1 726 736	208 696	12.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			665 804	773 942	108 139	13.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

n



C9

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 709		9 528		2 819	29.59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	1		0		0	321.43
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	6 710		9 528		2 819	29.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	24				24	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 048		1 016		31	3.08
Différences négatives de change	17		38		21	54.88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 089		1 055		34	3.24
2. Résultat financier (V-VI)	5 621		8 474		2 853	33.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	671 425		782 416		110 991	14.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	419				419	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	833				833	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 252				1 252	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			521		521	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	500		14 154		13 654	96.47
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	500		14 675		14 175	96.59
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	752		14 675		15 427	105.13
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	167 395		187 319		19 924	10.64
Total des produits (I+III+V+VII)	2 609 197		2 510 207		98 990	3.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 104 415		1 929 784		174 631	9.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	504 782		580 423		75 641	13.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

5 753

9 228

IGH

Dossier N° 2JPRO en Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Permanence des méthodes

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

2

C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	985		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	141 541		1 919
Installations générales agencements aménagements des constructions	17 380		2 510
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 287		
Installations générales agencements aménagements divers	8 148		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 894		16 969
TOTAL	114 709		19 479
Prêts, autres immobilisations financières	500		1 000
TOTAL	500		1 000
TOTAL GENERAL	257 735		22 398

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			985	985
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			143 460	143 460
Installations générales agencements aménagements constr.			19 890	19 890
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 287	5 287
Installations générales agencements aménagements divers			8 148	8 148
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 967	97 896	97 896
TOTAL		2 967	131 221	131 221
Prêts, autres immobilisations financières		500	1 000	1 000
TOTAL		500	1 000	1 000
TOTAL GENERAL		3 467	276 666	276 666

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	985			985
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	140 531	1 132		141 663
Installations générales agencements aménagements constr.	1 817	2 046		3 863
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 287			5 287
Installations générales agencements aménagements divers	6 254	318		6 572
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 241	10 568	2 967	71 842
TOTAL	77 599	12 932	2 967	87 563
TOTAL GENERAL	219 115	14 063	2 967	230 211

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 132				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 046				
Instal.générales agenc.aménag.divers	318				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 568				
TOTAL	12 932				
TOTAL GENERAL	14 063				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	14 257	6 080	0		20 337
Autres provisions pour dépréciation		24			24
TOTAL	14 257	6 104			20 361
TOTAL GENERAL	14 257	6 104			20 361
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		6 080 24			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
Clients douteux ou litigieux	22 976	22 976	
Autres créances clients	1 253 677	1 253 677	
Personnel et comptes rattachés	2 494	2 494	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 050	1 050	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 868	6 868	
Groupe et associés	224 998	224 998	
Débiteurs divers	3 279	3 279	
Charges constatées d'avance	8 774	8 774	
TOTAL	1 525 117	1 525 117	

~

C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	179	179		
Fournisseurs et comptes rattachés	91 678	91 678		
Personnel et comptes rattachés	66 903	66 903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 159	102 159		
Taxe sur la valeur ajoutée	233 669	233 669		
Autres impôts taxes et assimilés	18 085	18 085		
Autres dettes	9 590	9 590		
Produits constatés d'avance	252 429	252 429		
TOTAL	774 691	774 691		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	133.3334	1 500			1 500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

n

C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	55 471
Total	55 471

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR - FAE SELON TABLEAU CI JOINT	55 471
Total	55 471

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 037
Dettes fiscales et sociales	102 130
Total	118 347

~

C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	
- FNP CAC 2019	5 940
- FNP SHARP 4T19	327
- FNP DRUJON AGO 2019	780
- VOIR TABLEAU DE KARINE	749
- ESTIMATION : 160/30*23	148
- FNP 10%VTE CEA	83
- FNP GUCHARD	1 000
- FNP MESSINA	290
- FNP QF REFACT EDF 2019	3 751
- FNP CYBERTHECH	596
- ACHAT PETIT MAT	189
- FNP ROUTAGE SCE CHQ 1312	2 184
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	
- Provisions pour congés payés	59 610
CHARGES SOCIALES S/CP	
- Provisions pour congés payés	24 435
ETAT- CHARGES A PAYER	
- SOLDE CYAE	18 085
INTERETS COURUS A PAYER	
- SG CIONS TENUE CPTÉ 3112	59
- CE CIONS TENUS CPTÉ 3112	120
Total	118 346

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		8 774
Total		8 774
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		252 429
Total		252 429

~

C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- HEBERGEMENT SITE INTERNET	82		
- TRAIN - SNCF	13		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	0		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	1		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	1		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	1		
- MAINTBNANCE	90		
- PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	133		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- HEBERGEMENT SITE INTERNET	7		
- LOCATION Machine Affranchissem	101		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	4		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	8		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	5		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	4		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	5		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	5		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	4		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	53		
- PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	550		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- HEBERGEMENT SITE INTERNET	2 082		
- LOCATION SERVEUR	2 374		
- LEASING BNP PARIBAS COPIEUR	435		
- ASSURANCE LEASING	33		
- LOCATION LOA SEFIA	264		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- HONORAIRES	231		
- INTERNET-Webinar CBE	26		
- SECURITE INTERNET PACWAN	130		
- INTERNET	195		

2

C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- TELEPHONE	134		
- INTERNET	20		
- PORTABLE	14		
- MAINTENANCE	231		
- MAINTENANCE	288		
- REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	128		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- PORTABLE	58		
- REDEV. CONCESS. BREV - CEE	958		
Total	8 774		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

PRODUITS CONSTATES D AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- PRESTATION DIFFUSION 20%	22		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	63		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	139		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	53		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	44		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	18		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2 575		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	391		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	24		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	41		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	565		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	81		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	14		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	18		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	13		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	31		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	40		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	379		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	20		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	285		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	483		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	82		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	476		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	129		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	67		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	70		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	548		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	201		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	605		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1 262		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	333		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1 753		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	518		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	798		

~



C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	435		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	592		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		640		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		262		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		264		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		742		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	272		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		469		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		615		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	209		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2	693		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		605		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		685		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	30	699		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	3	945		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2	346		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	830		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2	237		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	151		
- PCA SELON TABLEAU	186	725		
Total		252 429		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	9
Employés	10
Total	19

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 064	6 710
Dont entreprises liées		5 754

~

C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PDTS EXCEPT° SUR OP GESTION	419	77100000
- PDTS CESSION IMMO CORPO	333	77520000
- PDTS CESSION EA FINANCIERES	500	77560000
Total	1 252	

Le 20/04/2020
LUCAS Jean-Eric, PRESIDENT

~

C9

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	985	985		
28011000 AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	985	985		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 798	1 010	787	77.93
20510000 LOGICIELS ACQUIS	19 168	17 249	1 919	11.12
20518000 BREVETS	869	869		
28051000 AMORT. LOGICIEL ACQUIS	17 371	16 239	1 132	6.97
28051800 AMORT CONCESSIONS BREVETS	869	869		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20820000 HABILEC 6	93 223	93 223		
20821000 PLATEFORME LMS E PREVENTION	20 000	20 000		
20822000 RISQUES CHIMIQUES	4 700	4 700		
20823000 INCENDIE	5 500	5 500		
28082000 AMORT HABILEC	93 223	93 223		
28082100 AMORT. PLATEFORME	20 000	20 000		
28082200 AMORT. RISQUES CHIMIQUES	4 700	4 700		
28082300 AMORT. INCENDIE	5 500	5 500		
CONSTRUCTIONS	16 027	15 563	464	2.98
21350000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	19 890	17 380	2 510	14.44
28135000 AMORT. AGANCEMENT AMENANAGEMENTEN	3 863	1 817	2 046	112.55
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 287	5 287		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	5 287	5 287		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 630	21 547	6 083	28.23
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	8 148	8 148		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	82 125	68 123	14 002	20.55
21831000 Matériel Bureau Informat CEE	1 376	1 376		
21832000 MATERIEL BUREAU INFORMAT EXPOR	5 426	5 426		
21840000 MOBILIER	8 969	8 969		
28181000 AMORT. AGENCEMENTS ET INSTALL	6 572	6 254	318	5.08
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	60 688	54 721	5 967	10.90
28183100 AMORT - MAT BUREAU INFO CEE	1 223	765	459	59.98
28183200 AMORT - MAT BUR INFO EXPORT	1 412	437	974	222.82
28184000 AMORT. MOBILIER	8 519	8 318	201	2.42
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000	500	500	100.00
27500000 CAUTION	1 000	500	500	100.00
Total II	46 455	38 620	7 835	20.29
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	77 453	66 282	11 171	16.85
34520000 PREST. DE SERVICES EN COURS	77 453	66 282	11 171	16.85
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	1 291	7 527	6 237	82.85
35500000 VARIATION DE STOCK LIVRETS	1 291	7 527	6 237	82.85
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 256 316	1 326 761	70 445	5.31
41100000 CLIENTS	1 198 206	1 317 441	119 235	9.05
41600000 CLIENTS DOUTEUX	22 976	15 680	7 296	46.53
41810000 CLIENTS FAE	55 471	7 897	47 574	602.42

2



C9

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
49100000 PROVIS. POUR DEPRECC. CPTES CLI	20 337	14 257	6 080	42.65
AUTRES CREANCES	238 690	781 433	542 743	69.45
40100000 FOURNISSEURS	2 184	3 888	1 704	43.82
40110000 FOURNISSEURS SANS TVA	863		863	
42107000 SALAIRES DE JUILLET	158		158	
42108000 SALAIRES D'AOUT	936		936	
42109000 SALAIRES DE SEPTEMBRE	1 400		1 400	
42801200 NDF JF VERITE		237	237	100.00
42804700 NDF N.DESPORTES		1 337	1 337	100.00
43710000 TITRES RESTAURANT	1 050	378	672	177.78
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS	1 362	1 978	616	31.15
44566200 TVA SUR PRESTATAIRES SERVICES	2 033	18 505	16 472	89.01
44566400 TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE		99	99	100.00
44569000 TVA DED IC	619		619	
44571300 TVA VENTE 19.6	520	520		
44586000 TAXES SUR CA SUR FACT. NON PAR	2 333	2 046	287	14.04
45110000 C/C BEYOND-LEARN	170 380	752 445	582 064	77.36
45130000 C/C SANTE FORMAPRO	54 618		54 618	
46701000 NDF JM BOULLAI	43		43	
46704700 NDF DESPORTES	189		189	
VALBURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 136	4 160	24	0.57
50811000 SOGEMONEVAL LIQ C 3DEC	357	357		
50816000 ECUREUIL TRE.C3DEC	3 803	3 803		
59030000 PROV POUR DEP DES VMP	24		24	
DISPONIBILITES	1 010 214	376 724	633 490	168.16
51201000 BANQUE SG	49 532	21 182	28 350	133.84
51205000 CE CEPAC N°08006174882	269 416	85 025	184 392	216.87
51206000 CE - Compte à TERMB	691 265	270 517	420 748	155.54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 774	17 403	8 629	49.59
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	8 774	17 403	8 629	49.59
Total III	2 596 873	2 580 290	16 584	0.64
TOTAL GENERAL	2 643 328	2 618 910	24 419	0.93

~

C9

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019-12	31/12/2018-12	Euros	%
CAPITAL	200 000	200 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	200 000	200 000		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	118 225	118 225		
10420000 PRIMES DE FUSION	118 225	118 225		
RESERVE LEGALE	20 000	20 000		
10610000 RESERVE LEGALE	20 000	20 000		
AUTRES RESERVES	1 025 631	1 025 631		
10680000 AUTRES RESERVES	1 025 631	1 025 631		
REPORT A NOUVEAU	1	0	0	144.44
11000000 REPORT A NOUVEAU	1	0	0	144.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	504 782	580 423	75 641	13.03
Total I	1 868 638	1 944 279	75 641	3.89
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	179	205	26	12.85
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	179	205	26	12.85
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	91 678	71 852	19 826	27.59
40100000 FOURNISSEURS	70 525	56 448	14 077	24.94
40110000 FOURNISSEURS SANS TVA	5 116	289	4 826	NS
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	16 037	15 114	923	6.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	420 816	389 824	30 992	7.95
42102000 SALAIRES DE FEVRIER	20	25	5	20.28
42112000 SALAIRES DECEMBRE	7 273		7 273	
42801000 NDF JM BOULLAI		95	95	100.00
42801100 NDF Mr Humblot		110	110	100.00
42801700 NDF PICQUOT Charles		14	14	100.00
42803700 NDF BLONDEAU Florian		27	27	100.00
42804100 NDF ELSA BIGOT		9	9	100.00
42804200 NDF MERLET Jean-Guy		622	622	100.00
42805600 NDF Joseph FORET		1 084	1 084	100.00
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	59 610	45 408	14 202	31.28
43100000 URSSAF	44 524	34 649	9 875	28.50
43730000 HUMAINS	2 419	2 060	359	17.40
43731000 AUDIENS - CONGES SPECTACLE	99		99	
43742000 TAXE FORMATION PRO	8 173	14 260	6 087	42.69
43743000 TAXE D'APPRENTISSAGE		5 600	5 600	100.00
43750000 POLE EMPLOI SPECTACLES	73		73	
43761000 DGFIP - PAS	5 350		5 350	
43770100 AGESEA	898	225	673	298.43
43770300 AUDIENS	13 673	10 085	3 587	35.57
43770500 MUTUELLE GENERALI	2 516	4 534	2 018	44.52
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	24 435	19 765	4 670	23.63
44520000 TVA DU INTRACOMMUNAUTAIRE		99	99	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	35 800	35 470	330	0.93
44571000 TVA COLLECTEE 20%	178 568	197 682	19 113	9.67
44571100 TVA COLLECTEE 5,5%	9 436	9 897	461	4.66
44579000 TVA DUE IC	619		619	
44587000 TAXES SUR CA SUR FACT. A ETABL	9 245	658	8 587	NS

Dossier N° 21PRO en Euros.

IGH

~



C9

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER	18 085	7 447	10 638	142.85
AUTRES DETTES	9 590	4 312	5 278	122.39
41101000 CLIENTS 5,5 %	364	364		
41980000 CLIENTS - AAE		3 948	3 948	100.00
46701200 NDF VERITE	1 820		1 820	
46703700 NDF BLONDBAU	8		8	
46704200 NDF MERLET	622		622	
46705300 NDF CHRAIBI	218		218	
46705600 NDF FORET	1 530		1 530	
46790000 TIERS A REMBOURSER	5 028		5 028	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	252 429	208 438	43 990	21.10
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	252 429	208 438	43 990	21.10
Total IV	774 691	674 631	100 060	14.83
TOTAL GENERAL	2 643 328	2 618 910	24 419	0.93

~

C9

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	27 410		27 410	
70700500 Matériel VR - 20%	27 410		27 410	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 554 233	2 436 336	117 897	4.84
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	54 716	72 542	127 258	175.43
70600100 PREST SERVICES- autres -20%	75 954	44 967	30 987	68.91
70600101 PREST Service - traduct° -20%	34 700	17 960	16 740	93.21
70600102 Prest Service Impression-5.5%		200	200	100.00
70600103 Prest Service-SITE base d-20%	12 246	103 994	91 749	88.22
70600104 Prestation service - Film-20%	34 475	32 171	2 304	7.16
70600107 Prestat Sce -Serious G-20%	176 577	174 114	2 463	1.41
70600109 Presta Sce E-learning-20%	261 168	405 886	144 718	35.65
70600110 PRESTATION DIFFUSION 20%	819 102	528 363	290 739	55.03
70600111 DIFFUSION Livrets 5,5%	105 461	112 131	6 670	5.95
70600112 Prest Service-MULTIMEDIA-20%	371 284	304 293	66 991	22.02
70600114 Prest Sce-s/mesure Diffus-20%	136 644	192 034	55 391	28.84
70600115 Prestations Sce Livrets F 5,5%	67 289	63 285	4 004	6.33
70600118 PRESTAT Sce -2JevalSys-20%		6 839	6 839	100.00
70600119 Prestation Sce - VR - 20%	147 940	378 461	230 521	60.91
70600120 PREST Sce-Recher risques 20%	36 330		36 330	
70600200 HBBERGEMENT & MAINTENANCE-20%	59 737	57 000	2 737	4.80
70602000 DIFFUSION EXPORT	88 627	30 143	58 484	194.02
70602100 PRET SERVICES - autre - CEE	3 080		3 080	
70602101 PREST SCBS TRADUCTION EXPORT	1 170		1 170	
70602104 Prestat° Sces Film - CEE	4 270		4 270	
70602105 PREST SCBS-FILM EXPORT	1 830		1 830	
70602108 PREST SCB-SERIOUS G EXPORT	8 800		8 800	
70602109 Presta Sce E-Learning - CEE	3 640		3 640	
70602110 PRESTATION DIFFUSION - CEE	60		60	
70602111 DIFFUSION Livrets - CEE	780		780	
70602117 Prest Sce S/Mesure Expor		10 900	10 900	100.00
70602119 PREST SCBS E-LEARNING EXPORT	1 560		1 560	
70602211 PREST SCBS - AUTRE EXPORT	150		150	
70690000 PRESTATIONS FORMATION-20%	10 610	12 650	2 040	16.13
70692998 LOCATION PLATEFORME EXPORT	270		270	
70692999 LOCATION PLATEFORME - CBE	630		630	
70699999 LOCATION PLATEFORME-20%	26 479	20 731	5 748	27.73
70850000 PORTS ET FRAIS ACCBSS - 20%		1 537	1 537	100.00
70851000 FRAIS DE DEFLT-TOURNAGE-20%	8 654	9 476	822	8.67
70860000 FRAIS ADMINISTRATIFS-20%		1 743	1 743	100.00
Chiffre d'affaires NET	2 581 643	2 436 336	145 307	5.96
PRODUCTION STOCKEE	11 171	60 789	49 618	81.62
71345000 PRESTAT° DE SERVICES EN COURS	11 171	60 789	49 618	81.62
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 335	500	7 835	NS
74000000 SUBVENTIONS RECUES	8 335	500	7 835	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 967	2 967	100.00
78174000 REPRISES PROV CREANCBES CLIENTS		1 050	1 050	100.00
79100000 transfert charges sans TVA		1 917	1 917	100.00

~



C9

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	87	86	0	0.51
75800000 PDTS. DIVERS DE GESTION COURAN	87	86	0	0.51
Total des Produits d'exploitation	2 601 235	2 500 678	100 557	4.02
ACHATS DE MARCHANDISES	63 246	73 392	10 146	13.82
60700000 ACHAT MARCHANDISE	60 392	60 033	360	0.60
60702000 ACHAT Marchandises EXPORT CEE	2 854	13 360	10 506	78.64
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 327	2 358	2 969	125.92
60110000 ACHAT MAT.1ère CD DVD support	4 090		4 090	
60112000 ACHAT MAT.1ère CDDVD EXPORT	539	1 311	772	58.91
60200000 EMBALLAGES PERDUS	124	523	399	76.34
60800000 FRAIS SUR ACHATS	575	525	51	9.66
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	6 237	3 845	10 082	262.20
60320000 VARIATION DES STOCKS LIVRETS	6 237	3 845	10 082	262.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	455 176	400 435	54 741	13.67
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	13 965	23 353	9 388	40.20
60402000 Prestat Serv SPEAK VO EXPORT	125	218	93	42.57
60410000 ACHAT PREST SERV SPEAK VoixOFF	8 590	11 825	3 235	27.36
60411000 ACHAT PREST SERV TRADUCTION	8 216	4 824	3 392	70.32
60411900 PRESTAT SERV TRADUCT CEE	12 341	13 300	960	7.21
60412000 Prestat Serv PDV	11 440	610	10 830	NS
60413000 Prestat Serv projet	15 608	11 680	3 928	33.63
60414000 Achat PREST SERV Atelier VR	21 140	11 990	9 150	76.31
60420000 PRESTATION SERV.IMPRIMERIE	74 805	58 954	15 851	26.89
60440000 PRESTAT See FORMATION	11 070	5 786	5 284	91.32
60450000 PROSPECTION- EMAILING-ROUTAGE	7 894	5 088	2 806	55.16
60470000 Droits AUTEURS		1 981	1 981	100.00
60471000 Droits MUSICAUX		120	120	100.00
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	3 124	3 587	463	12.90
60620000 ESSENCE	519	292	228	78.02
60630000 ACHAT PETIT MATERIEL ET FOURNI	6 210	538	5 672	NS
60630100 ACHAT PETIT FOURNIT.consom den	2 342	2 588	246	9.50
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 461	2 131	330	15.49
60680000 ACHATS PETITS MAT INFORM/DIVER	7 334	7 757	423	5.46
60680200 ACHATS PETIT MAT INFORM EXPORT	1 062	533	529	99.25
61110000 SECURITE INTERNET PACWAN	1 555	1 705	150	8.81
61111000 recyclage dechets	196		196	
61201000 LEASING BNP PARIBAS COPIEUR	1 740	2 025	285	14.08
61300000 LOCATIONS	340		340	
61310000 LOCATION DE VEHICULE	607	49	558	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	36 000	36 475	475	1.30
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 384	1 384	100.00
61350100 LOCATION LOA SEPIA	4 097	4 097		
61350200 LOCATION LOA CAPITAL+ Téléphone	1 064	63	1 001	NS
61370000 LOCATION DOMAINE - WEB -	1 982	834	1 148	137.73
61371000 LOCATION SERVEUR	4 226	4 205	21	0.51
61372000 LOCATION Machine Affranchissem.	325	303	22	7.25
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR		5 562	5 562	100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 552	1 552	100.00
61501000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 501	3 413	1 912	56.01
61550000 ENTRETIENS REPARATIONS VEHICUL	187	851	664	78.03

Dossier N° 2JPRO en Euros.

IGH

^



C9

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
61551000 ENTRETIEN MATERIELS	730		730	
61560000 MAINTENANCE	3 490	2 148	1 342	62.47
61561000 GARDIENNAGE		867	867	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE - locaux	100	906	806	88.99
61604000 ASSURANCE - RC PROFESSIONNELLE	1 958	1 866	92	4.92
61612000 ASSURANCE VEHICULE	749	745	4	0.59
61664000 ASSURANCE LEASING	174	146	28	18.89
61832000 DOCUMENT TECHNIQUE EXPORT imag	1 140	944	197	20.84
61850000 FORMATIONS	4 264	101	4 365	NS
62110000 personnel Interimaire	37		37	
62211000 COMMISSION SCHEQUE DEJEUNER	130	100	30	30.00
62240000 transitaire	885		885	
62260000 HONORAIRES	17 545	25 250	7 705	30.51
62261000 MANAGEMENT FEES	24 000	24 000		
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	18	46	64	138.86
62281000 FORMATIONS DIVERSE	20	550	530	96.37
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	4 672	2 293	2 380	103.79
62302000 PUBLICITE PUBLICAT. CEE	1 284		1 284	
62310000 Annonce et insertions	212	455	243	53.36
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	17 408	10 151	7 257	71.49
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	799		799	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 325	53	1 378	NS
62440000 TRANSPORT ADMINISTRATIF	15 646	13 593	2 053	15.10
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	21 531	7 146	14 385	201.30
62500001 FRAIS DEPLACEMENT J HUMBLLOT	4 379	947	3 432	362.30
62500002 Frais Déplacement - DESPORTES	9 520	4 601	4 920	106.92
62500003 FRAIS DEPLACEMENTS- FORET J	4 394	5 249	855	16.30
62500004 Frais Déplacement CHRAIBI Sora	4 285	5 015	730	14.55
62500005 Frais Déplacement - BLONDEAU	3 708	2 265	1 443	63.71
62500006 Frais Déplacement - WILLIAMS M	295	31	264	864.39
62500007 Frais Déplacement - JM BOULLAI	11 652	8 156	3 497	42.88
62500008 FRAIS DEPLACEMENT AHLAMINE Nab	2 669	169	2 500	NS
62500009 FRAIS DEPLACEMENTS JF VERITE	3 869	742	3 127	421.33
62500010 FRAIS DEPLACEMENTS K RUFFIN		44	44	100.00
62500011 FRAIS DEPLACEMENT BRUGET Antoi		162	162	100.00
62500080 FRAIS DEPLACEMENT PICQUOT Char		116	116	100.00
62500090 FRAIS DEPLACEMENTS COLTEAU Kar		135	135	100.00
62510100 Indemnités Kilométrique	455	29	426	NS
62510101 IK DESPORTES		966	179	18.49
62510102 IK BLONDEAU	864	375	489	130.52
62510103 IK JF VERITE	121	107	14	12.72
62510104 IK AHLAMINE Nabil	260	116	144	124.95
62510105 IK CHRAIBI Soraya	102	176	74	41.99
62510106 IK HUMBLLOT Jean	315	897	582	64.91
62510107 Indemn Kilomét J FORET	134	518	384	74.18
62511000 PARKING		610	610	100.00
62511100 TAXI		776	776	100.00
62512000 HOTEL		3 086	3 086	100.00
62513000 PEAGE	58	147	89	60.64
62514000 TRAIN - SNCF	10 695	15 744	5 049	32.07
62514100 RER-METRO		331	331	100.00
62515000 AVION	69	829	760	91.68
62520000 RESTAURANT	431	2 641	2 210	83.69
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		3 060	3 060	100.00
62570000 RESTAURATION - CLIENTS	1 166	3 555	2 389	67.19

2

C9

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	7 586		7 200		386	5.36
62610000 TELEPHONE	1 713		2 646		933	35.28
62611000 PORTABLE	2 092		1 757		335	19.07
62612000 INTERNET	2 565		2 598		33	1.26
62613000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	760		585		175	29.89
62614000 INTERNET - CENTRE SAUVEGARDE	37		563		526	93.44
62615100 INTERNET-Webinar CBE	1 068		1 068			
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 476		1 367		110	8.05
62710000 FRAIS GESTION PEE	151		150		1	0.69
62800000 FRAIS DIVERS			80		80	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	41 930		36 638		5 292	14.45
63120000 COTIS - TAXE APPRENTISSAGE			5 600		5 600	100.00
63330000 COTIS - FORMATION PRO	14 460		11 883		2 577	21.69
63333100 PART A LA FTION PRO CONTINUE	554		7 687		8 241	107.21
63511000 CET (CFE-CVAE)	1 701		1 681		20	1.19
63511100 CVAE	24 647		9 211		15 436	167.58
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	575		575			
63780000 TAXES DIVERSES	1 101				1 101	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	968 189		876 452		91 737	10.47
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	950 086		849 001		101 085	11.91
64120000 CONGES PAYES	14 202		4 930		9 272	188.08
64141000 FRAIS TRANSPORT PUBLIC N-IMPO	32		1 877		1 909	101.71
64142000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			16 600		16 600	100.00
64180000 GRATIF* STAGIAIRE NON IMPOS.	3 933		4 044		111	2.75
CHARGES SOCIALES	352 951		310 549		42 402	13.65
64510000 COTIS - URSSAF	206 698		216 359		9 661	4.47
64530000 COTIS - PREVOYANCE CADRES	9 911		8 812		1 099	12.47
64535000 COTIS - RETRAITE AGRIC ARRCO	65 028		64 916		112	0.17
64540000 COTIS - ASSEDIC	39 865		29 274		10 591	36.18
64541000 COTIS - ASSEDIC SPECTACLE	58				58	
64545000 COTIS - MUTUELLE	3 168		2 717		451	16.60
64700000 TICKETS DEJUNER	15 740		13 829		1 911	13.82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 250		3 097		153	4.94
64785200 CHARGES S/CP	4 670		2 264		2 406	106.29
64800000 CHEQUES CADEAUX	4 563		4 233		330	7.79
64810000 REMB LISS CPAM	0				0	
64900000 CICE			34 952		34 952	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 063		12 761		1 302	10.20
68111000 DOT* AMORT BLTS INCORPORELS	1 132		1 502		370	24.66
68112000 DOT* AMORT BLTS CORPORELS	12 932		11 259		1 673	14.86
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	6 080		8 227		2 147	26.10
68174000 DOTAT. PROV CREANCS DOUTEUSES	6 080		8 227		2 147	26.10
AUTRES CHARGES	22 233		9 770		12 463	127.57
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	2 500		1 436		3 937	274.06
65102000 REDEV. CONCESS. BREV - CEE	14 858		9 908		4 949	49.95
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	4 570		1 149		3 421	297.71
65800000 CH. DIVERSES DE GESTION COURAN	305		149		157	105.41

~

C9

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	1 935 432	1 726 736	208 696	12.09
Résultat d'exploitation	665 804	773 942	108 139	13.97
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 709	9 528	2 819	29.59
76310000 REVENUS CREANCES COMMERCIALES	207		207	
76800000 INTERETS FINANCIERS DAT	748	300	448	149.43
76870001 PROD. FIN - BEYOND LEARN	5 754	9 228	3 474	37.65
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	1	0	0	321.43
76600000 GAIN DE CHANGE	1	0	0	321.43
Total des Produits financiers	6 710	9 528	2 819	29.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	24		24	
68665000 DOT AUX PROV POUR DEP VMP	24		24	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 048	1 016	31	3.08
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 014	1 016	2	0.18
66181000 INTERETS DES DETTES COMMERCIAL	33		33	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	17	38	21	54.88
66600000 PERTE DE CHANGE	17	38	21	54.88
Total des Charges financières	1 089	1 055	34	3.24
Résultat financier	5 621	8 474	2 853	33.66
Résultat courant avant Impôts	671 425	782 416	110 991	14.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GBSTION	419		419	
77100000 PDTS EXCEPTIONNELS OP GBSTION	419		419	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	833		833	
77520000 PDT CESSION IMMOB CORPO - 20%	333		333	
77560000 PROD CESSION EA - FINANCIERES	500		500	
Total des Produits exceptionnels	1 252		1 252	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		521	521	100.00
67200000 CHARGES EXPT° S/EXO ANTERIEUR		521	521	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	500	14 154	13 654	96.47
67500000 VAL COMPT DES ELT ACTIFS CEDES	500	14 154	13 654	96.47
Total des Charges exceptionnelles	500	14 675	14 175	96.59
Résultat exceptionnel	752	14 675	15 427	105.13
IMPOTS SUR LES BENEFICES	167 395	187 319	19 924	10.64
69510000 IMPOT/ SOCIETES		187 319	187 319	100.00
69810000 INTEGRATION FISCALE	167 395		167 395	

2

C9

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Écritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			8 773,70
31/12/2019 OA MAF1901060001 - MAILCLUB	81.82		
31/12/2019 OA Carte frequence JH 09/01/19-	12.93		
31/12/2019 OA 26986288 OVH vps securmark	0.19		
31/12/2019 OA 27457549 OVH africa	1.04		
31/12/2019 OA 27457549 OVH unicoapacac	1.45		
31/12/2019 OA 27457549 OVH unicoapacac	1.01		
31/12/2019 OA 201801016 ZMS DACO- PAMO	89.71		
31/12/2019 OA 1904-01872 INFORTISQUE	133.15		
31/12/2019 OA OVH e-elearning-prevent°.	2.93		
31/12/2019 OA OVH e-elearning-prevent°.	2.05		
31/12/2019 OA OVH e-elearning-prevent°.eu	1.77		
31/12/2019 OA FR28501265 OVH 2jmobile	3.20		
31/12/2019 OA 1905280019 MAILCLUB basicplus	6.51		
31/12/2019 OA 10442991 PITNEY BOWES	100.64		
31/12/2019 OA OVH - 2jmedia, fr	2.32		
31/12/2019 OA OVH - africa-exploration.fr	2.55		
31/12/2019 OA OVH - chantiervert. fr	2.32		
31/12/2019 OA OVH - e-prevention.net	4.21		
31/12/2019 OA OVH - e-prevention. fr	2.32		
31/12/2019 OA OVH - habilec. fr	2.32		
31/12/2019 OA OVH - jeandelaterre. fr	2.32		
31/12/2019 OA OVH - processimage. fr	2.32		
31/12/2019 OA OVH - securite-prevention. fr	2.32		
31/12/2019 OA FR29189869 OVH jlearn+tetebol	8.43		
31/12/2019 OA FR29673721 OVH 2jproce-info	5.58		
31/12/2019 OA FR29673721 OVH processimage	4.98		
31/12/2019 OA FR29673721 OVH realite-virtu	3.79		
31/12/2019 OA FR29673721 OVH virtual-preve	5.42		
31/12/2019 OA FR29673721 OVH vr-beyond-lea	5.42		
31/12/2019 OA FR29673721 OVH vr-beyond	3.79		
31/12/2019 OA FR29972626 OVH securite-preve	6.02		
31/12/2019 OA 1909060415 GOODSINC	52.90		
31/12/2019 OA 1909-01928 partner busin bann	549.50		
31/12/2019 OA FR31205402 OVH 2jprocess. com	8.87		
31/12/2019 OA FR31205402 OVH 2jprocess. fr	6.20		
31/12/2019 OA FR31205402 OVH habilec. com	8.90		
31/12/2019 OA FR31205402 OVH progadys. com	8.62		
31/12/2019 OA FR31205402 OVH progadys. fr	6.03		
31/12/2019 OA MAF1911300280 MAILCLUB	2 081.72		
31/12/2019 OA MAF1911300280 MAILCLUB	2 373.99		
31/12/2019 OA LEASING PHOTOCOOP- ENPPARIBAS	435.00		
31/12/2019 OA LEASING PHOTOCOOP- ENPPARIBAS	32.73		
31/12/2019 OA F190463209 SEFTIA-LCA 1°IR202	264.31		
31/12/2019 OA FR31640945 OVH habil-elec. co	9.17		
31/12/2019 OA FR31640945 OVH habilelect. co	9.17		
31/12/2019 OA FR31640945 OVH habilelec. fr	6.42		



C9

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2019 CA FA01048 IEXEGALIS - elect CS	231.00		
31/12/2019 CA 1203331830 CITRIX Webinar	25.84		
31/12/2019 CA 191200302 PACWAN	130.00		
31/12/2019 CA 191200302 PACWAN	195.00		
31/12/2019 CA 191200302 PACWAN	133.54		
31/12/2019 CA 191200303 PACWAN	20.00		
31/12/2019 CA 9820218231 SOSH	14.10		
31/12/2019 CA 8728618 oegid Maint opta+Fact	230.60		
31/12/2019 CA 8728618 oegid Maint opta+Fact	288.14		
31/12/2019 CA ATASSIAN 163,2\$	128.09		
31/12/2019 CA NEM 7\$	2.95		
31/12/2019 CA 8449881219 ECOMQUES	57.59		
31/12/2019 CA DIGITALRIVER - 2 licence CAD	958.49		
41810000 CLIENTS PAE			56 471.20
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			252 428.54
31/12/2019 CA D190200002 ECOFERM		21.66	
31/12/2019 CA D190200018 MALRISE0		63.42	
31/12/2019 CA D190200025 BRICFRUIT		138.70	
31/12/2019 CA D190200031 MOIEURS LEROY SOME		52.74	
31/12/2019 CA D190200039 LYCEE TECHNIQUE SA		44.25	
31/12/2019 CA D190200043 LYCEE FERDINAND EU		18.08	
31/12/2019 CA D190200049 EDF SA	2 574.58		
31/12/2019 CA D190200052 LINK ELEC SOLUTION		391.23	
31/12/2019 CA D190200053 LYCEE HIPPOLYTE FO		23.84	
31/12/2019 CA D190200054 LYCEE POLYVALENT B		41.10	
31/12/2019 CA D190200057 HORTEA AEX SAS		565.44	
31/12/2019 CA D190200065 OISSEL TRANSPORTS		81.37	
31/12/2019 CA D190200066 LYCEE TECHNIQUE GA		27.95	
31/12/2019 CA D190200068 LYCEE PROF. JEAN G		27.95	
31/12/2019 CA D190200070 INP TOULOUSE		27.95	
31/12/2019 CA D190200080 LYCEE PRO DENIS PA		13.70	
31/12/2019 CA D190200082 SPIE Industrie & T		17.70	
31/12/2019 CA D190200083 SPIE Industrie & T		13.27	
31/12/2019 CA D190200084 SPIE Industrie & T		30.97	
31/12/2019 CA D190200085 SPIE Industrie & T		39.82	
31/12/2019 CA D190200092 GROUPE SNEF		378.54	
31/12/2019 CA D190200095 MOIEURS LEROY SOME		20.14	
31/12/2019 CA D190300103 MOIEURS LEROY SOME		284.79	
31/12/2019 CA D190300113 SPIE Industrie & T		483.07	
31/12/2019 CA D190300114 BUCHET SAS		81.99	
31/12/2019 CA D190300115 SPIE Industrie & T		475.52	
31/12/2019 CA D190300123 BUREAU VERITAS exp		128.55	

~



C9

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2019 CA D190300124 LYCEE TECHNIQUE GA		27.95	
31/12/2019 CA D190300125 LPO MEZERAY GABRIE		27.95	
31/12/2019 CA D190300144 SPIE Industrie & T		67.15	
31/12/2019 CA D190400169 INSA		69.57	
31/12/2019 CA D190400171 CEST SAS		547.97	
31/12/2019 CA D190400180 MOTEURS LEROY SOME		201.37	
31/12/2019 CA D190500198 MOTEURS LEROY SOME		605.48	
31/12/2019 CA D190500203 ENEDIS		1 262.47	
31/12/2019 CA D190500254 SNCF MOBILITES		332.55	
31/12/2019 CA D190500262 ENEDIS		1 753.42	
31/12/2019 CA D190500263 ACFT		517.81	
31/12/2019 CA D190600265 FRUITE		797.81	
31/12/2019 CA D190600286 CERBALLIANCE Occit		1 434.52	
31/12/2019 CA D190600297 IA POSTE		1 591.84	
31/12/2019 CA D190600301 MOTEURS LEROY SOME		640.00	
31/12/2019 CA D190600302 ALFO Ascenseurs		261.59	
31/12/2019 CA D190600337 CORSE TRAVAUX		264.33	
31/12/2019 CA D190800396 AXIRCOUE		742.38	
31/12/2019 CA D190900416 EDF SA		1 272.33	
31/12/2019 CA D190900452 INSA		469.04	
31/12/2019 CA D190900453 ECD-EX		614.96	
31/12/2019 CA D191000521 LYCEE GUSTAVE EIFF		1 209.12	
31/12/2019 CA D191000540 AFPA CITYSCOPE		2 692.60	
31/12/2019 CA D191100601 MOTEURS LEROY SOME		605.48	
31/12/2019 CA D191100602 MOTEURS LEROY SOME		684.93	
31/12/2019 CA D191100614 AFIRAL Services DP		30 698.74	
31/12/2019 CA D191100625 EUROPORTE		3 945.21	
31/12/2019 CA D191200646 CREAM Lignes aerie		2 346.00	
31/12/2019 CA D191200669 BELFOR FRANCE		1 830.11	
31/12/2019 CA D191200686 EDF PEI		2 236.55	
31/12/2019 CA D191200758 DALKIA - Region CE		1 150.88	
31/12/2019 CA PCA SELON TARDEAU		186 724.97	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER			178.97
31/12/2019 CA SG CIONS TENUE CPTIE 3112		59.43	
31/12/2019 CA CE CIONS TENUS CPTIE 3112		119.54	
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE			16 037.18
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P			59 610.23
31/12/2019 CA Provisions pour congés payés		59 610.23	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP			24 435.12
31/12/2019 CA Provisions pour congés payés		24 435.12	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER			18 085.00
31/12/2019 CA SOLDE CVAE		18 085.00	

Dossier N° 2JPRO en Euros.

IGH *n*



C9

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 VAL COMPT DES ELT ACTIFS CEDES			500.00
31/12/2019 CD Cession / Rebut au 31/12/2019	500.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PDTS EXCEPTIONNELS OP GESTION			418.78
24/01/2019 BQZ CHQ SCDEXO risant titres non u		182.04	
22/11/2019 BQZ CHQ SCDEXO risant peritres 2018		236.74	
77520000 PDT CESSION IMMOB CORPO - 20%			333.33
30/04/2019 VE F190401066 Mre Agnes RIII		333.33	
77560000 PROD CESSION EA - FINANCIERES			500.00
29/01/2019 CE chq 953 LOCAPROD - caution re		500.00	

Dossier N° 2JPRO en Euros.

IGH

n



C9

Société 2J PROCESS

1140 Rue André Ampère
Bât Acticentre Actimar II
13100 AIX EN PROVENCE

DOSSIER FISCAL

IGH
930 ROUTE DE BERRE

13090 AIX EN PROVENCE
04.28.38.05.10

Dossier N° 2JPRO en Euros.

n



C9



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société 2J PROCESS	1140 Rue André Ampère Bât Acticentre Actimar II 13100 AIX EN PROVENCE
SIRET 4 0 8 4 5 0 2 4 5 0 0 0 4 3	Adresse du principal établissement:
	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: BEYOND LEARN 930 ROUTE DE BERRE 13090 AIX EN PROVENCE	
SIRET	8 2 1 6 0 9 0 0 5 0 0 0 1 1

B ACTIVITE	
Activités exercées	PROD FILMS INSTITUTIONNELS, PUB
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% 173 701
Bénéfice imposable à 15%	Bénéfice imposable à 28% 500 000
Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>
	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>
	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>
	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/>
	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
IGH 930 ROUTE DE BERRE 13090 AIX EN PROVENCE Tél: 04.28.38.05.10		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu
		28/05/2020	AIX EN PROVENCE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Président
		Signature	LUCAS Jean-Eric

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).



C9

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise Société 2J PROCESS

du 01/01/2019

Adresse 1140 Rue André Ampère Bât Acticentre Actimar II 13100 AIX EN PROVENCE

au 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	HUMBLLOT Jean Directeur Technique				39 Rue Consolat 13001 MARSEILLE			
2	BOULLAI Jean-Michel Directeur des Opérations				Av. Alfred Capus Les Balcons d'Entremont 13090 AIX EN PROVENCE			
3	DESPORTES Nathalie Coordinatrice Commerciale				3115 Av. Fortune Ferrini La Bastide 13080 LUYNES			
4	SIDOINE-ANCELE Marie-Laure Attaché clientèle siège				1600 Route des Milles Résid. La Parade - 13090 AIX EN PROVENCE			
5	FORET Joseph Chef de Projet multimédia				13 Lotissement Les Tilleuls 13320 BOUC BEL AIR			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ②)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ③)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ④)	Valeur des avantages en nature (v. notice ⑤)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑥)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	75 600			75 600	4 694			80 294
2	77 203		1 603	78 806	11 652			90 458
3	65 851			65 851	10 308			76 159
4	56 792			56 792	4 527			61 319
5	50 126			50 126				50 126
6								
7								
8								
9								
10								
**	325 572		1 603	327 175	31 181			358 356

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	799
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 166
Total	1 965

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑪	
- de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10) ⑫	360 321	- de l'exercice 2019 ⑬	673 368
- de l'exercice précédent ⑭	335 541	- de l'exercice précédent ⑮	717 682
Nom et qualité du signataire LUCAS Jean-Eric Président		A AIX EN PROVENCE le 28/05/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.000.000.....)	DA	200 000	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	118 225	118 225	118 225
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 025 631	1 025 631	1 025 631
	Report à nouveau	DH	(1)	(0)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	504 782	580 423	580 423
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	1 868 638	1 944 279
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	179	205	205
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DY			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 678	71 852	71 852
	Dettes fiscales et sociales	DY	420 816	389 824	389 824
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	BZ			
Autres dettes	EA	9 590	4 312	4 312	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	252 429	208 438	208 438
TOTAL (IV)		EC	774 691	674 631	674 631
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 643 328	2 618 910	2 618 910
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	774 691	674 631	674 631	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Copie Group

✓



C9

Désignation de l'entreprise : **Société 2.T PROCESS** Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	27 410	FB		FC	27 410		
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF		
		services*	FG	2 439 366	FH	114 867	FI	2 554 233	2 436 336
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 466 776	FK	114 867	FL	2 581 643	2 436 336	
	Production stockée*					FM	11 171	60 789	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 335	500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		2 967	
	Autres produits (1) (11)					FQ	87	86	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 601 235	2 500 678	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	63 246	73 392	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	5 327	2 358	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	6 237	(3 845)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	455 176	400 435	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	41 930	36 638	
	Salaires et traitements*					FY	968 189	876 452	
	Charges sociales (10)					FZ	352 951	310 549	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	14 063	12 761	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	6 080	8 227	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)					GE	22 233	9 770	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 935 432	1 726 736	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	665 804	773 942	
opérations et opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				CJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	6 709	9 528		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN	1	0		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
Total des produits financiers (V)					GP	6 710	9 528		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	24			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 048	1 016		
	Différences négatives de change				GS	17	38		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)					GU	1 089	1 055		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5 621	8 474		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	671 425	782 416		

Dossier N° 2JERO en Bross.

ICM

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital



C9

Formulaire réglementaire (article 39 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	419
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	833
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 252
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	521
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	14 154
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14 675
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(14 675)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	187 319
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 510 207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 929 784
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	580 423
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	9 228
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 917
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	9 621	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (SI le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	500	1 252	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Certifiée

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

2



C9

Désignation de l'entreprise : **Société 2J PROCESS**

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	985	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	141 541	KE	KF	1 919	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP	17 380	KQ	KR	2 510
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	5 287	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	8 148	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	83 894	LC	LD	16 969
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III			LN	114 709	LO	LP	19 479
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
Autres participations		8U		8V	8W			
Autres titres immobilisés		IP		IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières		IT	500	IU	IV	1 000		
TOTAL IV		LQ	500	LR	LS	1 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	257 735	0H	0J	22 398	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par résiliation à des tiers ou mise hors service ou résiliation d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0	D0	985	D7	985	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	143 460	IX	143 460	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS	MG	MH	19 890	MI	19 890	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MI	MK	5 287	ML	5 287	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	8 148	MO	8 148	
		Matériel de transport	IV	MP	MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	97 896	MU	97 896	
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB		
Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF			
TOTAL III		IY	NG	NH	131 221	NI	131 221		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	0U	M7		0W		
	Autres participations		I0	0X	0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés		II	2B	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	1 000	2G	1 000	
	TOTAL IV		I3	NJ	NK	1 000	2H	1 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	0K	0L	276 666	0M	276 666		

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

1011

Dossier N° 2JPRO en Euros.



C9

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS

Néant [X] *

Table with 6 columns: CADRE A, Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1), Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement (Au cours de l'exercice, Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)), and Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice ((col. 1 - col.2) - col. 5 (5)). Rows include Concessions, brevets et droits similaires, Fonds commercial, Terrains, Constructions, Installations techniques mat. et out. industriels, Autres immobilisations corporelles, Immobilisations en cours, Participations, Autres titres immobilisés, and TOTAUX.

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL. Rows: 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE, 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE, 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Certifiée

2



C9

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

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS										Néant <input type="checkbox"/> *									
CADRE A																			
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*																			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY 985			EL			EM			EN 985							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE 140 531			PF 1 132			PG			PH 141 663							
Terrains			PI			PJ			PK			PL							
Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ							
Constructions			PR			PS			PT			PU							
Sur sol d'autrui			PV 1 817			PW 2 046			PX			PY 3 863							
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PZ 5 287			QA			QB			QC 5 287							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QD 6 254			QE 318			QF			QG 6 572							
Autres immobilisations corporelles			QH			QI			QJ			QK							
Inst. générales, agencements, aménagements divers			QL 64 241			QM 10 568			QN 2 967			QO 71 842							
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QP			QR			QS			QT							
Emballages récupérables et divers			QU 77 599			QV 12 932			QW 2 967			QX 87 563							
TOTAL III			ØN 219 115			ØP 14 063			ØQ 2 967			ØR 230 211							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)												ØS		ØT					
CADRE B																			
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																			
Immobilités amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13				
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15				
Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
Constructions		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11				
Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16				
Autres immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14				
Inst. générales, agencements et aménagements divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14				
Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12				
Mat. bureau et inform., mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10				
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM										NO				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV											
Total général des valeurs (NP + NQ + NR)		NW																	
					Total général des valeurs (NS + NT + NU)	NY													
									Total général des valeurs (NW - NY)	NZ									
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations												SP				SR			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

2



C9

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	DS	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis ou équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.						

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

Formulaire obligatoire Article 33
A du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise : **Société 2J PROCESS** Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	1 000	UV	1 000	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	22 976		22 976					
	Autres créances clients	UX	1 253 677		1 253 677					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) * UO	Z1								
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 494		2 494					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 050		1 050					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 868		6 868				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	224 998		224 998					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 279		3 279					
	Charges constatées d'avance	VS	8 774		8 774					
	TOTAUX			VT	1 525 117	VU	1 525 117	VV		
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	179		179						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	91 678		91 678						
Personnel et comptes rattachés		8C	66 903		66 903						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	102 159		102 159						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	233 669		233 669						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 085		18 085						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 590		9 590						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	252 429		252 429						
TOTAUX			VY	774 691	VZ	774 691					
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ								
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								
		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

~



C9

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main form containing sections: I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL. Includes fields for company name (Société 2J PROCESS), exercise number (3), and various tax calculation rows (WA, WB, WE, etc.) leading to a final fiscal result of 673 701.

Copie Group



Handwritten signature or initials 'C9'

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS Néant **

I. SUIVI DES DÉFICITS	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice ZT 84 045

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
REINTEGRATION LOYER NON DED	9K	949	9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	949	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Group

~



C9

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>Société 2J PROCESS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(0)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	580 423		Dividendes	ZE	580 423						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	580 422		Report à nouveau	ZG	(1)						
				TOTAL II	ZH	580 422							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	13 116	YQ	0		0						
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIURES	- Sous-traitance			YT	186 945		151 433						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	48 641		52 971						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	37								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	42 432		49 846						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	130		100						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	176 991		146 085						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	455 176		400 435					
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	26 348		10 892					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS		9Z	15 582		25 746						
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	41 930		36 638						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			YY	511 667		466 754						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	84 649		74 649						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*			OB	950 086								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	1.00	%	1.00	%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0				
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG									
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	673 701	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	8 2 1 6 0 9 0 0 5 0 0 0 1 1							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Copie Group



C9

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués ou franchises d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1 Apple Mac Book	2 967		2 967		
	2 CAUTION SALON PRE	500				500
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1 333	333	333				
	2 500						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		-				
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (8))			333				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 B du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capit Group

2



C9

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

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS

Néant [X] *

Table with 2 columns: Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12,8% ; Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ; Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Table with 4 columns: Origine, Moins-values à 12,8 %, Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %, Solde des moins-values à 12,8 %. Rows include Moins-values nettes and Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs.

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Table with 6 columns: Origine, Moins-values (À 19%, 16,5% ou 15%; À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice), Imputations sur les plus-values à long terme (À 15% ou 16,5%), Imputations sur le résultat de l'exercice, Solde des moins-values à reporter. Rows include Moins-values nettes and Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs.

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ceget Comp

Handwritten mark resembling a stylized 'n' or '2'.



Handwritten signature 'C9'

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise: Société 2J PROCESS		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 01/01/2019		et clos le: 31/12/2019	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *: YP		19	
dont apprentis	YP	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 581 643
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	333
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	2 581 976
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	87
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	8 335
Variation positive des stocks		OD	4 934
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	419
TOTAL 2		OM	13 774
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	68 574
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	404 794
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	22 233
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	495 601
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	2 100 150
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	2 100 150
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		BV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 581 976
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	19
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	8 662 478
Période de référence		GY	01/01/2019
Date de cessation		GZ	31/12/2019
		HR	

Handwritten mark



Handwritten signature

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9 N° SIRET 4 0 8 4 5 0 2 4 5 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 2J PROCESS

ADRESSE (voie) 1140 Rue André Ampère Bât Acticentre Actinar II

CODE POSTAL 13100 VILLE AIX EN PROVENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination BEYOND-LEARN

N° SIREN (si société établie en France) 821609005 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 500

Adresse : N° 930 Voie ROUTE DE BERRE

Code postal 13090 Commune AIX EN PROVENCE Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Copie Group



C9

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III de C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 (1)
1

Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

4 0 8 4 5 0 2 4 5 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société 2J PROCESS

ADRESSE (voie)

1140 Rue André Ampère Bât Acticentre Actimar II

CODS POSTAL

13100

VILLE

AIX EN PROVENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

2



C9

Société 2J PROCESS

1140 Rue André Ampère
Bât Acticeentre Actimar II
13100 AIX EN PROVENCE

DOSSIER DE GESTION

IGH

930 ROUTE DE BERRE

13090 AIX EN PROVENCE

04.28.38.05.10

~

Dossier N° 2JPRO en Euros.



C9

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% bilan	31/12/2018	% bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	1 798	0.07	1 010	0.04	787	77.93
Immobilisations corporelles	43 657	1.65	37 110	1.42	6 548	17.64
Immobilisations financières	1 000	0.04	500	0.02	500	100.00
ACTIF IMMOBILISE	46 455	1.76	38 620	1.47	7 835	20.29
Stocks et en cours	78 744	2.98	73 809	2.82	4 934	6.69
Créances clients et comptes rattachés	1 256 316	47.53	1 326 761	50.66	70 445	5.31
Autres créances	238 690	9.03	781 433	29.84	542 743	69.45
Disponibilités	1 014 350	38.37	380 884	14.54	633 466	166.31
ACTIF CIRCULANT	2 588 100	97.91	2 562 887	97.86	25 213	0.98
Comptes de régularisation	8 774	0.33	17 403	0.66	8 629	49.59
TOTAL DE L'ACTIF	2 643 328	100.00	2 618 910	100.00	24 419	0.93

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% bilan	31/12/2018	% bilan	Euros	%
Capital et réserves	1 363 856	51.60	1 363 856	52.08	0	0.00
Résultat (Bénéfice ou perte)	504 782	19.10	580 423	22.16	75 641	13.03
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 868 638	70.69	1 944 279	74.24	75 641	3.89
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants	179	0.01	205	0.01	26	12.85
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	91 678	3.47	71 852	2.74	19 826	27.59
Autres dettes	430 405	16.28	394 136	15.05	36 270	9.20
DETTES	522 262	19.76	466 193	17.80	56 070	12.03
Comptes de régularisation	252 429	9.55	208 438	7.96	43 990	21.10
TOTAL DU PASSIF	2 643 328	100.00	2 618 910	100.00	24 419	0.93

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% bilan	31/12/2018	% bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 798	0.07	1 010	0.04	787	77.93
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	985	0.04	985	0.04		
20510000 LOGICIELS ACQUIS	19 168	0.73	17 249	0.66	1 919	11.12
20518000 BREVETS	869	0.03	869	0.03		
20820000 HABILEC 6	93 223	3.53	93 223	3.56		
20821000 PLATEFORME LMS E PREVENTION	20 000	0.76	20 000	0.76		
20822000 RISQUES CHIMIQUES	4 700	0.18	4 700	0.18		
20823000 INCENDIE	5 500	0.21	5 500	0.21		
28011000 AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	985	0.04	985	0.04		
28051000 AMORT. LOGICIEL ACQUIS	17 371	0.66	16 239	0.62	1 132	6.97
28051800 AMORT CONCESSIONS BREVETS	869	0.03	869	0.03		
28082000 AMORT HABILEC	93 223	3.53	93 223	3.56		
28082100 AMORT. PLATEFORME	20 000	0.76	20 000	0.76		
28082200 AMORT.RISQUES CHIMIQUES	4 700	0.18	4 700	0.18		
28082300 AMORT. INCENDIE	5 500	0.21	5 500	0.21		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 657	1.65	37 110	1.42	6 548	17.64
21350000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	19 890	0.75	17 380	0.66	2 510	14.44
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 287	0.20	5 287	0.20		
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	8 148	0.31	8 148	0.31		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	82 125	3.11	68 123	2.60	14 002	20.55
21831000 Matériel Bureau Informat CEE	1 376	0.05	1 376	0.05		
21832000 MATERIEL BUREAU INFORMAT EXPOR	5 426	0.21	5 426	0.21		
21840000 MOBILIER	8 969	0.34	8 969	0.34		
28135000 AMORT. AGANCEMENT AMENANAGEMENT	3 863	0.15	1 817	0.07	2 046	112.55
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	5 287	0.20	5 287	0.20		
28181000 AMORT. AGENCEMENTS ET INSTALL	6 572	0.25	6 254	0.24	318	5.08
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	60 688	2.30	54 721	2.09	5 967	10.90
28183100 AMORT - MAT BUREAU INFO CBE	1 223	0.05	765	0.03	459	59.98
28183200 AMORT - MAT BUR INFO EXPORT	1 412	0.05	437	0.02	974	222.82
28184000 AMORT. MOBILIER	8 519	0.32	8 318	0.32	201	2.42
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000	0.04	500	0.02	500	100.00
27500000 CAUTION	1 000	0.04	500	0.02	500	100.00
ACTIF IMMOBILISE	46 455	1.76	38 620	1.47	7 835	20.29
STOCKS ET EN COURS	78 744	2.98	73 809	2.82	4 934	6.69
34520000 PREST. DE SERVICES EN COURS	77 453	2.93	66 282	2.53	11 171	16.85
35500000 VARIATION DE STOCK LIVRETS	1 291	0.05	7 527	0.29	6 237	82.85
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 256 316	47.53	1 326 761	50.66	70 445	5.31
41100000 CLIENTS	1 198 206	45.33	1 317 441	50.30	119 235	9.05
41600000 CLIENTS DOUTEUX	22 976	0.87	15 680	0.60	7 296	46.53
41810000 CLIENTS FAE	55 471	2.10	7 897	0.30	47 574	602.42
49100000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTEs CLI	20 337	0.77	14 257	0.54	6 080	42.65
AUTRES CREANCES	238 690	9.03	781 433	29.84	542 743	69.45
40100000 FOURNISSEURS	2 184	0.08	3 888	0.15	1 704	43.82
40110000 FOURNISSEURS SANS TVA	863	0.03			863	
42107000 SALAIRES DE JUILLET	158	0.01			158	
42108000 SALAIRES D'AOUT	936	0.04			936	
42109000 SALAIRES DE SEPTEMBRE	1 400	0.05			1 400	
42801200 NDF JF VERITE			237	0.01	237	100.00
42804700 NDF N.DESPORTES			1 337	0.05	1 337	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N/N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
43710000 TITRES RESTAURANT	1 050	0.04	378	0.01	672	177.78
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS	1 362	0.05	1 978	0.08	616	31.15
44566200 TVA SUR PRESTATAIRES SERVICES	2 033	0.08	18 505	0.71	16 472	89.01
44566400 TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE			99	0.00	99	100.00
44569000 TVA DED IC	619	0.02			619	
44571300 TVA VENTE 19.6	520	0.02	520	0.02		
44586000 TAXES SUR CA SUR FACT. NON PAR	2 333	0.09	2 046	0.08	287	14.04
45110000 C/C BEYOND-LEARN	170 380	6.45	752 445	28.73	582 064	77.36
45130000 C/C SANTE FORMAPRO	54 618	2.07			54 618	
46781000 NDF JM BOULLAI	43	0.00			43	
46704700 NDF DESPORTES	189	0.01			189	
DISPONIBILITES	1 014 350	38.37	380 884	14.54	633 466	166.31
50811000 SOGEMONEVAL LIQ C 3DEC	357	0.01	357	0.01		
50816000 ECUREUIL TRE.C3DEC	3 803	0.14	3 803	0.15		
51201000 BANQUE SG	49 532	1.87	21 182	0.81	28 350	133.84
51205000 CE CBPAC N°08006174882	269 416	10.19	85 025	3.25	184 392	216.87
51206000 CE - Compte à TERME	691 265	26.15	270 517	10.33	420 748	155.54
59030000 PROV POUR DEP DES VMP	24	0.00			24	
ACTIF CIRCULANT	2 588 100	97.91	2 562 887	97.86	25 213	0.98
COMPTES DE REGULARISATION	8 774	0.33	17 403	0.66	8 629	49.59
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCES	8 774	0.33	17 403	0.66	8 629	49.59
TOTAL DE L'ACTIF	2 643 328	100.00	2 618 910	100.00	24 419	0.93

~



C9

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 363 856	51.60	1 363 856	52.08	0	0.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELB VERSE	200 000	7.57	200 000	7.64		
10420000 PRIMES DE FUSION	118 225	4.47	118 225	4.51		
10610000 RESERVE LEGALE	20 000	0.76	20 000	0.76		
10680000 AUTRES RESERVES	1 025 631	38.80	1 025 631	39.16		
11000000 REPORT A NOUVEAU	1	0.00	0	0.00	0	144.44
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	504 782	19.10	580 423	22.16	75 641	13.03
CAPITAUX PROPRES	1 868 638	70.69	1 944 279	74.24	75 641	3.89
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	179	0.01	205	0.01	26	12.85
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	179	0.01	205	0.01	26	12.85
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	91 678	3.47	71 852	2.74	19 826	27.59
40100000 FOURNISSEURS	70 525	2.67	56 448	2.16	14 077	24.94
40110000 FOURNISSEURS SANS TVA	5 116	0.19	289	0.01	4 826	NS
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	16 037	0.61	15 114	0.58	923	6.11
AUTRES DETTES	430 405	16.28	394 136	15.05	36 270	9.20
41101000 CLIENTS 5,5 %	364	0.01	364	0.01		
41980000 CLIENTS - AAE			3 948	0.15	3 948	100.00
42102000 SALAIRES DE FEVRIER	20	0.00	25	0.00	5	20.28
42112000 SALAIRES DECEMBRE	7 273	0.28			7 273	
42801000 NDF JM BOULLAI			95	0.00	95	100.00
42801100 NDF Mr Hamblot			110	0.00	110	100.00
42801700 NDF PICQUOT Charles			14	0.00	14	100.00
42803700 NDF BLONDEAU Florian			27	0.00	27	100.00
42804100 NDF ELSA BIGOT			9	0.00	9	100.00
42804200 NDF MERLET Jean-Guy			622	0.02	622	100.00
42805600 NDF Joseph FORET			1 084	0.04	1 084	100.00
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	59 610	2.26	45 408	1.73	14 202	31.28
43100000 URSSAF	44 524	1.68	34 649	1.32	9 875	28.50
43730000 HUMANIS	2 419	0.09	2 060	0.08	359	17.40
43731000 AUDIENS - CONGES SPECTACLE	99	0.00			99	
43742000 TAXE FORMATION PRO	8 173	0.31	14 260	0.54	6 087	42.69
43743000 TAXE D'APPRENTISSAGE			5 600	0.21	5 600	100.00
43750000 POLE EMPLOI SPECTACLES	73	0.00			73	
43761000 DGRIP - PAS	5 350	0.20			5 350	
43770100 AGESSA	898	0.03	225	0.01	673	298.43
43770300 AUDIENS	13 673	0.52	10 085	0.39	3 587	35.57
43770500 MUTUELLE GENERALI	2 516	0.10	4 534	0.17	2 018	44.52
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	24 435	0.92	19 765	0.75	4 670	23.63
44520000 TVA DU INTRACOMMUNAUTAIRE			99	0.00	99	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	35 800	1.35	35 470	1.35	330	0.93
44571000 TVA COLLECTEE 20%	178 568	6.76	197 682	7.55	19 113	9.67
44571100 TVA COLLECTEE 5,5%	9 436	0.36	9 897	0.38	461	4.66
44579000 TVA DUE IC	619	0.02			619	
44587000 TAXES SUR CA SUR FACT. A ETABL	9 245	0.35	658	0.03	8 587	NS
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER	18 085	0.68	7 447	0.28	10 638	142.85
46701200 NDF VERITE	1 820	0.07			1 820	
46703700 NDF BLONDEAU	8	0.00			8	
46704200 NDF MERLET	622	0.02			622	
46705300 NDF CHRAIBI	218	0.01			218	
46705600 NDF FORET	1 530	0.06			1 530	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
46790000 TIERS A REMBOURSER	5 028	0.19			5 028	
DETTES	522 262	19.76	466 193	17.80	56 070	12.03
COMPTES DE REGULARISATIONS	252 429	9.55	208 438	7.96	43 990	21.10
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	252 429	9.55	208 438	7.96	43 990	21.10
TOTAL DU PASSIF	2 643 328	100.00	2 618 910	100.00	24 419	0.93

~



C9

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 592 814	100.00	2 497 126	100.00	95 688	3.83
+ Ventes de marchandises	27 410	100.00			27 410	
- Coût d'achat des marchandises vendues	63 246	230.74	73 392		10 146	13.82
Marge commerciale	35 836	130.74	73 392		37 556	51.17
+ Production vendue	2 554 233	99.56	2 436 336	97.57	117 897	4.84
+ Production stockée ou déstockage	11 171	0.44	60 789	2.43	49 618	81.62
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 565 404	100.00	2 497 126	100.00	68 278	2.73
- Matières premières, approvisionnements consommés	11 564	0.45	1 487	0.06	13 051	877.65
- Sous traitance directe	185 194	7.22	149 728	6.00	35 466	23.69
Marge brute de production	2 368 646	92.33	2 348 885	94.06	19 761	0.84
Marge brute globale	2 332 810	89.97	2 275 493	91.12	57 317	2.52
- Autres achats + charges externes	269 982	10.41	250 707	10.04	19 275	7.69
Valeur ajoutée	2 062 828	79.56	2 024 785	81.08	38 043	1.88
+ Subventions d'exploitation	8 335	0.32	500	0.02	7 835	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	41 930	1.62	36 638	1.47	5 292	14.45
- Salaires du personnel	968 189	37.34	876 452	35.10	91 737	10.47
- Charges sociales du personnel	352 951	13.61	310 549	12.44	42 402	13.65
Excédent brut d'exploitation	708 093	27.31	801 647	32.10	93 554	11.67
+ Autres produits de gestion courante	87		86		0	0.51
- Autres charges de gestion courante	22 233	0.86	9 770	0.39	12 463	127.57
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			2 967	0.12	2 967	100.00
- Dotations aux amortissements	14 063	0.54	12 761	0.51	1 302	10.20
- Dotations aux provisions	6 080	0.23	8 227	0.33	2 147	26.10
Résultat d'exploitation	665 804	25.68	773 942	30.99	108 139	13.97
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6 710	0.26	9 528	0.38	2 819	29.58
- Charges financières	1 089	0.04	1 055	0.04	34	3.24
Résultat courant	671 425	25.90	782 416	31.33	110 991	14.19
+ Produits exceptionnels	1 252	0.05			1 252	
- Charges exceptionnelles	500	0.02	14 675	0.59	14 175	96.59
Résultat exceptionnel	752	0.03	14 675	0.59	15 427	105.13
- Impôt sur les bénéfices	167 395	6.46	187 319	7.50	19 924	10.64
- Participation des salariés						
Résultat NET	504 782	19.47	580 423	23.24	75 641	13.03

2

C9

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 -12	% CA	31/12/2018 -12	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 592 814	100.00	2 497 126	100.00	95 688	3.83
VENTES DE MARCHANDISES	27 410	100.00			27 410	
70700500 Materiel VR - 20%	27 410	100.00			27 410	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	63 246	230.74	73 392		10 146	13.82
60700000 ACHAT MARCHANDISE	60 392	220.33	60 033		360	0.60
60702000 ACHAT Marchandises EXPORT CBE	2 854	10.41	13 360		10 506	78.64
MARGE COMMERCIALE	35 836	130.74	73 392		37 556	51.17
PRODUCTION VENDUE	2 554 233	99.56	2 436 336	97.57	117 897	4.84
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	54 716	2.13	72 542	2.91	127 258	175.43
70600100 PREST SERVICES- autre -20%	75 954	2.96	44 967	1.80	30 987	68.91
70600101 PREST Service - traduct ^o -20%	34 700	1.35	17 960	0.72	16 740	93.21
70600102 Prest Service Impression-5.5%			200	0.01	200	100.00
70600103 Prest Service-SITE base d-20%	12 246	0.48	103 994	4.16	91 749	88.22
70600104 Prestation service - Film -20%	34 475	1.34	32 171	1.29	2 304	7.16
70600107 Prestat Sce -Serious G-20%	176 577	6.88	174 114	6.97	2 463	1.41
70600109 Presta Sce E-learning-20%	261 168	10.18	405 886	16.25	144 718	35.65
70600110 PRESTATION DIFFUSION 20%	819 102	31.93	528 363	21.16	290 739	55.03
70600111 DIFFUSION Livrets 5,5%	105 461	4.11	112 131	4.49	6 670	5.95
70600112 Prest Service-MULTIMEDIA-20%	371 284	14.47	304 293	12.19	66 991	22.02
70600114 Prest Sce-s/mesure Diffus-20%	136 644	5.33	192 034	7.69	55 391	28.84
70600115 Prestations Sce Livrets F 5,5%	67 289	2.62	63 285	2.53	4 004	6.33
70600118 PRESTAT Sce -2JevalSyst-20%			6 839	0.27	6 839	100.00
70600119 Prestation Sce - VR - 20%	147 940	5.77	378 461	15.16	230 521	60.91
70600120 PREST Sce-Recher risques 20%	36 330	1.42			36 330	
70600200 HEBERGEMENT & MAINTENANCE-20%	59 737	2.33	57 000	2.28	2 737	4.80
70602000 DIFFUSION EXPORT	88 627	3.45	30 143	1.21	58 484	194.02
70602100 PRET SERVICES - autre - CEE	3 080	0.12			3 080	
70602101 PREST SCBS TRADUCTION EXPORT	1 170	0.05			1 170	
70602104 Pretat ^o Sces FILM - CEE	4 270	0.17			4 270	
70602105 PREST SCBS-FILM EXPORT	1 830	0.07			1 830	
70602108 PREST SCE-SERIOUS G EXPORT	8 800	0.34			8 800	
70602109 Presta Sce E-Learning - CEE	3 640	0.14			3 640	
70602110 PRESTATION DIFFUSION - CBE	60	0.00			60	
70602111 DIFFUSION Livrets - CBE	780	0.03			780	
70602117 Prest Sce S/Mesure Expor			10 900	0.44	10 900	100.00
70602119 PREST SCBS E-LEARNING EXPORT	1 560	0.06			1 560	
70602211 PREST SCBS - AUTRE EXPORT	150	0.01			150	
70690000 PRESTATIONS FORMATION-20%	10 610	0.41	12 650	0.51	2 040	16.13
70692998 LOCATION PLATEFORME EXPORT	270	0.01			270	
70692999 LOCATION PLATEFORME - CEE	630	0.02			630	
70699999 LOCATION PLATEFORME-20%	26 479	1.03	20 731	0.83	5 748	27.73
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESS - 20%			1 537	0.06	1 537	100.00
70851000 FRAIS DE DEPLT-TOURNAGE-20%	8 654	0.34	9 476	0.38	822	8.67
70860000 FRAIS ADMINISTRATIFS-20%			1 743	0.07	1 743	100.00
PRODUCTION STOCKBE OU DESTOCKAGE	11 171	0.44	60 789	2.43	49 618	81.62
71345000 PRESTAT ^o DB SERVICES EN COURS	11 171	0.44	60 789	2.43	49 618	81.62

n

C9

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	% CA	31/12/2018 12	% CA	Euros	%
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 565 404	100.00	2 497 126	100.00	68 278	2.73
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	11 564	0.45	1 487	0.06	13 051	877.65
60110000 ACHAT MAT.1ère CD DVD support	4 090	0.16			4 090	
60112000 ACHAT MAT.1ère CDDVD EXPORT	539	0.02	1 311	0.05	772	58.91
60200000 EMBALLAGES PERDUS	124	0.00	523	0.02	399	76.34
60320000 VARIATION DES STOCKS LIVRETS	6 237	0.24	3 845	0.15	10 082	262.20
60800000 FRAIS SUR ACHATS	575	0.02	525	0.02	51	9.66
SOUS TRAITANCE DIRECTE	185 194	7.22	149 728	6.00	35 466	23.69
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	13 965	0.54	23 353	0.94	9 388	40.20
60402000 Prestat Serv SPEAK VO EXPORT	125	0.00	218	0.01	93	42.57
60410000 ACHAT PREST SERV SPEAK VoixOFF	8 590	0.33	11 825	0.47	3 235	27.36
60411000 ACHAT PREST SERV TRADUCTION	8 216	0.32	4 824	0.19	3 392	70.32
60411900 PRESTAT SERV TRADUCT CEE	12 341	0.48	13 300	0.53	960	7.21
60412000 Prestat Serv PDV	11 440	0.45	610	0.02	10 830	NS
60413000 Prestat Serv projet	15 608	0.61	11 680	0.47	3 928	33.63
60414000 Achat PREST SERV Atelier VR	21 140	0.82	11 990	0.48	9 150	76.31
60420000 PRESTATION SERV.IMPRIMERIE	74 805	2.92	58 954	2.36	15 851	26.89
60440000 PRESTAT Sce FORMATION	11 070	0.43	5 786	0.23	5 284	91.32
60450000 PROSPECTION- EMAILING-ROUTAGE	7 894	0.31	5 088	0.20	2 806	55.16
60470000 Droits AUTEURS			1 981	0.08	1 981	100.00
60471000 Droits MUSICAUX			120	0.00	120	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 368 646	92.33	2 348 885	94.06	19 761	0.84
MARGE BRUTE GLOBALE	2 332 810	89.97	2 275 493	91.12	57 317	2.52
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	269 982	10.41	250 707	10.04	19 275	7.69
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	3 124	0.12	3 587	0.14	463	12.90
60620000 ESSENCE	519	0.02	292	0.01	228	78.02
60630000 ACHAT PETIT MATERIEL ET FOURNI	6 210	0.24	538	0.02	5 672	NS
60630100 ACHAT PETIT FOURNIT.consom den	2 342	0.09	2 588	0.10	246	9.50
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 461	0.09	2 131	0.09	330	15.49
60680000 ACHATS PETITS MAT INFORM/DIVER	7 334	0.28	7 757	0.31	423	5.46
60680200 ACHATS PETIT MAT INFORM EXPORT	1 062	0.04	533	0.02	529	99.25
61110000 SECURITE INTERNET PACWAN	1 555	0.06	1 705	0.07	150	8.81
61111000 recyclage dechets	196	0.01			196	
61201000 LEASING BNP PARIBAS COPIEUR	1 740	0.07	2 025	0.08	285	14.08
61300000 LOCATIONS	340	0.01			340	
61310000 LOCATION DE VEHICULE	607	0.02	49	0.00	558	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	36 000	1.39	36 475	1.46	475	1.30
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			1 384	0.06	1 384	100.00
61350100 LOCATION LOA SEFIA	4 097	0.16	4 097	0.16		
61350200 LOCATION LOA CAPITAL+ Téléphon	1 064	0.04	63	0.00	1 001	NS
61370000 LOCATION DOMAINE - WEB -	1 982	0.08	834	0.03	1 148	137.73
61371000 LOCATION SERVEUR	4 226	0.16	4 205	0.17	21	0.51
61372000 LOCATION Machine Affranchissem	325	0.01	303	0.01	22	7.25
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR			5 562	0.22	5 562	100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 552	0.06	1 552	100.00
61501000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 501	0.06	3 413	0.14	1 912	56.01
61550000 ENTRETIENS REPARATIONS VEHICUL	187	0.01	851	0.03	664	78.03
61551000 ENTRETIEN MATERIELS	730	0.03			730	
61560000 MAINTENANCE	3 490	0.13	2 148	0.09	1 342	62.47
61561000 GARDIENNAGE			867	0.03	867	100.00

Dossier N° 2PRO en Euros.

IGH



C9

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019	%	Exercice N-1 31/12/2018	%	Ecart N / N-1	
					CA	CA
61600000 PRIMES D'ASSURANCE - locaux	100	0.00	906	0.04	806	88.99
61604000 ASSURANCE - RC PROFESSIONNELLE	1 958	0.08	1 866	0.07	92	4.92
61612000 ASSURANCE VEHICULE	749	0.03	745	0.03	4	0.59
61664000 ASSURANCE LEASING	174	0.01	146	0.01	28	18.89
61832000 DOCUMENT TECHNIQUE EXPORT inag	1 140	0.04	944	0.04	197	20.84
61850000 FORMATONS	4 264	0.16	101	0.00	4 365	NS
62110000 personnel interinale	37	0.00			37	
62211000 COMMISSION S/CHEQUE DEBUNER	130	0.01	100	0.00	30	30.00
62240000 transitaire	885	0.03			885	
62260000 HONORAIRES	17 545	0.68	25 250	1.01	7 705	30.51
62261000 MANAGEMENT FEES	24 000	0.93	24 000	0.96		
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	18	0.00	46	0.00	64	138.86
62281000 FORMATIONS DIVERSE	20	0.00	550	0.02	530	96.37
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	4 672	0.18	2 293	0.09	2 380	103.79
62302000 PUBLICITE PUBLICAT. CEE	1 284	0.05			1 284	
62310000 Annonce et insertions	212	0.01	455	0.02	243	53.36
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	17 408	0.67	10 151	0.41	7 257	71.49
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	799	0.03			799	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 325	0.05	53	0.00	1 378	NS
62440000 TRANSPORT ADMINISTRATIF	15 646	0.60	13 593	0.54	2 053	15.10
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	21 531	0.83	7 146	0.29	14 385	201.30
62500001 FRAIS DEPLACMT J HUMBLLOT	4 379	0.17	947	0.04	3 432	362.30
62500002 Frais Déplacement - DESPORTES	9 520	0.37	4 601	0.18	4 920	106.92
62500003 FRAIS DEPLACEMENTS - FORET J	4 394	0.17	5 249	0.21	855	16.30
62500004 Frais Déplacement - BLONDEAU	4 285	0.17	5 015	0.20	730	14.55
62500005 Frais Déplacement - BLONDEAU	3 708	0.14	2 265	0.09	1 443	63.71
62500006 Frais Déplacement - WILLIAMS M	295	0.01	31	0.00	264	864.39
62500007 Frais Déplacement - JM BOULLAI	11 652	0.45	8 156	0.33	3 497	42.88
62500008 FRAIS DEPLACEMENT AHLAMINE Nab	2 669	0.10	169	0.01	2 500	NS
62500009 FRAIS DEPLACEMENTS JF VERITE	3 869	0.15	742	0.03	3 127	421.33
62500010 FRAIS DEPLACEMENTS K RUFFIN			44	0.00	44	100.00
62500011 FRAIS DEPLACEMENT BRUGET Antoi			162	0.01	162	100.00
62500080 FRAIS DEPLACEMENT PICQUOT Char			116	0.00	116	100.00
62500090 FRAIS DEPLACEMENTS COLTEAU Kar			135	0.01	135	100.00
62510100 Indemnités Kilométrique	455	0.02	29	0.00	426	NS
62510101 IK DESPORTES	787	0.03	966	0.04	179	18.49
62510102 IK BLONDEAU	864	0.03	375	0.02	489	130.52
62510103 IK JF VERITE	121	0.00	107	0.00	14	12.72
62510104 IK AHLAMINE Nabil	260	0.01	116	0.00	144	124.95
62510105 IK CHRAIBI Soraya	102	0.00	176	0.01	74	41.99
62510106 IK HUMBLLOT Jean	315	0.01	897	0.04	582	64.91
62510107 Indemn Kilométr J FORET	134	0.01	518	0.02	384	74.18
62511000 PARKING			610	0.02	610	100.00
62511100 TAXI			776	0.03	776	100.00
62512000 HOTEL			3 086	0.12	3 086	100.00
62513000 PEAGE	58	0.00	147	0.01	89	60.64
62514000 TRAIN - SNCF	10 695	0.41	15 744	0.63	5 049	32.07
62514100 RER-METRO			331	0.01	331	100.00
62515000 AVION	69	0.00	829	0.03	760	91.68
62520000 RESTAURANT	431	0.02	2 641	0.11	2 210	83.69
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			3 060	0.12	3 060	100.00
62570000 RESTAURATION - CLIENTS	1 166	0.04	3 555	0.14	2 389	67.19
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	7 586	0.29	7 200	0.29	386	5.36
62610000 TELEPHONE	1 713	0.07	2 646	0.11	933	35.28
62611000 PORTABLE	2 092	0.08	1 757	0.07	335	19.07

1



C9

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
62612000 INTERNET	2 565	0.10	2 598	0.10	33	1.26
62613000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	760	0.03	585	0.02	175	29.89
62614000 INTERNET - CENTRE SAUVEGARDE	37	0.00	563	0.02	526	93.44
62615100 INTERNET-Webinar CEB	1 068	0.04	1 068	0.04		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 476	0.06	1 367	0.05	110	8.05
62710000 FRAIS GESTION PEB	151	0.01	150	0.01	1	0.69
62800000 FRAIS DIVERS			80	0.00	80	100.00
VALEUR AJOUTEE	2 062 828	79.56	2 024 785	81.08	38 043	1.88
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 335	0.32	500	0.02	7 835	NS
74000000 SUBVENTIONS RECUES	8 335	0.32	500	0.02	7 835	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	41 930	1.62	36 638	1.47	5 292	14.45
63120000 COTIS - TAXE APPRENTISSAGE			5 600	0.22	5 600	100.00
63330000 COTIS - FORMATION PRO	14 460	0.56	11 883	0.48	2 577	21.69
63333100 PART A LA FTION PRO CONTINUE	554	0.02	7 687	0.31	8 241	107.21
63511000 CBT (CPE-CVAE)	1 701	0.07	1 681	0.07	20	1.19
63511100 CVAE	24 647	0.95	9 211	0.37	15 436	167.58
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	575	0.02	575	0.02		
63780000 TAXES DIVERSES	1 101	0.04			1 101	
SALAIRES DU PERSONNEL	968 189	37.34	876 452	35.10	91 737	10.47
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	950 086	36.64	849 001	34.00	101 085	11.91
64120000 CONGES PAYES	14 202	0.55	4 930	0.20	9 272	188.08
64141000 FRAIS TRANSPORT PUBLIC N-IMPO	32	0.00	1 877	0.08	1 909	101.71
64142000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			16 600	0.66	16 600	100.00
64180000 GRATIF. STAGIAIRE NON IMPOS.	3 933	0.15	4 044	0.16	111	2.75
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	352 951	13.61	310 549	12.44	42 402	13.65
64510000 COTIS - URSSAF	206 698	7.97	216 359	8.66	9 661	4.47
64530000 COTIS - PREVOYANCE CADRES	9 911	0.38	8 812	0.35	1 099	12.47
64535000 COTIS - RETRAITE AGRIC ARRCO	65 028	2.51	64 916	2.60	112	0.17
64540000 COTIS - ASSEDIC	39 865	1.54	29 274	1.17	10 591	36.18
64541000 COTIS - ASSEDIC SPECTACLE	58	0.00			58	
64545000 COTIS - MUTUELLE	3 168	0.12	2 717	0.11	451	16.60
64700000 TICKETS DEJEUNER	15 740	0.61	13 829	0.55	1 911	13.82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 250	0.13	3 097	0.12	153	4.94
64785200 CHARGES S/CP	4 670	0.18	2 264	0.09	2 406	106.29
64800000 CHEQUES CADBAUX	4 563	0.18	4 233	0.17	330	7.79
64810000 REMB IJSS CPAM	0				0	
64900000 CICE			34 952	1.40	34 952	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	708 093	27.31	801 647	32.10	93 554	11.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87		86		0	0.51
75800000 PDTS. DIVERS DE GESTION COURAN	87	0.00	86	0.00	0	0.51
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 233	0.86	9 770	0.39	12 463	127.57
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	2 500	0.10	1 436	0.06	3 937	274.06
65102000 REDEV. CONCESS. BREV - CEE	14 858	0.57	9 908	0.40	4 949	49.95
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	4 570	0.18	1 149	0.05	3 421	297.71
65800000 CH. DIVERSES DE GESTION COURAN	305	0.01	149	0.01	157	105.41

N



C9

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	% CA	31/12/2018 12	% CA	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES						
78174000 REPRISES PROV CREANCES CLIENTS			2 967	0.12	2 967	100.00
79100000 transfert charges sans TVA			1 050	0.04	1 050	100.00
			1 917	0.08	1 917	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 063	0.54	12 761	0.51	1 302	10.20
68111000 DOT* AMORT ELTS INCORPORELS	1 132	0.04	1 502	0.06	370	24.66
68112000 DOT* AMORT ELTS CORPORELS	12 932	0.50	11 259	0.45	1 673	14.86
DOTATIONS AUX PROVISIONS	6 080	0.23	8 227	0.33	2 147	26.10
68174000 DOTAT. PROV CREANCES DOUTEUSES	6 080	0.23	8 227	0.33	2 147	26.10
RESULTAT D'EXPLOITATION	665 804	25.68	773 942	30.99	108 139	13.97
PRODUITS FINANCIERS	6 710	0.26	9 528	0.38	2 819	29.58
76310000 REVENUS CREANCES COMMERCIALES	207	0.01			207	
76600000 GAIN DE CHANGE	1	0.00	0		0	321.43
76800000 INTERETS FINANCIERS DAT	748	0.03	300	0.01	448	149.43
76870001 PROD. FIN - BEYOND LEARN	5 754	0.22	9 228	0.37	3 474	37.65
CHARGES FINANCIERES	1 089	0.04	1 055	0.04	34	3.24
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 014	0.04	1 016	0.04	2	0.18
66181000 INTERETS DES DETTES COMMERCIAL	33	0.00			33	
66600000 PERTE DE CHANGE	17	0.00	38	0.00	21	54.88
68665000 DOT AUX PROV POUR DEP VMP	24	0.00			24	
RESULTAT COURANT	671 425	25.90	782 416	31.33	110 991	14.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 252	0.05			1 252	
77100000 PDTS EXCEPTIONNELS OP GESTION	419	0.02			419	
77520000 PDT CESSION IMMOB CORPO - 20%	333	0.01			333	
77560000 PROD CESSION EA - FINANCIERES	500	0.02			500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	0.02	14 675	0.59	14 175	96.59
67200000 CHARGES EXPT* S/EXO ANTERIEUR			521	0.02	521	100.00
67500000 VAL COMPT DES ELT ACTIFS CEDES	500	0.02	14 154	0.57	13 654	96.47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	752	0.03	14 675	0.59	15 427	105.13
IMPOT SUR LES BENEFICES	167 395	6.46	187 319	7.50	19 924	10.64
69510000 IMPOT/ SOCIETES			187 319	7.50	187 319	100.00
69810000 INTEGRATION FISCALE	167 395	6.46			167 395	
RESULTAT NET	504 782	19.47	580 423	23.24	75 641	13.03

~



C9

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 363 856	189.36	1 363 856	196.62	0	0.00
Résultat de l'exercice	504 782	70.09	580 423	83.68	75 641	13.03
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 868 638	259.45	1 944 279	280.30	75 641	3.89
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	1 868 638	259.45	1 944 279	280.30	75 641	3.89
Actif net immobilisé	46 455	6.45	38 620	5.57	7 835	20.29
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 822 182	253.00	1 905 659	274.73	83 476	4.38
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	78 744	10.93	73 809	10.64	4 934	6.69
Créances clients et comptes rattachés	1 256 316	174.43	1 326 761	191.27	70 445	5.31
Autres créances	238 690	33.14	781 433	112.66	542 743	69.45
Comptes de régularisation	8 774	1.22	17 403	2.51	8 629	49.59
ACTIF CIRCULANT	1 582 523	219.73	2 199 406	317.08	616 883	28.05
Fournisseurs et comptes rattachés	91 678	12.73	71 852	10.36	19 826	27.59
Autres dettes	430 405	59.76	394 136	56.82	36 270	9.20
Comptes de régularisation	252 429	35.05	208 438	30.05	43 990	21.10
DETTES D'EXPLOITATION	774 512	107.54	674 426	97.23	100 086	14.84
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	808 011	112.19	1 524 980	219.85	716 969	47.01
Disponibilités	1 014 350	140.84	380 884	54.91	633 466	166.31
Concours bancaires courants	179	0.02	205	0.03	26	12.85
TRESORERIE NETTE	1 014 171	140.81	380 678	54.88	633 493	166.41

~

C9

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2019 - 12	Exercice N-1 31/12/2018 - 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

2

C9

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2019 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2018 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

n



C9

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 - 12	Exercice N-1 31/12/2018 - 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions	}	}
Plus ou moins-values sur cession d'actif	}	}
Subventions d'investissements virées au résultat	}	}
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres	}	}
Augmentations des comptes courants d'associés	}	}
Augmentations des dettes financières	}	}
Subventions reçues	}	}
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices	}	}
Réduction des capitaux propres	}	}
Dividendes	}	}
Remboursements des comptes courants d'associés	}	}
Remboursements des dettes financières	}	}
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	380 678	367 695
TRESORERIE FINALE	380 678	367 695



RATIOS

	31/12/2019	12mois	31/12/2018	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<u>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</u>	74 810		71 905	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	1 276 653		1 341 018	
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	3 093 310	148.58	2 903 090	166.29
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	91 678		71 852	
<u>Achats et charges externes TTC</u>	608 398	54.25	550 834	46.96
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	2 509 356		2 489 077	
<u>Dettes à moins d'un an</u>	774 691	3.24	674 631	3.69
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	1 868 638		1 944 279	
<u>Dettes</u>	774 691	2.41	674 631	2.88
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

2

C9

2J PROCESS
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 Euros
Siège social : Bâtiment Acticentre – ACTIMART II – 1140 Rue André Ampère
13290 Les Milles
RCS Aix-en-Provence 408 450 245

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Le 29 Juin 2020, au siège social,

LA SOUSSIGNEE :

Société BEYOND LEARN, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € dont le siège est situé 930 Route de Berre 13090 AIX EN PROVENCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 821 609 005, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur Jean-Eric LUCAS,

Seule associée de la Société 2J PROCESS.

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Monsieur Jean-Eric LUCAS, représentant de la Société SFP EXPANSION, Société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est sis Bâtiment Acticentre – ACTIMART II – 1140 rue André Ampère 13290 Aix en Provence, immatriculée au RCS AIX EN PROVENCE sous le numéro 852 657 774, Président, a établi et arrêté les comptes annuels (Bilan, Compte de résultats et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du commissaire aux comptes.

Il convient donc, pour l'associé unique, de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Renonciation à se prévaloir, en tant que de besoin, du défaut de convocation et de communication de documents dans les délais prescrits ;
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des charges non déductibles fiscalement ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Pouvoirs pour formalités.

/

CECI EXPOSE, L'ASSOCIE UNIQUE A ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION – Renonciation à se prévaloir, en tant que de besoin, du défaut de convocation et de communication de documents dans les délais prescrits

Connaissance prise des documents mis à sa disposition, l'associé unique renonce, en tant que de besoin, à titre définitif et irrévocable, à se prévaloir du défaut de convocation à la présente assemblée et de communication au siège social des documents relatifs à la présente assemblée prévus par les dispositions de la loi, des règlements et des statuts de la société dans les délais prescrits par ces dispositions. Il renonce à tout recours contre la présente assemblée tiré notamment de ses conditions de convocation.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME DECISION – Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, il donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME DECISION – Approbation des charges non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 949,00 Euros.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME DECISION – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 504.782,00 Euros, en totalité à titre de dividendes. Le dividende par action est donc de 336,52 euros. Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2020.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été distribué au titre des trois exercices précédents, les dividendes ci-dessous :

- 1) Au titre de l'année 2016, il a été procédé à la distribution de 172 466 Euros de dividendes.
- 2) Au titre de l'année 2017, il a été procédé à la distribution de 269 554 Euros de dividendes.
- 3) Au titre de l'année 2018, il a été procédé à la distribution de 580 423 Euros de dividendes.



Cette décision est adoptée par l'associé unique.

CINQUIEME DECISION – Pouvoirs

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.





La Société BEYOND LEARN

Associé unique

Représentée par Monsieur Jean-Eric LUCAS



C9

SAS 2J PROCESS
1140 Rue André Ampère – Bâtiment Acticentre
Actimart II
13290 AIX EN PROVENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 Décembre 2019)

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 15 Mars 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAS 2J PROCESS** relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 20/04/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

Audit Alp'Provence

Société de Commissariat aux comptes – SARL au capital de 8000€

150 ZA du Vercors – BP 12 – 38140 LA MURETTE Cedex

TEL : 04.76.65.62.02 - FAX : 04.76.65.66.98 – Courriel : contact@sermorens.com

RCS Grenoble 478699994 – Siret 47869999400016 – Code NAF : 6920Z

Page 1

n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Evènements significatifs postérieurs à la clôture » de l'annexe des comptes annuels concernant le COVID 19.

Justification des appréciations

« En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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,

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.

432

Audit Alp'Provence

Société de Commissariat aux comptes – SARL au capital de 8000€

150 ZA du Vercors – BP 12 – 38140 LA MURETTE Cedex

TEL : 04.76.65.62.02 - FAX : 04.76.65.66.98 – Courriel : contact@sermorens.com

RCS Grenoble 478699994 – Siret 47869999400016 – Code NAF : 6920Z

Page 2

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à La Murette le, 12/06/20

Commissaire aux Comptes Titulaire
AUDIF ALP PROVENCE
Yannick Bouffar-Koupé
Expert-Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Audit Alp'Provence

Société de Commissariat aux comptes – SARL au capital de 8000€

150 ZA du Vercors – BP 12 – 38140 LA MURETTE Cedex

TEL : 04.76.65.62.02 - FAX : 04.76.65.66.98 – Courriel : contact@sermorens.com

RCS Grenoble 478699994 – Siret 47869999400016 – Code NAF : 6920Z

Page 3

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

UB

Audit Alp'Provence

Société de Commissariat aux comptes – SARL au capital de 8000€

150 ZA du Vercors – BP 12 – 38140 LA MURETTE Cedex

TEL : 04.76.65.62.02 - FAX : 04.76.65.66.98 – Courriel : contact@sermorens.com

RCS Grenoble 478699994 – Siret 47869999400016 – Code NAF : 6920Z

Page 4

Désignation de l'entreprise : <u>Société 2J PROCESS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>1140 Rue André Ampère</u>		13100 AIX EN PROVENCE		
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 0 8 4 5 0 2 4 5 0 0 0 4 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le <u>31/12/2019</u>		
		N-1 <u>31/12/2018</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)	AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB 985	AC 985	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 20 037	AG 18 240	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ 123 423	AK 123 423	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP 19 890	AQ 3 863	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 5 287	AS 5 287	
	Autres immobilisations corporelles	AT 106 044	AU 78 414	
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH 1 000	BI 1 000	
TOTAL (II)	BJ 276 666	BK 230 211	46 455	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP 77 453	BQ 77 453
	CRÉANCES	Produits intermédiaires et finis	BR 1 291	BS 1 291
		Marchandises	BT	BU
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX 1 276 653	BY 20 337
Autres créances (3)	BZ 238 690	CA 238 690		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD 4 160	CE 24	
	Disponibilités	CF 1 010 214	CG 1 010 214	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH 8 774	CI 8 774	
	TOTAL (III)	CJ 2 617 234	CK 20 361	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 2 893 900	IA 250 572	2 643 328	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 1 000	
		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

AUDIT ALP' PROVENCE
 Société de Commissariat aux Comptes
 Sarl au Capital de 8.000 €
 ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
 38140 LA MURETTE CEDEX
 Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
 Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group



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

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.000.000.....)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	118 225	118 225
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 025 631	1 025 631
	Report à nouveau	DH	(1)	(0)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	504 782	580 423
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	1 868 638
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	179	205
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 678	71 852
	Dettes fiscales et sociales	DY	420 816	389 824
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 590	4 312
Compte régul.	EB	252 429	208 438	
TOTAL (IV)		EC	774 691	674 631
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 643 328	2 618 910
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	774 691	674 631
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Cegid Group



C9

Désignation de l'entreprise : <u>Société 2J PROCESS</u>		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	27 410	FB		FC	27 410		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			FG	2 439 366	FH	114 867	FI	2 554 233	2 436 336
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 466 776	FK	114 867	FL	2 581 643	2 436 336	
	Production stockée*					FM	11 171	60 789	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 335	500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		2 967	
	Autres produits (1) (11)					FQ	87	86	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 601 235	2 500 678
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	63 246	73 392	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	5 327	2 358	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	6 237	(3 845)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	455 176	400 435	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	41 930	36 638	
	Salaires et traitements*					FY	968 189	876 452	
	Charges sociales (10)					FZ	352 951	310 549	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux provisions*			GA	14 063	12 761
				- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 080	8 227
	Autres charges (12)					GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	22 233	9 770
						GF	1 935 432	1 726 736	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	665 804	773 942	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 709	9 528	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	1	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	6 710	9 528	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	24		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 048	1 016	
	Différences négatives de change					GS	17	38	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 089	1 055	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 621	8 474	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	671 425	782 416	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 2J PROCESS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 419		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 833		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 1 252		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	521	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 500	14 154	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 500	14 675	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 752	(14 675)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 1 67 395	187 319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 2 609 197	2 510 207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 2 104 415	1 929 784	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 504 782	580 423	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ 5 753	9 228	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 917	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 21 928	9 621	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
Cf état annexe	Charges exceptionnelles 500	Produits exceptionnels 1 252		
<p>AUDIT ALP' PROVENCE Société de Commissariat aux Comptes Sarl au Capital de 8 000 € ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12 38140 LA MURETTE CEDEX Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98</p>		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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



C9

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

IGH

930 ROUTE DE BERRE

13090 AIX EN PROVENCE

04.28.38.05.10

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

AUDIT ALP' PROVENCE

Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €

ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12

38140 LA MURETTE CEDEX

Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C

Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	985		
TOTAL	985		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	141 541		1 919
Installations générales agencements aménagements des constructions	17 380		2 510
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 287		
Installations générales agencements aménagements divers	8 148		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 894		16 969
TOTAL	114 709		19 479
Prêts, autres immobilisations financières	500		1 000
TOTAL	500		1 000
TOTAL GENERAL	257 735		22 398

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			985	985
TOTAL			985	985
Autres immobilisations incorporelles			143 460	143 460
Installations générales agencements aménagements constr.			19 890	19 890
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 287	5 287
Installations générales agencements aménagements divers			8 148	8 148
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 967	97 896	97 896
TOTAL		2 967	131 221	131 221
Prêts, autres immobilisations financières		500	1 000	1 000
TOTAL		500	1 000	1 000
TOTAL GENERAL		3 467	276 666	276 666

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	985			985
TOTAL	985			985
Autres immobilisations incorporelles	140 531	1 132		141 663
Installations générales agencements aménagements constr.	1 817	2 046		3 863
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 287			5 287
Installations générales agencements aménagements divers	6 254	318		6 572
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 241	10 568	2 967	71 842
TOTAL	77 599	12 932	2 967	87 563
TOTAL GENERAL	219 115	14 063	2 967	230 211

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98



C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 132				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 046				
Instal.générales agenc.aménag.divers	318				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 568				
TOTAL	12 932				
TOTAL GENERAL	14 063				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	14 257	11 876	5 796		20 337
Autres provisions pour dépréciation		24			24
TOTAL	14 257	11 900	5 796		20 361
TOTAL GENERAL	14 257	11 900	5 796		20 361
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		6 080			
financières		24			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
Clients douteux ou litigieux	22 976	22 976	
Autres créances clients	1 253 677	1 253 677	
Personnel et comptes rattachés	2 494	2 494	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 050	1 050	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 868	6 868	
Groupe et associés	224 998	224 998	
Débiteurs divers	3 279	3 279	
Charges constatées d'avance	8 774	8 774	
TOTAL	1 525 117	1 525 117	

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12

38140 LA MURETTE CEDEX

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A 1 an au plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	179	Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98	
Fournisseurs et comptes rattachés	91 678	91 678	
Personnel et comptes rattachés	66 903	66 903	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 159	102 159	
Taxe sur la valeur ajoutée	233 669	233 669	
Autres impôts taxes et assimilés	18 085	18 085	
Autres dettes	9 590	9 590	
Produits constatés d'avance	252 429	252 429	
TOTAL	774 691	774 691	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	133.3334	1 500			1 500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	55 471
Total	55 471

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR - FAE SELON TABLEAU CI JOINT	55 471
Total	55 471

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 037
Dettes fiscales et sociales	102 130
Total	118 347

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	
- FNP CAC 2019	5 940
- FNP SHARP 4T19	327
- FNP DRUJON AGO 2019	780
- VOIR TABLEAU DE KARINE	749
- ESTIMATION : 160/30*23	148
- FNP 10%VTE CEA	83
- FNP GUCHARD	1 000
- FNP MESSINA	290
- FNP QF REFACT EDF 2019	3 751
- FNP CYBERTHECH	596
- ACHAT PETIT MAT	189
- FNP ROUTAGE SCE CHQ 1312	2 184
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	
- Provisions pour congés payés	59 610
CHARGES SOCIALES S/CP	
- Provisions pour congés payés	24 435
ETAT- CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE	18 085
INTERETS COURUS A PAYER	
- SG CIONS TENUE CPTÉ 3112	59
- CE CIONS TENUS CPTÉ 3112	120
Total	118 346

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		8 774
Total		8 774
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		252 429
Total		252 429

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98



C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- HEBERGEMENT SITE INTERNET	82		
- TRAIN - SNCF	13		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	0		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	1		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	1		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	1		
- MAINTENANCE	90		
- PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	133		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- HEBERGEMENT SITE INTERNET	7		
- LOCATION Machine Affranchissem	101		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	4		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	2		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	8		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	5		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	4		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	5		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	5		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	4		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	53		
- PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	550		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- HEBERGEMENT SITE INTERNET	2 082		
- LOCATION SERVEUR	2 374		
- LEASING BNP PARIBAS COPIEUR	435		
- ASSURANCE LEASING	33		
- LOCATION LOA SEFIA	264		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	9		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	6		
- HONORAIRES	231		
- INTERNET-Webinar CEE	26		
- SECURITE INTERNET PACWAN	130		
- INTERNET	195		

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98



C9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- TELEPHONE	134		
- INTERNET	20		
- PORTABLE	14		
- MAINTENANCE	231		
- MAINTENANCE	288		
- REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	128		
- LOCATION DOMAINE - WEB -	3		
- PORTABLE	58		
- REDEV. CONCESS. BREV - CEE	958		
Total	8 774		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D AVANCE			
- PRESTATION DIFFUSION 20%	22		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	63		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	139		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	53		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	44		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	18		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2 575		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	391		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	24		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	41		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	565		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	81		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	14		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	18		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	13		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	31		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	40		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	379		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	20		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	285		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	483		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	82		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	476		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	129		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	28		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	67		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	70		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	548		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	201		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	605		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1 262		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	333		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1 753		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	518		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	798		

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 e
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	435		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	592		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		640		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		262		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		264		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		742		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	272		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		469		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		615		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	209		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2	693		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		605		
- PRESTATION DIFFUSION 20%		685		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	30	699		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	3	945		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2	346		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	830		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	2	237		
- PRESTATION DIFFUSION 20%	1	151		
- PCA SELON TABLEAU	186	725		
Total		252 429		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	9
Employés	10
Total	19

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 064	6 710
Dont entreprises liées		5 754

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PDTS EXCEPT° SUR OP GESTION	419	77100000
- PDTS CESSION IMMO CORPO	333	77520000
- PDTS CESSION EA FINANCIERES	500	77560000
Total	1 252	

Le 20/04/2020
LUCAS Jean-Eric, PRESIDENT

AUDIT ALP' PROVENCE
Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8.000 €
ZA du Vercors - La Réaumonde - BP 12
38140 LA MURETTE CEDEX
Siret 478 699 994 00024 - APE 741 C
Tél. 04.76.65.62.02 - Fax 04.76.65.66.98