

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 24034  
Numéro SIREN : 518 990 700  
Nom ou dénomination : 2JDL

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2024 sous le numéro de dépôt 34058

**2JDL**

3 AVENUE HOCHE  
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

31/12/2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. L. A.', is located to the right of the main text block.

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan et compte de résultat</b>	<b>4</b>
<b>Annexes</b>	<b>9</b>
<b>Détail des comptes</b>	<b>24</b>

**2JDL**

# Attestation de présentation

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 2JDL pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

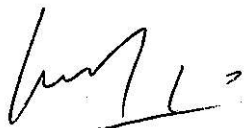
A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 37 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	7 749 975,59	Euros
chiffre d'affaires	10 408 232,93	Euros
résultat net comptable	921 817,57	Euros

Fait à PARIS  
Le 28/06/2021

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet FIDUCIAIRE W

**2JDL**

# Bilan et compte de résultat

## Bilan et compte de résultat

2JDL

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	46 440	4 269	42 171	0,54	1 304	0,03
Fonds commercial	130 720		130 720	1,69		
Autres immobilisations incorporelles	153 744	27 546	126 198	1,63	124 519	3,14
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	30 044	8 818	21 226	0,27	27 235	0,69
Autres immobilisations corporelles	162 946	38 117	124 830	1,61	32 303	0,81
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	12 093		12 093	0,16	8 393	0,21
Autres immobilisations financières	113 416		113 416	1,46	108 908	2,74
<b>TOTAL (I)</b>	<b>649 404</b>	<b>78 749</b>	<b>570 655</b>	<b>7,36</b>	<b>302 662</b>	<b>7,63</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	359 070	63 345	295 725	3,82	259 734	6,54
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 874 489	615 796	1 258 693	16,24	1 840 901	46,38
Marchandises					-652 414	-16,43
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	802 660	21 054	781 606	10,09	615 446	15,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	7 009		7 009	0,09	14 600	0,37
. Organismes sociaux	144		144	0,00	102	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices					13 777	0,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	115 793		115 793	1,49	102 701	2,59
. Autres	69 853		69 853	0,90	15 694	0,40
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 583 806		4 583 806	59,15	1 373 432	34,60
Charges constatées d'avance	66 691		66 691	0,86	82 676	2,08
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 879 517</b>	<b>700 196</b>	<b>7 179 321</b>	<b>92,64</b>	<b>3 666 649</b>	<b>92,37</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>8 528 920</b>	<b>778 945</b>	<b>7 749 976</b>	<b>100,00</b>	<b>3 969 311</b>	<b>100,00</b>

2JDL

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (15 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	150 000	1,94	150 000	3,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	15 000	0,19		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	831 580	10,73		
Report à nouveau			-1 083	-0,02
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>921 818</b>	<b>11,89</b>	<b>847 663</b>	<b>21,36</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	30 425	0,39		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 948 822</b>	<b>25,15</b>	<b>996 579</b>	<b>25,11</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74 543	0,96	285 808	7,20
<b>TOTAL (III)</b>	<b>74 543</b>	<b>0,96</b>	<b>285 808</b>	<b>7,20</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 534 361	32,70		
. Découverts, concours bancaires	7 347	0,09		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	512 369	6,61	506 394	12,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 595	0,06	2 398	0,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994 568	12,83	1 046 030	26,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	382 281	4,93	356 536	8,98
. Organismes sociaux	411 078	5,30	227 884	5,74
. Etat, impôts sur les bénéfices	71 527	0,92		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	546 510	7,05	349 683	8,81
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	176 493	2,28	120 896	3,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85 481	1,10	77 103	1,94
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5 726 610</b>	<b>73,89</b>	<b>2 686 923</b>	<b>67,69</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>7 749 976</b>	<b>100,00</b>	<b>3 969 311</b>	<b>100,00</b>

2JDL

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	9 534 635		9 534 635	91,61	11 631 599	88,29	-2 096 964	-18,02	
Production vendue biens	575 461		575 461	5,53	1 039 688	7,89	-464 227	-44,64	
Production vendue services	298 137		298 137	2,86	503 742	3,82	-205 605	-40,81	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>10 408 233</b>		<b>10 408 233</b>	100,00	<b>13 175 030</b>	100,00	<b>-2 766 797</b>	-20,99	
Production stockée			33 589	0,32	1 840 901	13,97	-1 807 312	-98,17	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			9 844	0,09			9 844	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			848 806	8,16	20 768	0,16	828 038	N/S	
Autres produits			3 637	0,03	2 648	0,02	989	37,35	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>11 304 108</b>	108,61	<b>15 039 347</b>	114,15	<b>-3 735 239</b>	-24,83	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 286 361	21,97	3 463 452	26,29	-1 177 091	-33,98	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			948 109	9,11	1 321 797	10,03	-373 688	-28,26	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-13 437	-0,12	-345 633	-2,61	332 196	96,11	
Autres achats et charges externes			4 074 621	39,15	5 159 781	39,16	-1 085 160	-21,02	
Impôts, taxes et versements assimilés			193 121	1,86	244 547	1,86	-51 426	-21,02	
Salaires et traitements			1 549 775	14,89	2 423 069	18,39	-873 294	-36,03	
Charges sociales			630 366	6,06	882 806	6,70	-252 440	-28,59	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44 549	0,43	34 200	0,26	10 349	30,26	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			698 650	6,71	742 939	5,64	-44 289	-5,95	
Dotations aux provisions pour risques et charges					114 900	0,87	-114 900	-100,00	
Autres charges			13 802	0,13	12 191	0,09	1 611	13,21	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 425 915</b>	100,17	<b>14 054 050</b>	106,67	<b>-3 628 135</b>	-25,81	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>878 193</b>	8,44	<b>985 297</b>	7,48	<b>-107 104</b>	-10,86	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			70 437	0,68	79 706	0,60	-9 269	-11,62	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change			1 185	0,01	71	0,00	1 114	N/S	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>71 622</b>	0,69	<b>79 777</b>	0,61	<b>-8 155</b>	-10,21	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			13 423	0,13	29 552	0,22	-16 129	-54,57	
Différences négatives de change			55	0,00	5 987	0,05	-5 932	-99,07	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>13 477</b>	0,13	<b>35 539</b>	0,27	<b>-22 062</b>	-62,07	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>58 144</b>	0,56	<b>44 238</b>	0,34	<b>13 906</b>	31,43	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>936 337</b>	9,00	<b>1 029 535</b>	7,81	<b>-93 198</b>	-9,04	

2JDL

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 829	0,08			7 829	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	184 308	1,77			184 308	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>192 137</b>	1,85			<b>192 137</b>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 385	0,16	8 416	0,06	7 969	94,69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104 968	1,01	170 908	1,30	-65 940	-38,57
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>121 353</b>	1,17	<b>179 324</b>	1,36	<b>-57 971</b>	-32,32
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>70 784</b>	0,68	<b>-179 324</b>	-1,35	<b>250 108</b>	139,47
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	85 304	0,82	2 548	0,02	82 756	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>11 567 867</b>	111,14	<b>15 119 124</b>	114,76	<b>-3 551 257</b>	-23,48
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 646 050</b>	102,28	<b>14 271 461</b>	108,32	<b>-3 625 411</b>	-25,39
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>921 818</b>	8,86	<b>847 663</b>	6,43	<b>74 155</b>	8,75
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	219	0,00			219	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

**2JDL**

# Annexes

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 7 749 975,59 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 921 817,57 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 15 mois recouvrant la période du 01/10/2018 au 31/12/2019.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

## Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	<b>de 01 à 03 ans</b>
Brevets	<b>07 ans</b>
Agencements, aménagements des terrains	<b>de 06 à 10 ans</b>
Constructions	<b>de 10 à 20 ans</b>
Agencement des constructions	<b>12 ans</b>
Matériel et outillage industriels	<b>05 ans</b>
Agencements, aménagements, installations	<b>de 06 à 10 ans</b>
Matériel de transport	<b>04 ans</b>
Matériel de bureau et informatique	<b>de 03 à 10 ans</b>
Mobilier	<b>de 05 à 10 ans</b>

### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

## CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

### *Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)*

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

### *Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité*

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

La société a néanmoins pu bénéficier :

- de l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 2,4 Meur.
- des aides sociales mises en place et notamment des mesures relatives au chômage partiel.

### **Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

### **Informations complémentaires pour donner une image fidèle**

La société 2JDL a demandé un crédit d'impôt collection de 200.000 euros sur l'exercice 2020.

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	139 655		191 250
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	30 044		
Autres installations, agencements, aménagements	31 776		45 812
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 085		67 273
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>79 905</b>		<b>113 085</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	117 301		8 208
<b>TOTAL</b>	<b>117 301</b>		<b>8 208</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>336 861</b>		<b>312 543</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			330 904	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			30 044	
Autres installations, agencements, aménagements			77 588	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			85 358	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>192 990</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			125 509	
<b>TOTAL</b>			<b>125 509</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>649 404</b>	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	13 832	17 983		31 815
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 809	6 009		8 818
Installations générales, agencements divers	16 934	10 048		26 982
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	624	10 510		11 134
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>20 367</b>	<b>26 567</b>		<b>46 934</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 200</b>	<b>44 549</b>		<b>78 749</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	17 983				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 009				
Installations générales, agencements divers	10 048				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 510				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>26 567</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44 549</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		30 425		30 425
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>		<b>30 425</b>		<b>30 425</b>
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	285 808	74 543	285 808	74 543
<b>TOTAL Provisions</b>	<b>285 808</b>	<b>74 543</b>	<b>285 808</b>	<b>74 543</b>
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	738 313 4 627	679 142 19 508	738 313 3 081	679 142 21 054
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>742 939</b>	<b>698 650</b>	<b>741 394</b>	<b>700 196</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 028 747</b>	<b>803 618</b>	<b>1 027 202</b>	<b>805 164</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		698 650 104 968	842 894 184 308	

## Etat des échéances des créances et des dettes

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Un an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 093		12 093
Autres immobilisations financières	113 416		113 416
Clients douteux ou litigieux	23 388	23 388	
Autres créances clients	779 272	779 272	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 009	7 009	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	144	144	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A	115 793	115 793	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	30 655	30 655	
- Divers	8 928	8 928	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 270	30 270	
Charges constatées d'avance	66 691	66 691	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 187 660</b>	<b>1 062 150</b>	<b>125 509</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice	3 700		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>Plus 1 an 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	7 347	7 347		
- plus d'un an	2 534 361	2 430 432	103 929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994 568	994 568		
Personnel et comptes rattachés	382 281	382 281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411 078	411 078		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	71 527	71 527		
- T.V.A	546 510	546 510		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	176 493	176 493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512 369	512 369		
Autres dettes	85 481	85 481		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 722 015</b>	<b>5 618 086</b>	<b>103 929</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 552 720			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 359			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

**Fonds commercial**

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Droit au bail	90 000			90 000
Fonds de commerce	40 720			40 720

**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :                    )	39 478
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>39 478</b>

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 246
Emprunts et dettes financières divers	5 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 069
Dettes fiscales et sociales	443 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :                    )	
<b>TOTAL</b>	<b>549 775</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	66 691	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>66 691</b>	

**Composition du capital social**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1000,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	149 000	149000,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	150 000	150000,00

## Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	9 534 635
Ventes de produits finis	575 461
Prestations de services	298 137
<b>TOTAL</b>	<b>10 408 233</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 017 797
Etranger	390 436
<b>TOTAL</b>	<b>10 408 233</b>

## Engagements financiers

Néant.

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	13 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	0
<b>TOTAL</b>	<b>13 000</b>

## Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	51	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	

## Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		97 049	97 049
<b>TOTAL</b>		<b>97 049</b>	<b>97 049</b>

**2JDL**

## Détail des comptes

## Détail des comptes

2JDL

### BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/10/2018	
	31/12/2020				au 31/12/2019	
	(12 mois)				(15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	<b>46 440</b>	<b>4 269</b>	<b>42 171</b>	0,54	<b>1 304</b>	0,03
205000 Concession & droits, Brevets, Licences	46 440		46 440	0,60	1 440	0,04
280500 Amort. Concess. et droits similaires		4 269	-4 269	-0,05	-136	0,00
Fonds commercial	<b>130 720</b>		<b>130 720</b>	1,69		
206000 Droit au bail	90 000		90 000	1,16		
207000 Fonds commercial	40 720		40 720	0,53		
Autres immobilisations incorporelles	<b>153 744</b>	<b>27 546</b>	<b>126 198</b>	1,63	<b>124 519</b>	3,14
208000 Autres immo. incorporelles	114 883		114 883	1,48	114 883	2,89
232000 Immobilisations incorporelles en cours	38 861		38 861	0,50	23 332	0,59
280800 Amort. Autres immo. incorporelles		27 546	-27 546	-0,35	-13 696	-0,34
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>30 044</b>	<b>8 818</b>	<b>21 226</b>	0,27	<b>27 235</b>	0,69
215400 Instal. tech. Matériels industriels	30 044		30 044	0,39	30 044	0,76
281500 Amort. Instal Matériels et Outillage Ind		8 818	-8 818	-0,10	-2 809	-0,06
Autres immobilisations corporelles	<b>162 946</b>	<b>38 117</b>	<b>124 830</b>	1,61	<b>32 303</b>	0,81
218100 Installations générales, agencé, aménagé	60 922		60 922	0,79	15 109	0,38
218110 AUTRES IMMO CORP	16 667		16 667	0,22	16 667	0,42
218300 Matériel de bureau & informatique	16 737		16 737	0,22	2 750	0,07
218400 Mobilier	68 621		68 621	0,89	15 335	0,39
281810 AMORT.INSTALL ET AUTRES		26 982	-26 982	-0,34	-16 934	-0,42
281830 Amort. Matériel de bureau & informatique		3 499	-3 499	-0,04	-338	-0,00
281840 Amort. Mobilier		7 635	-7 635	-0,09	-286	-0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	<b>12 093</b>		<b>12 093</b>	0,16	<b>8 393</b>	0,21
274300 Prêts au personnel	3 700		3 700	0,05		
274800 Autres prêts	8 393		8 393	0,11	8 393	0,21
Autres immobilisations financières	<b>113 416</b>		<b>113 416</b>	1,46	<b>108 908</b>	2,74
275101 Dépôt de Garantie ROMANS	6 949		6 949	0,09	6 779	0,17
275102 Dépôt de Garantie ILE ST DENIS	6 597		6 597	0,09	6 447	0,16
275103 Dépôt de Garantie CORBEIL	6 913		6 913	0,09	6 743	0,17
275104 Dépôt de Garantie TROYES	3 713		3 713	0,05	3 713	0,09
275105 Dépôt de Garantie DIJON	5 573		5 573	0,07	5 563	0,14
275106 Dépôt de Garantie P17	9 819		9 819	0,13	9 582	0,24
275107 Dépôt de Garantie P16	17 460		17 460	0,23	17 152	0,43
275108 Dépôt de Garantie RAMBOUILLET	1 654		1 654	0,02	1 654	0,04
275109 Dépôts de Garantie LYON	1 627		1 627	0,02	1 627	0,04
275110 Dépôt de Garantie CLAYES SOUS BOIS	6 765		6 765	0,09	6 753	0,17
275111 Dépôt de Garantie CHARTRES	1 800		1 800	0,02		
275112 Dépôt de Garantie BORDEAUX	1 486		1 486	0,02	1 486	0,04
275113 Dépôt de Garantie BREST	213		213	0,00	213	0,01
275114 Dépôt de Garantie CANNES	2 834		2 834	0,04	2 834	0,07
275115 Dépôt de Garantie LA ROCHELLE	1 703		1 703	0,02	1 703	0,04
275116 Dépôt de Garantie NANCY	3 430		3 430	0,04	3 430	0,09

2JDL

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
275117 Dépôt de Garantie NANTES	12 190		12 190	0,16	12 190	0,31
275118 Dépôt de Garantie PARIS 8	7 750		7 750	0,10	7 750	0,20
275120 Dépôt de Garantie ROUEN	2 104		2 104	0,03	2 104	0,05
275121 Dépôt de Garantie TOULOUSE	1 524		1 524	0,02	1 524	0,04
275122 Dépôt de Garantie TOURS	3 500		3 500	0,05	3 500	0,09
275123 Dépôt de Garantie VINCENNES	3 962		3 962	0,05	3 962	0,10
275124 Dépôt de Garantie ROUTEUR NERIM	200		200	0,00	200	0,01
275125 Dépôt de Garantie QUIMPER	1 650		1 650	0,02		
275500 Cautionnements versés	2 000		2 000	0,03	2 000	0,05
<b>TOTAL (I)</b>	<b>649 404</b>	<b>78 749</b>	<b>570 655</b>	7,36	<b>302 662</b>	7,63
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	359 070	63 345	295 725	3,82	259 734	6,54
310000 Matières premières	357 429		357 429	4,61	343 850	8,66
326700 Emballages à usage mixte	1 642		1 642	0,02	1 783	0,04
391000 DEPRECIATION STOCK APPRO		63 345	-63 345	-0,81	-85 898	-2,15
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 874 489	615 796	1 258 693	16,24	1 840 901	46,38
355000 Stocks produits finis	1 277 632		1 277 632	16,49	1 101 398	27,75
355100 STOCK P.F. BOUTIQUES	596 857		596 857	7,70	739 503	18,63
395500 Provision stocks de produits f		615 796	-615 796	-7,94		
Marchandises					-652 414	-16,43
397000 DEPRECIATION STOCK					-652 414	-16,43
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	802 660	21 054	781 606	10,09	615 446	15,51
411000 Collectif Clients	688 648		688 648	8,89	552 979	13,93
411100 COMPTE COLLECTIF CLIENTS EXPORT	51 437		51 437	0,66	33 279	0,84
413000 Clients - Effets à recevoir	39 188		39 188	0,51	28 481	0,72
416000 Clients douteux	23 388		23 388	0,30	5 334	0,13
491000 Prov. Dépréciation des comptes clients		21 054	-21 054	-0,26	-4 627	-0,11
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	7 009		7 009	0,09	14 600	0,37
425000 Personnel Avances et acomptes	5 150		5 150	0,07	13 400	0,34
425001 NDF AVANCE CHAMPAGNE					700	0,02
425010 AVANCE NDF DESMARETS					500	0,01
428700 Produits à recevoir	1 859		1 859	0,02		
. Organismes sociaux	144		144	0,00	102	0,00
437650 Tickets Restaurant	144		144	0,00	102	0,00
. Etat, impôts sur les bénéficiaires					13 777	0,35
444000 Etat Impôts sur les bénéficiaires					13 777	0,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	115 793		115 793	1,49	102 701	2,59
445620 Tva déductible sur immobilisations					6 205	0,16
445660 Tva déductible sur biens & services	114 499		114 499	1,48	91 260	2,30
445662 TVA Déductible Intracom					206	0,01
445710 Tva collectée	456		456	0,01		
445712 TVA INTRACOM VTE INTERNET	19		19	0,00		
445730 TVA COL CREANCES IRRECOURVABLES	475		475	0,01		
445860 Tva sur factures non parvenues					5 030	0,13
445870 Tva sur factures à établir	344		344	0,00		
. Autres	69 853		69 853	0,90	15 694	0,40
409800 RRR à obtenir et autres avoirs	28 691		28 691	0,37	7 901	0,20
441700 Etat Subvention d'exploitation	8 844		8 844	0,11		
443000 Opérations particulières avec l'Eta	21 811		21 811	0,28		
448700 Etat Autres produits à recevoir	8 928		8 928	0,12	3 528	0,09
467002 DEBITEURS CREDITEURS DAGOBEAR	1 579		1 579	0,02		

2JDL

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
468700 Produits à recevoir					4 264	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 583 806		4 583 806	59,15	1 373 432	34,60
511101 CB PARIS 16					641	0,02
511103 CHQ PARIS 16					322	0,01
511104 AMEX PARIS 16					560	0,01
511111 CB ONE NATION					530	0,01
511115 CHD ONE NATION					30	0,00
511123 CHQ CHARTRES	322		322	0,00		
511131 CB SAINT JULIEN LES VILLAS					106	0,00
511133 CHQ SAINT JULIEN LES VILLAS	48		48	0,00	238	0,01
511135 CHD SAINT JULIEN LES VILLAS	65		65	0,00	10	0,00
511141 CB TOULOUSE	151		151	0,00	710	0,02
511143 CHQ TOULOUSE	100		100	0,00	262	0,01
511144 AMEX TOULOUSE	117		117	0,00	93	0,00
511151 CB ANGERS					443	0,01
511155 CHD ANGERS	108		108	0,00		
511161 CB BORDEAUX					921	0,02
511163 CHQ BORDEAUX					256	0,01
511164 AMEX BORDEAUX	620		620	0,01	149	0,00
511171 CB PARIS 15	781		781	0,01	249	0,01
511173 CHQ PARIS 15	66		66	0,00	52	0,00
511174 AMEX PARIS 15	32		32	0,00	223	0,01
511181 CB LYON	441		441	0,01	873	0,02
511183 CHQ LYON	207		207	0,00	82	0,00
511184 AMEX LYON					382	0,01
511191 CB DIJON	154		154	0,00	602	0,02
511193 CHQ DIJON					387	0,01
511194 AMEX DIJON					346	0,01
511200 CHEQUE A L'ENCAISSEMENT	41 873		41 873	0,54	54 381	1,37
511211 CB QUIMPER	113		113	0,00	674	0,02
511213 CHQ QUIMPER					173	0,00
511214 AMEX QUIMPER					86	0,00
511221 CB MONTPELLIER	49		49	0,00	587	0,01
511241 CB ROMANS	1 048		1 048	0,01	201	0,01
511243 CHQ ROMANS	141		141	0,00	272	0,01
511244 AMEX ROMANS					176	0,00
511251 CB ILE SAINT DENIS					244	0,01
511254 AMEX ILE SAINT DENIS					56	0,00
511255 CHD ILE SAINT DENIS	80		80	0,00	344	0,01
511261 CB VINCENNES	1 103		1 103	0,01	633	0,02
511263 CHQ VINCENNES					223	0,01
511264 AMEX VINCENNES					159	0,00
511311 CB AMIENS					113	0,00
511331 CB NANTES	17		17	0,00	494	0,01
511333 CHQ NANTES					573	0,01
511334 AMEX NANTES	115		115	0,00		
511341 CB CORBEIL					306	0,01
511343 CHQ CORBEIL	82		82	0,00	325	0,01
511344 AMEX CORBEIL	120		120	0,00	116	0,00
511345 CHD CORBEIL	880		880	0,01	310	0,01
511351 CB PARIS 8	306		306	0,00	820	0,02
511353 CHQ PARIS 8					246	0,01
511354 AMEX PARIS 8					140	0,00
511381 CB BAYONNE					228	0,01
511391 CB PARIS 17					466	0,01

2JDL

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
511394 AMEX PARIS 17	237		237	0,00	333	0,01
511431 CB LORIENT					330	0,01
511433 CHQ LORIENT					120	0,00
511441 CB LA ROCHELLE	1 630		1 630	0,02	1 556	0,04
511443 CHQ LA ROCHELLE	49		49	0,00	583	0,01
511451 CB ROUEN	443		443	0,01	770	0,02
511454 AMEX ROUEN					64	0,00
511455 CHD ROUEN	93		93	0,00	381	0,01
511461 CB RAMBOUILLET	533		533	0,01	292	0,01
511463 CHQ RAMBOUILLET					69	0,00
511464 AMEX RAMBOUILLET	49		49	0,00	79	0,00
511471 CB ARCACHON					336	0,01
511473 CHQ ARCACHON	1 847		1 847	0,02	1 112	0,03
511481 CB NANCY					727	0,02
511483 CHQ NANCY					124	0,00
511491 CB BLOIS					393	0,01
511493 CHQ BLOIS	334		334	0,00	328	0,01
511501 CB BOURG EN BRESSE	376		376	0,00	380	0,01
511503 CHQ BOURG EN BRESSE	99		99	0,00	417	0,01
511531 CB LE TOUQUET					1 338	0,03
511533 CHQ LE TOUQUET	198		198	0,00		
511535 CHD LE TOUQUET					25	0,00
511541 CB CLERMONT FERRAND					241	0,01
511551 CB COMPIEGNE					59	0,00
511553 CHQ COMPIEGNE					522	0,01
511554 AMEX COMPIEGNE	212		212	0,00		
511561 CB MENTON	259		259	0,00	597	0,02
511563 CHQ MENTON					52	0,00
511564 AMEX MENTON					119	0,00
511571 CB ORLEANS					476	0,01
511573 CHQ ORLEANS					204	0,01
511611 CB LIMOGES	302		302	0,00	134	0,00
511613 CHQ LIMOGES	220		220	0,00	320	0,01
511614 AMEX LIMOGES	39		39	0,00	47	0,00
511621 CB TOURS					59	0,00
511623 CHQ TOURS					38	0,00
511641 CB CANNES					890	0,02
511644 AMEX CANNES	160		160	0,00	357	0,01
511651 CB AIX LES BAINS	488		488	0,01	571	0,01
511661 CB BREST					245	0,01
511663 CHQ BREST	252		252	0,00	227	0,01
511664 AMEX BREST					114	0,00
511673 CHQ RUEIL MALMAISON					345	0,01
511701 CB INTERNET					29 451	0,74
511702 PAYPAL INTERNET	169		169	0,00		
511703 AMAZON INTERNET	56		56	0,00	584	0,01
511705 PAYPAL DAGOBEAR INTERNET	1 511		1 511	0,02		
511706 PAYPLUG DAGOBEAR INTERNET	65		65	0,00		
511708 DIATLY MKT PL DAGOBEAR	4 303		4 303	0,06		
512100 SOCIETE GENERALE					3	0,00
512200 BNP BOUTIQUES	4 508 562		4 508 562	58,18	1 241 983	31,29
530000 Caisse	484		484	0,01	1 228	0,03
530001 FONDS CAISSE ILE ST DENIS					100	0,00
530002 FONDS CAISSE VINCENNES	150		150	0,00	150	0,00
530003 FONDS CAISSE ROMANS	200		200	0,00	200	0,01
530004 FONDS CAISSE ONE NATION	151		151	0,00	150	0,00
530005 FONDS CAISSE ORLEANS	150		150	0,00		
530006 FONDS CAISSE LYON	150		150	0,00	150	0,00
530007 FONDS CAISSE DIJON	150		150	0,00	150	0,00

2JDL

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
530008 FONDS CAISSE CHARTRES	152		152	0,00		
530009 FONDS CAISSE LA BAULE	150		150	0,00		
530010 FONDS CAISSE PARIS 15	100		100	0,00	100	0,00
530011 FONDS CAISSE BORDEAUX	150		150	0,00	150	0,00
530012 FONDS CAISSE QUIMPER	100		100	0,00		
530013 FONDS CAISSE PARIS 16	137		137	0,00	150	0,00
530015 FONDS CAISSE TOULOUSE	152		152	0,00	152	0,00
530021 FONDS CAISSE NANTES	150		150	0,00	151	0,00
530022 FONDS CAISSE BREST	150		150	0,00	150	0,00
530024 FONDS CAISSE PARIS 8	152		152	0,00	83	0,00
530027 FONDS CAISSE PARIS 17	150		150	0,00	150	0,00
530028 FONDS CAISSE ROUEN	150		150	0,00	150	0,00
530032 FONDS CAISSE NANCY	150		150	0,00	150	0,00
530033 FONDS CAISSE LA ROCHELLE	130		130	0,00	130	0,00
530037 FONDS CAISSE RAMBOUILLET	101		101	0,00	109	0,00
530044 FONDS CAISSE SAINT JULIEN LES VILLAS	150		150	0,00	150	0,00
530056 FONDS CAISSE TOURS	120		120	0,00	120	0,00
530058 FONDS CAISSE CANNES	150		150	0,00	150	0,00
530059 FONDS CAISSE CORBEIL	150		150	0,00	150	0,00
532102 ESP PARIS 16	614		614	0,01	1 078	0,03
532112 ESP ONE NATION	85		85	0,00	316	0,01
532122 ESP CHARTRES	488		488	0,01		
532132 ESP SAINT JULIEN LES VILLAS	270		270	0,00	134	0,00
532142 ESP TOULOUSE					62	0,00
532152 ESP ANGERS	5		5	0,00	18	0,00
532162 ESP BORDEAUX	1		1	0,00	0	0,00
532172 ESP PARIS 15	37		37	0,00	226	0,01
532182 ESP LYON	10		10	0,00	133	0,00
532192 ESP DIJON	442		442	0,01	553	0,01
532212 ESP QUIMPER	131		131	0,00		
532222 ESP MONTPELLIER	59		59	0,00	125	0,00
532232 ESP LA BAULE	346		346	0,00		
532242 ESP ROMANS	1 511		1 511	0,02	347	0,01
532252 ESP ILE SAINT DENIS					570	0,01
532262 ESP VINCENNES	8		8	0,00	123	0,00
532312 ESP AMIENS					444	0,01
532332 ESP NANTES	44		44	0,00	9	0,00
532342 ESP CORBEIL	1 191		1 191	0,02	605	0,02
532352 ESP PARIS 8	1 418		1 418	0,02	707	0,02
532382 ESP BAYONNE					14	0,00
532392 ESP PARIS 17	213		213	0,00	152	0,00
532432 ESP LORIENT	278		278	0,00	129	0,00
532442 ESP LA ROCHELLE	187		187	0,00	116	0,00
532452 ESP ROUEN	7		7	0,00	5	0,00
532462 ESP RAMBOUILLET	26		26	0,00	92	0,00
532472 ESP ARCACHON	82		82	0,00	830	0,02
532482 ESP NANCY	31		31	0,00	435	0,01
532492 ESP BLOIS	204		204	0,00	28	0,00
532502 ESP BOURG EN BRESSE	59		59	0,00	66	0,00
532532 ESP LE TOUQUET	121		121	0,00	1 872	0,05
532542 ESP CLERMONT FERRAND					20	0,00
532552 ESP COMPIEGNE	100		100	0,00	10	0,00
532562 ESP MENTON	2		2	0,00	508	0,01
532572 ESP ORLEANS	19		19	0,00	363	0,01
532612 ESP LIMOGES	82		82	0,00	299	0,01
532622 ESP TOURS	3		3	0,00	6	0,00
532652 ESP AIX LES BAINS	2		2	0,00	4	0,00
532662 ESP BREST	33		33	0,00	296	0,01
532672 ESP RUEIL MALMAISON	0		0	0,00	211	0,01

2JDL

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	<b>66 691</b>		<b>66 691</b>	0,86	<b>82 676</b>	2,08
486000 Charges constatées d'avance	66 691		66 691	0,86	82 676	2,08
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 879 517</b>	<b>700 196</b>	<b>7 179 321</b>	92,64	<b>3 666 649</b>	92,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>8 528 920</b>	<b>778 945</b>	<b>7 749 976</b>	100,00	<b>3 969 311</b>	100,00

2JDL

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (15 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	<b>150 000</b>	1,94	<b>150 000</b>	3,78
101000 Capital	150 000	1,94	150 000	3,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	<b>15 000</b>	0,19		
106100 Réserve légale	15 000	0,19		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	<b>831 580</b>	10,73		
106800 Autres réserves	831 580	10,73		
Report à nouveau			<b>-1 083</b>	-0,02
119000 Report à nouveau débiteur			-1 083	-0,02
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>921 818</b>	11,89	<b>847 663</b>	21,36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	<b>30 425</b>	0,39		
143100 Prov. pour hausse des prix	30 425	0,39		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 948 822</b>	25,15	<b>996 579</b>	25,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	<b>74 543</b>	0,96	<b>285 808</b>	7,20
154000 Provisions pour restructurations	50 711	0,65	184 308	4,64
158000 Autres Provision pour Charges	23 832	0,31	101 500	2,56
<b>TOTAL (III)</b>	<b>74 543</b>	0,96	<b>285 808</b>	7,20
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>2 534 361</b>	32,70		
164000 Emprunts auprès des étab. de crédit	134 361	1,73		
164100 Emprunts PGE	2 400 000	30,97		
. Découverts, concours bancaires	<b>7 347</b>	0,09		
512101 CARTES DE CREDIT EN ATT DE DEB	4 101	0,05		
518600 Intérêts courus à payer	3 246	0,04		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	<b>512 369</b>	6,61	<b>506 394</b>	12,76
455100 Associés Cpte Courants HPPEI	262 087	3,38	255 500	6,44
455101 Associés Cpte Courants FIPARI	244 307	3,15	241 000	6,07
455800 Associés comptes courants Intér. courus	5 975	0,08	9 894	0,25
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>4 595</b>	0,06	<b>2 398</b>	0,06
419107 AVOIRS PARIS 16	965	0,01	523	0,01
419110 CARTES CADEAUX EN COURS	1 661	0,02	1 009	0,03
419117 AVOIRS ONE NATION	268	0,00	93	0,00
419127 AVOIRS CHARTRES	40	0,00		
419137 AVOIRS SAINT JULIEN LES VILLAS	28	0,00	134	0,00
419147 AVOIRS TOULOUSE			42	0,00

2JDL

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (15 mois)	
419157 AVOIRS ANGERS	320	0,00	122	0,00
419167 AVOIRS BORDEAUX	390	0,01	22	0,00
419187 AVOIRS LYON	846	0,01	438	0,01
419197 AVOIRS DIJON	77	0,00	15	0,00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>994 568</b>	<b>12,83</b>	<b>1 046 030</b>	<b>26,35</b>
401000 Collectif Fournisseurs	745 381	9,62	737 319	18,58
401100 Collectif Fournisseurs Production	152 118	1,96	208 097	5,24
408100 Factures non parvenues	97 069	1,25	100 614	2,53
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
. Personnel	<b>382 281</b>	<b>4,93</b>	<b>356 536</b>	<b>8,98</b>
421000 Personnel Rémunérations dues	101 696	1,31	111 276	2,80
422000 Comité d'entreprise ou d'établissement	1 488	0,02	4 982	0,13
425020 PERSONNEL - NDF	8	0,00		
428200 Personnel Provision pour CP	172 832	2,23	152 994	3,85
428600 Autres charges à payer	106 256	1,37	87 283	2,20
. Organismes sociaux	<b>411 078</b>	<b>5,30</b>	<b>227 884</b>	<b>5,74</b>
431000 Sécurité sociale	164 288	2,12	63 753	1,61
437200 Caisses Mutuelles	46 837	0,60	12 179	0,31
437210 Caisses Prévoyance	5 563	0,07	5 466	0,14
437300 Caisse de Retraite - Malakoff Médéric	53 709	0,69	49 755	1,25
438200 Charges sociales sur congés à payer	69 646	0,90	61 198	1,54
438600 Autres charges à payer	71 035	0,92	35 534	0,90
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>71 527</b>	<b>0,92</b>		
444000 Etat Impôts sur les bénéfices	71 527	0,92		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>546 510</b>	<b>7,05</b>	<b>349 683</b>	<b>8,81</b>
445200 TVA Due Intracom			206	0,01
445510 Tva à décaisser	542 553	7,00	347 813	8,76
445785 DEFI TAXE HABILLEMENT	2 473	0,03	1 663	0,04
445860 Tva sur factures non parvenues	1 484	0,02		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>176 493</b>	<b>2,28</b>	<b>120 896</b>	<b>3,05</b>
442100 Prélèvements à la source	4 612	0,06	4 931	0,12
447000 AUTRES IMPOTS	148 166	1,91	91 892	2,32
448610 Taxe apprentissage	8 434	0,11		
448620 Formation Professionnelle	8 782	0,11	16 065	0,40
448650 Participation Effort Construction	6 498	0,08	8 008	0,20
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				
<b>Autres dettes</b>	<b>85 481</b>	<b>1,10</b>	<b>77 103</b>	<b>1,94</b>
419217 AVOIRS QUIMPER	167	0,00	81	0,00
419227 AVOIRS MONTPELLIER	363	0,00	235	0,01
419237 AVOIRS LA BAULE	10	0,00		
419247 AVOIRS ROMANS	332	0,00	57	0,00
419267 AVOIRS VINCENNES	378	0,00	42	0,00
419317 AVOIRS AMIENS	290	0,00	122	0,00
419337 AVOIRS NANTES	180	0,00	243	0,01
419347 AVOIRS CORBEIL	244	0,00	119	0,00
419357 AVOIRS PARIS 8	1 020	0,01	595	0,01
419397 AVOIRS PARIS 17	412	0,01	423	0,01
419437 AVOIRS LORIENT	195	0,00	145	0,00
419447 AVOIRS LA ROCHELLE	489	0,01	189	0,00
419457 AVOIRS ROUEN	374	0,00	249	0,01
419467 AVOIRS RAMBOUILLET	489	0,01	289	0,01
419477 AVOIRS ARCACHON	220	0,00		
419487 AVOIRS NANCY	264	0,00	4	0,00
419497 AVOIRS BLOIS	314	0,00	137	0,00
419507 AVOIRS BOURG EN BRESSE	33	0,00	68	0,00
419537 AVOIRS LE TOUQUET	306	0,00	299	0,01
419547 AVOIRS CLERMONT FERRAND			50	0,00
419557 AVOIRS COMPIEGNE	173	0,00		
419577 AVOIRS ORLEANS	328	0,00	52	0,00

2JDL

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (15 mois)	
419617 AVOIRS LIMOGES	39	0,00		
419627 AVOIRS TOURS	46	0,00		
419657 AVOIRS AIX LES BAINS	64	0,00	94	0,00
419667 AVOIRS BREST	821	0,01	256	0,01
419677 AVOIRS RUEIL MALMAISON	436	0,01	155	0,00
419700 Clients Autres avoirs	3 936	0,05		
467200 Crédoiteurs divers	73 558	0,95	73 199	1,84
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>5 726 610</b>	73,89	<b>2 686 923</b>	67,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>7 749 976</b>	100,00	<b>3 969 311</b>	100,00

2JDL

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	<b>9 534 635</b>		<b>9 534 635</b>	91,61	<b>11 631 599</b>	88,29	<b>-2 096 964</b>	-18,02
707000 VENTES MSES MULT.MARQ FRAN	555 161		555 161	5,33	847 802	6,43	-292 641	-34,51
707001 VENTES MSES SOLDEURS FRAN	1 630 415		1 630 415	15,66	1 656 797	12,58	-26 382	-1,58
707002 VENTES MSES GRD MAG FRAN	14 213		14 213	0,14	36 851	0,28	-22 638	-61,42
707100 VENTES MSES SUCCURSALES	2 944 648		2 944 648	28,29	4 008 409	30,42	-1 063 761	-26,53
707110 VENTES MSES MAGASINS USINE	803 709		803 709	7,72	987 767	7,50	-184 058	-18,62
707120 VENTES MSES AFFILIES	1 653 231		1 653 231	15,88	2 712 579	20,59	-1 059 348	-39,04
707200 VENTES MSES MULT.MARQ CEE	129 288		129 288	1,24	194 167	1,47	-64 879	-33,40
707300 VENTES MSES MULT.MARQ EXPO	663		663	0,01	11 629	0,09	-10 966	-94,29
707400 VENTES MSES MULT.MARQ MON	8 031		8 031	0,08	9 363	0,07	-1 332	-14,22
707510 VENTES MSES INTERNET FRAN	1 471 761		1 471 761	14,14	954 358	7,24	517 403	54,21
707511 VENTES MSES INTERNET MARKE	176 628		176 628	1,70	99 161	0,75	77 467	78,12
707512 VENTES MSES INTERNET CEE	108 886		108 886	1,05	77 260	0,59	31 626	40,93
707513 VENTES MSES INTERNET EXPO	30 292		30 292	0,29	25 149	0,19	5 143	20,45
707515 VENTES MSES INTERNET DOM T	2 491		2 491	0,02	600	0,00	1 891	315,17
707519 VENTES WEB MARCHAND SUCC	2 067		2 067	0,02	6 049	0,05	-3 982	-65,82
707520 VENTES WEB MARCHAND AFFILI	3 158		3 158	0,03	3 805	0,03	-647	-16,99
709720 RRR ACC MSES MULT MARQ CEE	-6		-6	0,00	-146	0,00	140	95,89
Production vendue biens	<b>575 461</b>		<b>575 461</b>	5,53	<b>1 039 688</b>	7,89	<b>-464 227</b>	-44,64
701000 VENTES PF MULT.MARQ FRANCE	272 003		272 003	2,61	529 146	4,02	-257 143	-48,59
701001 VENTES PF SOLDEURS FRANCE	183 885		183 885	1,77	340 132	2,58	-156 247	-45,93
701002 VENTES PF GRD MAG FRANCE	21 024		21 024	0,20	52 883	0,40	-31 859	-60,23
701200 VENTES PF MULT.MARQ CEE	109 938		109 938	1,06	134 441	1,02	-24 503	-18,22
701300 VENTES PF MULT.MARQ EXPORT	2 367		2 367	0,02	9 679	0,07	-7 312	-75,53
701400 VENTES PF MULT.MARQ MONAC	4 172		4 172	0,04	14 463	0,11	-10 291	-71,14
709100 RRR ACC PF MULT MARQ FR	-17 813		-17 813	-0,16	-40 031	-0,29	22 218	55,50
709120 RRR ACC PF MULT MARQ CEE	-114		-114	0,00	-1 024	-0,00	910	88,87
Production vendue services	<b>298 137</b>		<b>298 137</b>	2,86	<b>503 742</b>	3,82	<b>-205 605</b>	-40,81
706000 PREST SERVICES MULT MARQUE	-4 070		-4 070	-0,03	-3 935	-0,02	-135	-3,42
706001 PREST SERV SOLDEURS FRAN	96 076		96 076	0,92	89 620	0,68	6 456	7,20
706120 PRESTATIONS AFFILIES FRANCE	16 725		16 725	0,16	43 500	0,33	-26 775	-61,54
706140 PRESTATIONS AFFILIES MONAC					32 754	0,25	-32 754	-100,00
708500 PORT FRANCE	997		997	0,01	1 405	0,01	-408	-29,03
708501 VENTES ACCESSOIRES FRANCE	110 245		110 245	1,06	281 059	2,13	-170 814	-60,77
708510 PORT INTERNET FRANCE	59 678		59 678	0,57	46 443	0,35	13 235	28,50
708511 PORT INTERNET MARKET PLACE	8 998		8 998	0,09	5 790	0,04	3 208	55,41
708512 PORT INTERNET CEE	5 977		5 977	0,06	4 400	0,03	1 577	35,84
708513 PORT INTERNET EXPORT	2 472		2 472	0,02	1 932	0,01	540	27,95
708515 PORT INTERNET DOM TOM	364		364	0,00	46	0,00	318	691,30
708520 PORT CEE	673		673	0,01	713	0,01	-40	-5,60
708530 PORT EXPORT					8	0,00	-8	-100,00
708540 PORT MONACO	1		1	0,00	8	0,00	-7	-87,49
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>10 408 233</b>		<b>10 408 233</b>	100,00	<b>13 175 030</b>	100,00	<b>-2 766 797</b>	-20,99
Production stockée			<b>33 589</b>	0,32	<b>1 840 901</b>	13,97	<b>-1 807 312</b>	-98,17
713550 VARIATION STOCK MARCHANDISES			176 234	1,69	1 101 398	8,36	-925 164	-83,99
713551 VAR STOCK MARCHAND BOUTIQUES			-142 645	-1,36	739 503	5,61	-882 148	-119,28
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>9 844</b>	0,09			9 844	N/S
740000 Subvention d'exploitation			9 844	0,09			9 844	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>848 806</b>	8,16	<b>20 768</b>	0,16	<b>828 038</b>	N/S
781500 Rep sur amort. et Prov. Risque & Ch			101 500	0,98			101 500	N/S
781730 Reprises Provisions Dépréciation St			738 313	7,09			738 313	N/S
781740 REPR.PROV. DEPR.CREANCES CLIENTS			3 081	0,03			3 081	N/S

2JDL

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%	
791000 Transferts de charges d'exploitation	5 912	0,06	20 768	0,16	-14 856	-71,52
Autres produits	3 637	0,03	2 648	0,02	989	37,35
758000 Produits divers de gestion courante	3 637	0,03	2 648	0,02	989	37,35
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>11 304 108</b>	108,61	<b>15 039 347</b>	114,15	<b>-3 735 239</b>	<b>-24,83</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 286 361	21,97	3 463 452	26,29	-1 177 091	-33,98
607000 Achats de marchandises France	303 450	2,92	877 695	6,66	-574 245	-65,42
607020 Achats de marchandise Intracom	372 544	3,58	499 908	3,79	-127 364	-25,47
607030 Achats de marchandises Import			228 869	1,74	-228 869	-100,00
607080 Achats de marchandises Auto Liquid	1 610 367	15,47	1 856 979	14,09	-246 612	13,27
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	948 109	9,11	1 321 797	10,03	-373 688	-28,26
601100 Achats stockés Matières 1ère France	457 899	4,40	683 820	5,19	-225 921	-33,03
601120 Achats stockés Matières 1ère Intracom	267 331	2,57	249 761	1,90	17 570	7,03
601700 Achats stockés Fournitures France	11 642	0,11	84 369	0,64	-72 727	-86,19
601720 Achats Stockés Fournitures Intracom			125	0,00	-125	-100,00
601730 Achats Stockés Fournitures Import	60 624	0,58	83 184	0,63	-22 560	-27,11
601780 Achats Stockés Fournitures Auto Liquid	459	0,00	750	0,01	-291	-38,79
602210 Combustibles	6 525	0,06	9 399	0,07	-2 874	-30,57
602610 Achats stockés Emballages Perdus Cartons	25 962	0,25	21 545	0,16	4 417	20,50
602620 Achats stockés Emballages Perdus Cadeaux	52 399	0,50	95 732	0,73	-43 333	-45,25
608100 DROITS DOUANE	65 268	0,63	93 112	0,71	-27 844	-29,89
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-13 437	-0,12	-345 633	-2,61	332 196	96,11
603100 Variation stocks de matières premières	-13 578	-0,12	-343 850	-2,60	330 272	96,05
603110 VARIATIONS STOCKS CARTONNAGES	141	0,00	-1 783	-0,00	1 924	107,91
Autres achats et charges externes	4 074 621	39,15	5 159 781	39,16	-1 085 160	-21,02
604000 Achats Etudes & Prestations France	21 419	0,21	29 676	0,23	-8 257	-27,81
604030 Achats Etudes & Prestations Import			100 105	0,76	-100 105	-100,00
604080 Achats Etudes & Prestations Auto Liquid	346 333	3,33	300 492	2,28	45 841	15,26
604130 Agents Contrôle Qualité	2 560	0,02	23 833	0,18	-21 273	-89,25
604180 Agents Contrôle Qualité Auto-liquidation	55 942	0,54	56 878	0,43	-936	-1,64
605000 Achats matériels, équip. & travaux			4 052	0,03	-4 052	-100,00
606100 Electricité	52 146	0,50	56 879	0,43	-4 733	-8,31
606110 CARBURANT	15 766	0,15	27 315	0,21	-11 549	-42,27
606120 Eau	827	0,01	753	0,01	74	9,83
606300 Fourn. entretien petit équip non stockés	14 492	0,14	20 637	0,16	-6 145	-29,77
606310 Fournitures d'entretien Vitrines	69 198	0,66	47 926	0,36	21 272	44,39
606320 Fournit. Entretien Matériel Collection	10 932	0,11	4 060	0,03	6 872	169,26
606330 Fournit. Entretien Matériel Présentation	6 476	0,06	12 375	0,09	-5 899	-47,66
606400 Fournitures administratives non stockée	10 655	0,10	11 071	0,08	-416	-3,75
606800 Autres matières et fournitures non stock			1 495	0,01	-1 495	-100,00
611000 Sous traitance générale	377 452	3,63	621 673	4,72	-244 221	-39,27
611010 Sous traitance Frais Production & Image	36 821	0,35	156 598	1,19	-119 777	-76,48
611020 Sous Traitance WEB	175 081	1,68			175 081	N/S
611030 Sous traitance Gravure			16 750	0,13	-16 750	-100,00
612200 Crédit-bail mobilier	219	0,00			219	N/S
613200 Locations immobilières	678 388	6,52	906 748	6,88	-228 360	-25,17
613500 Locations mobilières	73 490	0,71	49 493	0,38	23 997	48,49
614000 Charges locatives & co-propriété	67 114	0,64	80 508	0,61	-13 394	-16,63
615200 Entretien & répar. sur biens immobil.			127	0,00	-127	-100,00
615500 Entretien & répar. sur biens mobiliers	38 936	0,37	42 912	0,33	-3 976	-9,26
615510 Entretien & Réparation sur Flotte	4 723	0,05	12 167	0,09	-7 444	-61,17
615600 Maintenance	54 776	0,53	68 580	0,52	-13 804	-20,12
616000 Primes d'assurances	187	0,00			187	N/S
616100 Prime d'Assurance Multirisque	11 136	0,11	22 879	0,17	-11 743	-51,32
616300 Prime d'Assurance Transport Flotte	7 310	0,07	12 961	0,10	-5 651	-43,59
618100 Documentation générale	163	0,00	1 291	0,01	-1 128	-87,36
618500 Frais de séminaires, conférences			255	0,00	-255	-100,00
622200 Commissions & courtages sur ventes	105 805	1,02	129 787	0,99	-23 982	-18,47
622210 Commissions & Courtages Ventes AFFILIES	717 837	6,90	1 162 996	8,83	-445 159	-38,27

2JDL

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%
622400 Rémunérations des Transitaires	14 338	0,14	27 609	0,21	-13 271	-48,06
622600 Honoraires	73 533	0,71	171 938	1,31	-98 405	-57,22
622700 Frais d'actes et de contentieux.	2 227	0,02	927	0,01	1 300	140,24
623020 Publicité, publicat*, relations pub	221 853	2,13			221 853	N/S
623100 Annonces et insertions	67 139	0,65	129 126	0,98	-61 987	-48,00
623110 Publicité Générale	2 621	0,03	11 424	0,09	-8 803	-77,05
623120 Publicité, Relations Publiques MAILING	16 839	0,16	18 782	0,14	-1 943	-10,34
623200 Echantillons Publicité	48 850	0,47	49 878	0,38	-1 028	-2,05
623300 Foires Expositions Braderies	1 802	0,02	9 130	0,07	-7 328	-80,25
623400 Cadeaux à la clientèle	915	0,01	10 759	0,08	-9 844	-91,49
623600 Catalogues et imprimés	5 519	0,05	8 240	0,06	-2 721	-33,01
623800 Divers (pourboires, dons courants...)	14 567	0,14	11 573	0,09	2 994	25,87
624100 Transports sur achats France	10 346	0,10	2 646	0,02	7 700	291,01
624120 Transports sur achats Intracom	2 900	0,03	2 013	0,02	887	44,06
624130 Transports sur achats Import			19 324	0,15	-19 324	-100,00
624180 Transports sur achats Auto Liquid	88 012	0,85	90 633	0,69	-2 621	-2,88
624200 Transport sur ventes	295 363	2,84	319 270	2,42	-23 907	-7,48
624220 Transports sur ventes Intracom			6 736	0,05	-6 736	-100,00
624400 Transport Administratif	522	0,01	1 353	0,01	-831	-61,41
624800 Transports Divers	12 114	0,12	16 071	0,12	-3 957	-24,61
625100 Voyages et déplacements	56 489	0,54	61 665	0,47	-5 176	-8,38
625500 Frais de déménagement	4 700	0,05			4 700	N/S
625600 Missions	3 755	0,04			3 755	N/S
625700 Réceptions	37 481	0,36	51 971	0,39	-14 490	-27,87
626100 Téléphone	30 317	0,29	35 194	0,27	-4 877	-13,85
626200 Frais postaux et Télécommunications	12 497	0,12	17 633	0,13	-5 136	-29,12
627800 AUTRES FRAIS ET COMMIS S/PREST	83 035	0,80	90 529	0,69	-7 494	-8,27
628100 Concours Divers COTISATIONS	2 002	0,02	2 463	0,02	-461	-18,71
628400 Frais de recrutement de personnel	8 700	0,08	9 622	0,07	-922	-9,57
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>193 121</b>	<b>1,86</b>	<b>244 547</b>	<b>1,86</b>	<b>-51 426</b>	<b>-21,02</b>
631200 Taxe d'apprentissage	10 008	0,10	2 630	0,02	7 378	280,53
631300 Participation Formation professionnelle	8 847	0,09	23 065	0,18	-14 218	-61,63
633300 Participat* Employeur Form Prof Continue	-2 508	-0,01	6 400	0,05	-8 908	-139,18
633400 Participation Effort Construction	6 498	0,06	16 099	0,12	-9 601	-59,63
635110 Contribution économique territoriale CFE	93 415	0,90	110 000	0,83	-16 585	-15,07
635120 Taxes foncières	54 403	0,52	51 690	0,39	2 713	5,25
635140 Taxe sur véhicules société	4 053	0,04	4 460	0,03	-407	-9,12
635400 Droits d'enregistrement et de timbre	3 497	0,03	8 155	0,06	-4 658	-57,11
635800 Autres droits	6 594	0,06	13 180	0,10	-6 586	-49,96
637800 Taxes Diverses	3 351	0,03	2 480	0,02	871	35,12
637801 DEFI Taxe habillement	4 962	0,05	6 389	0,05	-1 427	-22,33
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 549 775</b>	<b>14,89</b>	<b>2 423 069</b>	<b>18,39</b>	<b>-873 294</b>	<b>-36,03</b>
641100 Salaires et appointements	1 304 784	12,54	1 999 988	15,18	-695 204	-34,75
641103 Commissions VRP	28 498	0,27	43 785	0,33	-15 287	-34,90
641200 Congés payés	42 270	0,41	187 867	1,43	-145 597	-77,49
641300 Primes et gratifications	131 856	1,27	145 698	1,11	-13 842	-9,49
641400 Indemnités et avantages divers	42 368	0,41	45 732	0,35	-3 364	-7,35
<b>Charges sociales</b>	<b>630 366</b>	<b>6,06</b>	<b>882 806</b>	<b>6,70</b>	<b>-252 440</b>	<b>-28,59</b>
645100 Cotisations Urssaf	374 030	3,59	552 526	4,19	-178 496	-32,30
645200 Cotisations Mutuelles	40 247	0,39	41 246	0,31	-999	-2,41
645210 Cotisations Prévoyance	14 920	0,14	17 801	0,14	-2 881	-16,17
645220 PROV CHARGES/CONGES PAYES	8 449	0,08	61 198	0,46	-52 749	-86,18
645300 Cotisations Retraite	89 322	0,86	123 447	0,94	-34 125	-27,63
647100 Titres Transport	5 862	0,06	9 992	0,08	-4 130	-41,32
647200 Versement CE Fonctionnement	2 944	0,03	4 333	0,03	-1 389	-32,05
647400 Versement CE Oeuvres Sociales	6 679	0,06	11 416	0,09	-4 737	-41,48
647500 Médecine du travail	7 730	0,07	6 503	0,05	1 227	18,87
647650 Tickets Restaurant	25 578	0,25	43 043	0,33	-17 465	-40,57
648000 Autres charges de personnel	54 604	0,52	27 626	0,21	26 978	97,65
649000 Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi			-16 325	0,11	16 325	100,00

2JDL

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>44 549</b>	0,43	<b>34 200</b>	0,26	10 349	30,26
681110 Dotations Immobilisations Incorporelles	17 983	0,17	13 832	0,10	4 151	30,01
681120 Dotations Immobilisations Corporelles	26 567	0,26	20 367	0,15	6 200	30,44
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	<b>698 650</b>	6,71	<b>742 939</b>	5,64	-44 289	-5,95
681730 DOTATION AUX PROV POUR STOCKS	679 142	6,53	738 313	5,60	-59 171	-8,00
681740 DAP Créances clients	19 508	0,19	4 627	0,04	14 881	321,61
Dotations aux provisions pour risques et charges			<b>114 900</b>	0,87	-114 900	-100,00
681500 Dotation aux amort. Risques et charges			114 900	0,87	-114 900	-100,00
Autres charges	<b>13 802</b>	0,13	<b>12 191</b>	0,09	1 611	13,21
651000 Redevances concessions, brevets, licence	121	0,00	4 460	0,03	-4 339	-97,28
651600 Droits d'auteur et de reproduction	3 509	0,03			3 509	N/S
654100 PERTE/CREANCE IRRECOURVABLE FRANCE	2 825	0,03	4 354	0,03	-1 529	-35,11
658000 Charges diverses de gestion courante	7 347	0,07	3 377	0,03	3 970	117,56
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>10 425 915</b>	100,17	<b>14 054 050</b>	106,67	<b>-3 628 135</b>	-25,81
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>878 193</b>	8,44	<b>985 297</b>	7,48	<b>-107 104</b>	-10,86
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	<b>70 437</b>	0,68	<b>79 706</b>	0,60	-9 269	-11,62
765000 Escomptes obtenus France	27 398	0,26	33 652	0,26	-6 254	-18,57
765020 Escomptes obtenus Intracom	13 781	0,13	11 069	0,08	2 712	24,50
765030 Escomptes obtenus Import			4 885	0,04	-4 885	-100,00
765080 Escomptes obtenus Auto Liquid	29 259	0,28	30 101	0,23	-842	-2,79
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	<b>1 185</b>	0,01	<b>71</b>	0,00	1 114	N/S
766000 Gains de change	1 185	0,01	71	0,00	1 114	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>71 622</b>	0,69	<b>79 777</b>	0,61	<b>-8 155</b>	-10,21
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	<b>13 423</b>	0,13	<b>29 552</b>	0,22	-16 129	-54,57
661160 Intérêts d'emprunts et dettes assimilées	880	0,01	291	0,00	589	202,41
661500 Intérêts des comptes courants	5 975	0,06	9 894	0,08	-3 919	-39,60
661600 Intérêts bancaires	515	0,00	1	0,00	514	N/S
661880 Intérêts des autres dettes diverses	25	0,00			25	N/S
665000 Escomptes accordés France	3 600	0,03	15 243	0,12	-11 643	-76,37
665020 Escomptes accordés Intracom	2 426	0,02	3 964	0,03	-1 538	-38,79
665030 Escomptes accordés Export			159	0,00	-159	-100,00
Différences négatives de change	<b>55</b>	0,00	<b>5 987</b>	0,05	-5 932	-99,07
666000 Pertes de change	55	0,00	5 987	0,05	-5 932	-99,07
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>13 477</b>	0,13	<b>35 539</b>	0,27	<b>-22 062</b>	-62,07
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>58 144</b>	0,56	<b>44 238</b>	0,34	<b>13 906</b>	31,43
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>936 337</b>	9,00	<b>1 029 535</b>	7,81	<b>-93 198</b>	-9,04

2JDJL

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	<b>7 829</b>	0,08		7 829	N/S
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 829	0,08		7 829	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges	<b>184 308</b>	1,77		184 308	N/S
787500 Rep Prov Risques et Ch. exceptionne	184 308	1,77		184 308	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>192 137</b>	1,85		<b>192 137</b>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>16 385</b>	0,16	<b>8 416</b>	7 969	94,69
671200 Pénalités et amendes fiscales et pénales	5 373	0,05	1 160	4 213	363,19
671800 Autres charges except. opération gestion	1 578	0,02	7 221	-5 643	-78,14
672000 Charges sur exercices antérieurs	9 433	0,09	35	9 398	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	<b>104 968</b>	1,01	<b>170 908</b>	-65 940	-38,57
687300 Dotations aux provisions réglementé	30 425	0,29		30 425	N/S
687500 Dot. Prov.Risques et Charges except.	74 543	0,72	170 908	-96 365	-56,37
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>121 353</b>	1,17	<b>179 324</b>	<b>-57 971</b>	-32,32
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>70 784</b>	0,68	<b>-179 324</b>	<b>250 108</b>	139,47
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	<b>85 304</b>	0,82	<b>2 548</b>	82 756	N/S
695000 IMPOT SOCIETE	285 304	2,74	241 761	43 543	18,01
699100 CREDITS D'IMPOTS	-200 000	-1,91	-239 213	39 213	16,39
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>11 567 867</b>	111,14	<b>15 119 124</b>	<b>-3 551 257</b>	-23,48
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 646 050</b>	102,26	<b>14 271 461</b>	<b>-3 625 411</b>	-25,39
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>921 818</b>	8,86	<b>847 663</b>	<b>74 155</b>	8,75
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	<b>219</b>	0,00		219	N/S
612200 Crédit-bail mobilier	219	0,00		219	N/S
Dont Crédit-bail immobilier					

## **2JDL**

Société par actions simplifiée  
Capital Social : 150.000 Euros  
Siège Social : 3 avenue Hoche – 75008 PARIS

518 990 700 R.C.S. PARIS


### **EXTRAIT DE LA RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice net comptable de 921 818 Euros, qu'elle décide sur proposition de la Présidence d'affecter en totalité au poste « autres réserves ».

Il est précisé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

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

  
*Copie certifiée conforme*  
*Le Président*  
*Jean-Daniel COHEN*

PAUL NAÏM  
H.E.C.  
EXPERT-COMPTABLE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
LICENCIÉ EN DROIT

**2JDL**

Société par actions simplifiée au Capital de 150 000 Euros  
3, avenue Hoche  
75008 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2020**

**(Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021)**

## Aux associés de la société 2JDL

### Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2JDL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles, dans un contexte évolutif de la crise sanitaire.

Je certifie 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*

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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*

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### 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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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 et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

### **Vérifications spécifiques**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.

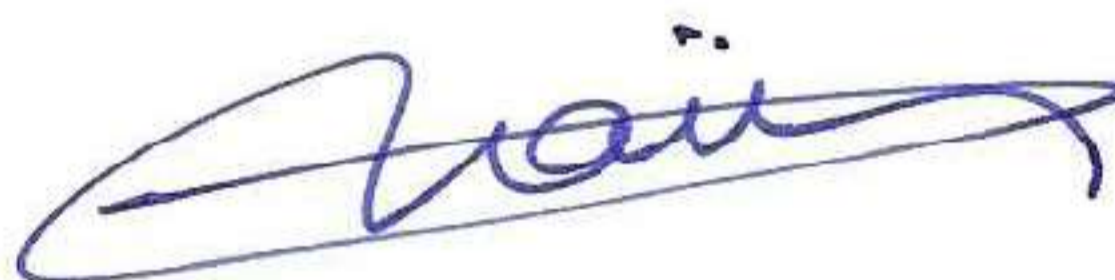
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 15 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes



Paul NAÏM

## Bilan et compte de résultat

2JDL

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	46 440	4 269	42 171	0,54	1 304	0,03
Fonds commercial	130 720		130 720	1,69		
Autres immobilisations incorporelles	153 744	27 546	126 198	1,63	124 519	3,14
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	30 044	8 818	21 226	0,27	27 235	0,69
Autres immobilisations corporelles	162 946	38 117	124 830	1,61	32 303	0,81
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	12 093		12 093	0,16	8 393	0,21
Autres immobilisations financières	113 416		113 416	1,46	108 908	2,74
<b>TOTAL (I)</b>	<b>649 404</b>	<b>78 749</b>	<b>570 655</b>	<b>7,36</b>	<b>302 662</b>	<b>7,63</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	359 070	63 345	295 725	3,82	259 734	6,54
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 874 489	615 796	1 258 693	16,24	1 840 901	46,38
Marchandises					-652 414	-16,43
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	802 660	21 054	781 606	10,09	615 446	15,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	7 009		7 009	0,09	14 600	0,37
. Organismes sociaux	144		144	0,00	102	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices					13 777	0,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	115 793		115 793	1,49	102 701	2,59
. Autres	69 853		69 853	0,90	15 694	0,40
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 583 806		4 583 806	59,15	1 373 432	34,60
Charges constatées d'avance	66 691		66 691	0,86	82 676	2,08
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 879 517</b>	<b>700 196</b>	<b>7 179 321</b>	<b>92,64</b>	<b>3 666 649</b>	<b>92,37</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>8 528 920</b>	<b>778 945</b>	<b>7 749 976</b>	<b>100,00</b>	<b>3 969 311</b>	<b>100,00</b>

2JDL

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (15 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	150 000	1,94	150 000	3,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	15 000	0,19		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	831 580	10,73		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>921 818</b>	<b>11,89</b>	<b>-1 083</b>	<b>-0,02</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	30 425	0,39		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 948 822</b>	<b>25,15</b>	<b>996 579</b>	<b>25,11</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74 543	0,96	285 808	7,20
<b>TOTAL (III)</b>	<b>74 543</b>	<b>0,96</b>	<b>285 808</b>	<b>7,20</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	2 534 361	32,70		
Emprunts et dettes financières diverses	7 347	0,09		
. Divers				
. Associés	512 369	6,61	506 394	12,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 595	0,06	2 398	0,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994 568	12,83	1 046 030	26,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	382 281	4,93	356 536	8,98
. Etat, impôts sur les bénéfices	411 078	5,30	227 884	5,74
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 527	0,92		
. Etat, obligations cautionnées	546 510	7,05	349 683	8,81
. Autres impôts, taxes et assimilés	176 493	2,28	120 896	3,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85 481	1,10	77 103	1,94
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5 726 610</b>	<b>73,89</b>	<b>2 686 923</b>	<b>67,69</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>7 749 976</b>	<b>100,00</b>	<b>3 969 311</b>	<b>100,00</b>

2JDL

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

**COMPTE DE RÉSULTAT**Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)du 01/10/2018  
au 31/12/2019  
(15 mois)Variation  
absolue  
(12 / 15)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	9 534 635		9 534 635	91,61	11 631 599	88,29	-2 096 964	-18,02
Production vendue biens	575 461		575 461	5,53	1 039 688	7,89	-464 227	-44,64
Production vendue services	298 137		298 137	2,86	503 742	3,82	-205 605	-40,81
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>10 408 233</b>		<b>10 408 233</b>	<b>100,00</b>	<b>13 175 030</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 766 797</b>	<b>-20,99</b>
Production stockée			33 589	0,32	1 840 901	13,97	-1 807 312	-98,17
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			9 844	0,09			9 844	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			848 806	8,16	20 768	0,16	828 038	N/S
Autres produits			3 637	0,03	2 648	0,02	989	37,35
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>11 304 108</b>	<b>108,61</b>	<b>15 039 347</b>	<b>114,15</b>	<b>-3 735 239</b>	<b>-24,83</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 286 361	21,97	3 463 452	26,29	-1 177 091	-33,98
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			948 109	9,11	1 321 797	10,03	-373 688	-28,26
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-13 437	-0,12	-345 633	-2,61	332 196	96,11
Autres achats et charges externes			4 074 621	39,15	5 159 781	39,16	-1 085 160	-21,02
Impôts, taxes et versements assimilés			193 121	1,86	244 547	1,86	-51 426	-21,02
Salaires et traitements			1 549 775	14,89	2 423 069	18,39	-873 294	-36,03
Charges sociales			630 366	6,06	882 806	6,70	-252 440	-28,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44 549	0,43	34 200	0,26	10 349	30,26
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			698 650	6,71	742 939	5,64	-44 289	-5,95
Dotations aux provisions pour risques et charges					114 900	0,87	-114 900	-100,00
Autres charges			13 802	0,13	12 191	0,09	1 611	13,21
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 425 915</b>	<b>100,17</b>	<b>14 054 050</b>	<b>106,67</b>	<b>-3 628 135</b>	<b>-25,81</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>878 193</b>	<b>8,44</b>	<b>985 297</b>	<b>7,48</b>	<b>-107 104</b>	<b>-10,86</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			70 437	0,68	79 706	0,60	-9 269	-11,62
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			1 185	0,01	71	0,00	1 114	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>71 622</b>	<b>0,69</b>	<b>79 777</b>	<b>0,61</b>	<b>-8 155</b>	<b>-10,21</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			13 423	0,13	29 552	0,22	-16 129	-54,57
Différences négatives de change			55	0,00	5 987	0,05	-5 932	-99,07
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>13 477</b>	<b>0,13</b>	<b>35 539</b>	<b>0,27</b>	<b>-22 062</b>	<b>-62,07</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>58 144</b>	<b>0,56</b>	<b>44 238</b>	<b>0,34</b>	<b>13 906</b>	<b>31,43</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>936 337</b>	<b>9,00</b>	<b>1 029 535</b>	<b>7,81</b>	<b>-93 198</b>	<b>-9,04</b>

2JDL

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

**COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )**Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)du 01/10/2018  
au 31/12/2019  
(15 mois)Variation  
absolue  
(12 / 15)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 829	0,08			7 829	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	184 308	1,77			184 308	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>192 137</b>	<b>1,85</b>			<b>192 137</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 385	0,16	8 416	0,06	7 969	94,69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104 968	1,01	170 908	1,30	-65 940	-38,57
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>121 353</b>	<b>1,17</b>	<b>179 324</b>	<b>1,36</b>	<b>-57 971</b>	<b>-32,32</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>70 784</b>	<b>0,68</b>	<b>-179 324</b>	<b>-1,35</b>	<b>250 108</b>	<b>139,47</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	85 304	0,82	2 548	0,02	82 756	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>11 567 867</b>	<b>111,14</b>	<b>15 119 124</b>	<b>114,76</b>	<b>-3 551 257</b>	<b>-23,48</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 646 050</b>	<b>102,28</b>	<b>14 271 461</b>	<b>108,32</b>	<b>-3 625 411</b>	<b>-25,39</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>921 818</b>	<b>8,86</b>	<b>847 663</b>	<b>6,43</b>	<b>74 155</b>	<b>8,75</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	219	0,00			219	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

### Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

#### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

#### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".  
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.  
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.  
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

## CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

### *Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)*

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

### *Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité*

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

La société a néanmoins pu bénéficier :

- de l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 2,4 Meur.
- des aides sociales mises en place et notamment des mesures relatives au chômage partiel.

### Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

### Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société 2JDL a demandé un crédit d'impôt collection de 200.000 euros sur l'exercice 2020.

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	139 655		191 250
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	30 044		
Autres installations, agencements, aménagements	31 776		45 812
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 085		67 273
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>79 905</b>		<b>113 085</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	117 301		8 208
<b>TOTAL</b>	<b>117 301</b>		<b>8 208</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>336 861</b>		<b>312 543</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			330 904	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			30 044	
Autres installations, agencements, aménagements			77 588	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			85 358	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>192 990</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			125 509	
<b>TOTAL</b>			<b>125 509</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>649 404</b>	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	13 832	17 983		31 815
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 809	6 009		8 818
Installations générales, agencements divers	16 934	10 048		26 982
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	624	10 510		11 134
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>20 367</b>	<b>26 567</b>		<b>46 934</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 200</b>	<b>44 549</b>		<b>78 749</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	17 983				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 009				
Installations générales, agencements divers	10 048				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 510				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>26 567</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44 549</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		30 425		30 425
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>		<b>30 425</b>		<b>30 425</b>
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	285 808	74 543	285 808	74 543
<b>TOTAL Provisions</b>	<b>285 808</b>	<b>74 543</b>	<b>285 808</b>	<b>74 543</b>
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	738 313 4 627	679 142 19 508	738 313 3 081	679 142 21 054
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>742 939</b>	<b>698 650</b>	<b>741 394</b>	<b>700 196</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 028 747</b>	<b>803 618</b>	<b>1 027 202</b>	<b>805 164</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		698 650 104 968	842 894 184 308	

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 093		12 093
Autres immobilisations financières	113 416		113 416
Clients douteux ou litigieux	23 388	23 388	
Autres créances clients	779 272	779 272	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 009	7 009	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	144	144	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A	115 793	115 793	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	30 655	30 655	
- Divers	8 928	8 928	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 270	30 270	
Charges constatées d'avance	66 691	66 691	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 187 660</b>	<b>1 062 150</b>	<b>125 509</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice	3 700		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	7 347	7 347		
- plus d'un an	2 534 361	2 430 432	103 929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994 568	994 568		
Personnel et comptes rattachés	382 281	382 281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411 078	411 078		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	71 527	71 527		
- T.V.A	546 510	546 510		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	176 493	176 493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512 369	512 369		
Autres dettes	85 481	85 481		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 722 015</b>	<b>5 618 086</b>	<b>103 929</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 552 720			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 359			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

## Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Droit au bail	90 000			90 000
Fonds de commerce	40 720			40 720

## Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	39 478
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>39 478</b>

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 246
Emprunts et dettes financières divers	5 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 069
Dettes fiscales et sociales	443 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	
<b>TOTAL</b>	<b>549 775</b>

## Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	66 691	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>66 691</b>	

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1000,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	149 000	149000,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	150 000	150000,00

## Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	9 534 635
Ventes de produits finis	575 461
Prestations de services	298 137
<b>TOTAL</b>	<b>10 408 233</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 017 797
Etranger	390 436
<b>TOTAL</b>	<b>10 408 233</b>

## Engagements financiers

Néant.

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	13 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	0
<b>TOTAL</b>	<b>13 000</b>

## Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	51	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	

## Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		97 049	97 049
<b>TOTAL</b>		<b>97 049</b>	<b>97 049</b>