

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 34039

2JDL

3 AVENUE HOCHE
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

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

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et compte de résultat	4
Annexes	9
Détail des comptes	23

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 01/01/2021 au 31/12/2021 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 35 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	8 790 824,57	Euros
chiffre d'affaires	11 963 575,45	Euros
résultat net comptable	762 755,34	Euros

Fait à PARIS
Le 02/05/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FIDUCIAIRE W

2JDL

Bilan et compte de résultat

Bilan et compte de résultat

2JDL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	46 440	9 749	36 691	0,42	42 171	0,54
Fonds commercial	160 720		160 720	1,83	130 720	1,69
Autres immobilisations incorporelles	153 744	41 396	112 348	1,28	126 198	1,63
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 240	15 305	25 935	0,30	21 226	0,27
Autres immobilisations corporelles	316 416	74 485	241 930	2,75	124 830	1,61
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	8 393		8 393	0,10	12 093	0,16
Autres immobilisations financières	107 534		107 534	1,22	113 416	1,46
TOTAL (I)	834 487	140 935	693 552	7,89	570 655	7,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	387 908	51 341	336 568	3,83	295 725	3,82
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	2 413 028	775 498	1 637 530	18,63	1 258 693	16,24
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 011 983	18 561	993 422	11,30	781 606	10,09
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 959		3 959	0,05	7 009	0,09
. Organismes sociaux	42		42	0,00	144	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 716		114 716	1,30	115 793	1,49
. Autres	193 613		193 613	2,20	69 853	0,90
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 653 955		4 653 955	52,94	4 583 806	59,15
Charges constatées d'avance	163 468		163 468	1,86	66 691	0,86
TOTAL (II)	8 942 673	845 400	8 097 273	92,11	7 179 321	92,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 777 160	986 335	8 790 825	100,00	7 749 976	100,00

2JDL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	150 000	1,71	150 000	1,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15 000	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	15 000	0,17		
Autres réserves	1 753 397	19,95	831 580	10,73
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	762 755	8,68	921 818	11,89
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			30 425	0,39
TOTAL (I)	2 681 152	30,50	1 948 822	25,15
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33 251	0,38	74 543	0,96
TOTAL (III)	33 251	0,38	74 543	0,96
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 803 929	31,90	2 534 361	32,70
. Découverts, concours bancaires	13 364	0,15	7 347	0,09
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	524 340	5,96	512 369	6,61
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 244	0,06	4 595	0,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 063 383	12,10	994 568	12,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	381 855	4,34	382 281	4,93
. Organismes sociaux	259 492	2,95	411 078	5,30
. Etat, impôts sur les bénéfices	196 652	2,24	71 527	0,92
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	454 121	5,17	546 510	7,05
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	296 649	3,37	176 493	2,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77 391	0,88	85 481	1,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	6 076 421	69,12	5 726 610	73,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 790 825	100,00	7 749 976	100,00

2JDL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	11 111 207		11 111 207	92,88	9 534 635	91,61	1 576 572	16,54
Production vendue biens	597 366		597 366	4,99	575 461	5,53	21 905	3,81
Production vendue services	255 003		255 003	2,13	298 137	2,86	-43 134	-14,46
Chiffres d'Affaires Nets	11 963 575		11 963 575	100,00	10 408 233	100,00	1 555 342	14,94
Production stockée			538 539	4,50	33 589	0,32	504 950	N/S
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			377 401	3,15	9 844	0,09	367 557	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			688 941	5,76	848 806	8,16	-159 865	-18,82
Autres produits			4 041	0,03	3 637	0,03	404	11,11
Total des produits d'exploitation (I)			13 572 497	113,45	11 304 108	108,61	2 268 389	20,07
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 933 250	24,52	2 286 361	21,97	646 889	28,29
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 166 014	9,75	948 109	9,11	217 905	22,98
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-28 838	-0,23	-13 437	-0,12	-15 401	-114,61
Autres achats et charges externes			4 945 780	41,34	4 074 621	39,15	871 159	21,38
Impôts, taxes et versements assimilés			161 228	1,35	193 121	1,86	-31 893	-16,50
Salaires et traitements			1 700 992	14,22	1 549 775	14,89	151 217	9,76
Charges sociales			629 171	5,26	630 366	6,06	-1 195	-0,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			62 186	0,52	44 549	0,43	17 637	39,59
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			830 125	6,94	698 650	6,71	131 475	18,82
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			47 055	0,39	13 802	0,13	33 253	240,93
Total des charges d'exploitation (II)			12 446 963	104,04	10 425 915	100,17	2 021 048	19,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 125 534	9,41	878 193	8,44	247 341	28,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			77 393	0,65	70 437	0,68	6 956	9,88
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			1 542	0,01	1 185	0,01	357	30,13
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			78 935	0,66	71 622	0,69	7 313	10,21
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			27 941	0,23	13 423	0,13	14 518	108,16
Différences négatives de change					55	0,00	-55	-100,00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			27 941	0,23	13 477	0,13	14 464	107,32
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			50 994	0,43	58 144	0,56	-7 150	-12,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 176 528	9,83	936 337	9,00	240 191	25,65

2JDL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	608	0,01	7 829	0,08	-7 221	-92,22
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	75 232	0,63	184 308	1,77	-109 076	-59,17
Total des produits exceptionnels (VII)	75 840	0,63	192 137	1,85	-116 297	-60,52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 233	0,42	16 385	0,16	33 848	206,58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 515	0,03	104 968	1,01	-101 453	-96,64
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 748	0,45	121 353	1,17	-67 605	-55,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	22 092	0,18	70 784	0,68	-48 692	-68,78
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	435 865	3,64	85 304	0,82	350 561	410,95
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 727 272	114,74	11 567 867	111,14	2 159 405	18,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 964 517	108,37	10 646 050	102,28	2 318 467	21,78
RÉSULTAT NET	762 755	6,38	921 818	8,86	-159 063	-17,25
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			219	0,00	-219	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

2JDL

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 8 790 824,57 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 762 755,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

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
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Indemnités de départ en retraite

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 2,7 Meur.
- des aides sociales mises en place relatives au chômage partiel et à l'octroi d'aides liées au fonds de soutien Covid.

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 innovation de 29.818 euros sur l'exercice 2021.

Par ailleurs, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Il en résulte une charge, inscrite dans un sous-compte d'impôts société, de 239.213 euros correspondant à la partie acceptée du redressement fiscal.

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	330 904		30 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	30 044		11 196
Autres installations, agencements, aménagements	77 588		127 883
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	85 358		25 586
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	192 990		164 665
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	125 509		4 428
TOTAL	125 509		4 428
TOTAL GENERAL	649 404		199 093

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			360 904	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			41 240	
Autres installations, agencements, aménagements			205 472	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			110 944	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			357 655	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		14 010	115 927	
TOTAL		14 010	115 927	
TOTAL GENERAL		14 010	834 487	

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	31 815	19 330		51 145
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 818	6 488		15 305
Installations générales, agencements divers	26 982	21 898		48 880
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 134	14 471		25 605
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	46 934	42 857		89 791
TOTAL GENERAL	78 749	62 187		140 935

	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	19 330				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 488				
Installations générales, agencements divers	21 898				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 471				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	42 857				
TOTAL GENERAL	62 187				

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	
TOTAL Provisions réglementées	30 425		30 425	
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	74 543	3 515	44 807	33 251
TOTAL Provisions	74 543	3 515	44 807	33 251
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	679 142 21 054	826 838 3 287	679 142 5 780	826 838 18 561
TOTAL Dépréciations	700 196	830 125	684 921	845 400
TOTAL GENERAL	805 164	833 640	760 153	878 651
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		830 125 3 515	684 921 75 232	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

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	8 393		8 393
Autres immobilisations financières	107 534		107 534
Clients douteux ou litigieux	21 488	21 488	
Autres créances clients	990 495	990 495	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 959	3 959	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	42	42	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéficiaires			
- T.V.A	114 716	114 716	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	184 034	184 034	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 579	9 579	
Charges constatées d'avance	163 468	163 468	
TOTAL GENERAL	1 603 708	1 487 781	115 927
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	3 700		
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	13 364	13 364		
- plus d'un an	2 803 929	59 526	2 684 403	60 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 063 383	1 063 383		
Personnel et comptes rattachés	381 855	381 855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259 492	259 492		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéficiaires	196 652	196 652		
- T.V.A	454 121	454 121		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	296 649	296 649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524 340	524 340		
Autres dettes	77 391	77 391		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 071 177	3 326 774	2 684 403	60 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 432			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Droits au bail	90 000			90 000
Fonds commerciaux	70 720			70 720

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	4 583
Emprunts et dettes financières divers	5 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 283
Dettes fiscales et sociales	595 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	725 509

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	163 468	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	163 468	

Composition du capital social

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

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	11 111 207
Ventes de produits finis	597 366
Prestations de services	255 003
TOTAL	11 963 575

Répartition par marché géographique	Montant
France	11 466 850
Etranger	496 725
TOTAL	11 963 575

Engagements financiers

Néant.

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	13 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	13 500

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	48	
Ouvriers		
TOTAL	57	

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		118 600	118 600
TOTAL		118 600	118 600

2JDL

Détail des comptes

Détail des comptes

2JDL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	46 440	9 749	36 691	0,42	42 171	0,54
205000 Concession & droits, Brevets, Licences	46 440		46 440	0,53	46 440	0,60
280500 Amort. Concess. et droits similaires		9 749	-9 749	-0,10	-4 269	-0,05
Fonds commercial	160 720		160 720	1,83	130 720	1,69
206000 Droit au bail	90 000		90 000	1,02	90 000	1,16
207000 Fonds commercial	70 720		70 720	0,80	40 720	0,53
Autres immobilisations incorporelles	153 744	41 396	112 348	1,28	126 198	1,63
208000 Autres immo. incorporelles	114 883		114 883	1,31	114 883	1,48
232000 Immobilisations incorporelles en cours	38 861		38 861	0,44	38 861	0,50
280800 Amort. Autres immo. incorporelles		41 396	-41 396	-0,46	-27 546	-0,35
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 240	15 305	25 935	0,30	21 226	0,27
215400 Instal. tech. Matériels industriels	41 240		41 240	0,47	30 044	0,39
281500 Amort. Instal Matériels et Outillage Ind		15 305	-15 305	-0,16	-8 818	-0,10
Autres immobilisations corporelles	316 416	74 485	241 930	2,75	124 830	1,61
218100 Installations générales, agencet, aménagt	188 805		188 805	2,15	60 922	0,79
218110 AUTRES IMMO CORP	16 667		16 667	0,19	16 667	0,22
218300 Matériel de bureau & informatique	33 103		33 103	0,38	16 737	0,22
218400 Mobilier	77 841		77 841	0,89	68 621	0,89
281810 AMORT.INSTALL ET AUTRES		48 880	-48 880	-0,55	-26 982	-0,34
281830 Amort. Matériel de bureau & informatique		11 769	-11 769	-0,12	-3 499	-0,04
281840 Amort. Mobilier		13 836	-13 836	-0,15	-7 635	-0,09
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	8 393		8 393	0,10	12 093	0,16
274300 Prêts au personnel					3 700	0,05
274800 Autres prêts	8 393		8 393	0,10	8 393	0,11
Autres immobilisations financières	107 534		107 534	1,22	113 416	1,46
275101 Dépôt de Garantie ROMANS	7 129		7 129	0,08	6 949	0,09
275102 Dépôt de Garantie ILE ST DENIS					6 597	0,09
275103 Dépôt de Garantie CORBEIL	7 092		7 092	0,08	6 913	0,09
275104 Dépôt de Garantie TROYES					3 713	0,05
275105 Dépôt de Garantie DIJON	5 718		5 718	0,07	5 573	0,07
275106 Dépôt de Garantie P17	10 113		10 113	0,12	9 819	0,13
275107 Dépôt de Garantie P16	17 406		17 406	0,20	17 460	0,23
275108 Dépôt de Garantie RAMBOUILLET	1 654		1 654	0,02	1 654	0,02
275109 Dépôts de Garantie LYON	1 627		1 627	0,02	1 627	0,02
275110 Dépôt de Garantie CLAYES SOUS BOIS	6 940		6 940	0,08	6 765	0,09
275111 Dépôt de Garantie CHARTRES	1 800		1 800	0,02	1 800	0,02
275112 Dépôt de Garantie BORDEAUX	1 486		1 486	0,02	1 486	0,02
275113 Dépôt de Garantie BREST	213		213	0,00	213	0,00
275114 Dépôt de Garantie CANNES	2 834		2 834	0,03	2 834	0,04
275115 Dépôt de Garantie LA ROCHELLE	1 703		1 703	0,02	1 703	0,02
275116 Dépôt de Garantie NANCY	3 430		3 430	0,04	3 430	0,04
275117 Dépôt de Garantie NANTES	12 190		12 190	0,14	12 190	0,16

2JDL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
275118 Dépôt de Garantie PARIS 8	7 750		7 750	0,09	7 750	0,10
275120 Dépôt de Garantie ROUEN	2 104		2 104	0,02	2 104	0,03
275121 Dépôt de Garantie TOULOUSE	1 524		1 524	0,02	1 524	0,02
275122 Dépôt de Garantie TOURS	3 500		3 500	0,04	3 500	0,05
275123 Dépôt de Garantie VINCENNES	3 962		3 962	0,05	3 962	0,05
275124 Dépôt de Garantie ROUTEUR NERIM	200		200	0,00	200	0,00
275125 Dépôt de Garantie QUIMPER	1 650		1 650	0,02	1 650	0,02
275126 Dépôt de Garantie BOURG EN BRESSE	1 270		1 270	0,01		
275127 Dépôt de Garantie COMPIEGNE	2 239		2 239	0,03		
275500 Cautionnements versés	2 000		2 000	0,02	2 000	0,03
TOTAL (I)	834 487	140 935	693 552	7,89	570 655	7,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	387 908	51 341	336 568	3,83	295 725	3,82
310000 Matières premières	370 015		370 015	4,21	357 429	4,61
326700 Emballages à usage mixte	17 893		17 893	0,20	1 642	0,02
391000 DEPRECIATION STOCK APPRO		51 341	-51 341	-0,57	-63 345	-0,81
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	2 413 028	775 498	1 637 530	18,63	1 258 693	16,24
355000 Stocks produits finis	1 669 771		1 669 771	18,99	1 277 632	16,49
355100 STOCK P.F. BOUTIQUES	743 257		743 257	8,45	596 857	7,70
395500 Provision stocks de produits f		775 498	-775 498	-8,81	-615 796	-7,94
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 011 983	18 561	993 422	11,30	781 606	10,09
411000 Collectif Clients	937 097		937 097	10,66	688 648	8,89
411100 COMPTE COLLECTIF CLIENTS EXPORT	36 665		36 665	0,42	51 437	0,66
413000 Clients - Effets à recevoir	16 733		16 733	0,19	39 188	0,51
416000 Clients douteux	21 488		21 488	0,24	23 388	0,30
491000 Prov. Dépréciation des comptes clients		18 561	-18 561	-0,20	-21 054	-0,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 959		3 959	0,05	7 009	0,09
425000 Personnel Avances et acomptes	3 650		3 650	0,04	5 150	0,07
425100 Personnel oppositions	309		309	0,00		
428700 Produits à recevoir					1 859	0,02
. Organismes sociaux	42		42	0,00	144	0,00
437650 Tickets Restaurant	42		42	0,00	144	0,00
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 716		114 716	1,30	115 793	1,49
445620 Tva déductible sur immobilisations	3 997		3 997	0,05		
445660 Tva déductible sur biens & services	103 185		103 185	1,17	114 499	1,48
445662 TVA Déductible Intracom	532		532	0,01		
445710 Tva collectée					456	0,01
445712 TVA INTRACOM VTE INTERNET					19	0,00
445730 TVA COL CREANCES IRRECOURVABLES					475	0,01
445860 Tva sur factures non parvenues	7 003		7 003	0,08		
445870 Tva sur factures à établir					344	0,00
. Autres	193 613		193 613	2,20	69 853	0,90
409800 RRR à obtenir et autres avoirs					28 691	0,37
441700 Etat Subvention d'exploitation	177 934		177 934	2,02	8 844	0,11
443000 Opérations particulières avec l'Eta	6 100		6 100	0,07	21 811	0,28
448700 Etat Autres produits à recevoir					8 928	0,12
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	8 000		8 000	0,09		
467002 DEBITEURS CREDITEURS DAGOBEAR	1 579		1 579	0,02	1 579	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé						

2JDL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 653 955		4 653 955	52,94	4 583 806	59,15
511104 AMEX PARIS 16	99		99	0,00		
511121 CB CHARTRES	100		100	0,00		
511123 CHQ CHARTRES					322	0,00
511133 CHQ SAINT JULIEN LES VILLAS					48	0,00
511135 CHD SAINT JULIEN LES VILLAS					65	0,00
511141 CB TOULOUSE	124		124	0,00	151	0,00
511143 CHQ TOULOUSE	175		175	0,00	100	0,00
511144 AMEX TOULOUSE	39		39	0,00	117	0,00
511155 CHD ANGERS	155		155	0,00	108	0,00
511163 CHQ BORDEAUX	140		140	0,00		
511164 AMEX BORDEAUX					620	0,01
511171 CB PARIS 15					781	0,01
511173 CHQ PARIS 15					66	0,00
511174 AMEX PARIS 15					32	0,00
511181 CB LYON	763		763	0,01	441	0,01
511183 CHQ LYON					207	0,00
511191 CB DIJON	161		161	0,00	154	0,00
511200 CHEQUE A L'ENCAISSEMENT	37 816		37 816	0,43	41 873	0,54
511211 CB QUIMPER	112		112	0,00	113	0,00
511214 AMEX QUIMPER	117		117	0,00		
511221 CB MONTPELLIER	324		324	0,00	49	0,00
511241 CB ROMANS	408		408	0,00	1 048	0,01
511243 CHQ ROMANS	132		132	0,00	141	0,00
511255 CHD ILE SAINT DENIS					80	0,00
511261 CB VINCENNES					1 103	0,01
511264 AMEX VINCENNES	177		177	0,00		
511331 CB NANTES					17	0,00
511334 AMEX NANTES					115	0,00
511343 CHQ CORBEIL	89		89	0,00	82	0,00
511344 AMEX CORBEIL	29		29	0,00	120	0,00
511345 CHD CORBEIL	690		690	0,01	880	0,01
511351 CB PARIS 8					306	0,00
511354 AMEX PARIS 8	119		119	0,00		
511391 CB PARIS 17	107		107	0,00		
511394 AMEX PARIS 17	25		25	0,00	237	0,00
511433 CHQ LORIENT	70		70	0,00		
511441 CB LA ROCHELLE	626		626	0,01	1 630	0,02
511443 CHQ LA ROCHELLE	69		69	0,00	49	0,00
511444 AMEX LA ROCHELLE	118		118	0,00		
511451 CB ROUEN	651		651	0,01	443	0,01
511455 CHD ROUEN					93	0,00
511461 CB RAMBOUILLET	523		523	0,01	533	0,01
511463 CHQ RAMBOUILLET	86		86	0,00		
511464 AMEX RAMBOUILLET	96		96	0,00	49	0,00
511473 CHQ ARCACHON	14		14	0,00	1 847	0,02
511481 CB NANCY	74		74	0,00		
511493 CHQ BLOIS					334	0,00
511495 CHD BLOIS	76		76	0,00		
511501 CB BOURG EN BRESSE	168		168	0,00	376	0,00
511503 CHQ BOURG EN BRESSE	69		69	0,00	99	0,00
511533 CHQ LE TOUQUET					198	0,00
511554 AMEX COMPIEGNE					212	0,00
511561 CB MENTON					259	0,00
511611 CB LIMOGES					302	0,00
511613 CHQ LIMOGES					220	0,00

2JDL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
511614 AMEX LIMOGES					39	0,00
511624 AMEX TOURS	103		103	0,00		
511643 CHQ CANNES	80		80	0,00		
511644 AMEX CANNES					160	0,00
511651 CB AIX LES BAINS	235		235	0,00	488	0,01
511663 CHQ BREST					252	0,00
511664 AMEX BREST	218		218	0,00		
511674 AMEX RUEIL MALMAISON	59		59	0,00		
511702 PAYPAL INTERNET	268		268	0,00	169	0,00
511703 AMAZON INTERNET					56	0,00
511705 PAYPAL DAGOBEAR INTERNET	1 571		1 571	0,02	1 511	0,02
511706 PAYPLUG DAGOBEAR INTERNET	65		65	0,00	65	0,00
511708 DIATLY MKT PL DAGOBEAR	4 303		4 303	0,05	4 303	0,06
512200 BNP BOUTIQUES	4 593 045		4 593 045	52,25	4 508 562	58,18
530000 Caisse	964		964	0,01	484	0,01
530002 FONDS CAISSE VINCENNES	150		150	0,00	150	0,00
530003 FONDS CAISSE ROMANS	200		200	0,00	200	0,00
530004 FONDS CAISSE ONE NATION	150		150	0,00	151	0,00
530005 FONDS CAISSE ORLEANS	150		150	0,00	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
530008 FONDS CAISSE CHARTRES	153		153	0,00	152	0,00
530009 FONDS CAISSE LA BAULE	150		150	0,00	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	100	0,00
530013 FONDS CAISSE PARIS 16	150		150	0,00	137	0,00
530014 FONDS CAISSE BOURG EN BRESSE	150		150	0,00		
530015 FONDS CAISSE TOULOUSE	152		152	0,00	152	0,00
530021 FONDS CAISSE NANTES	150		150	0,00	150	0,00
530022 FONDS CAISSE BREST	150		150	0,00	150	0,00
530024 FONDS CAISSE PARIS 8	150		150	0,00	152	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	101	0,00
530044 FONDS CAISSE SAINT JULIEN LES VILLAS					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	2		2	0,00	614	0,01
532112 ESP ONE NATION	7		7	0,00	85	0,00
532122 ESP CHARTRES	313		313	0,00	488	0,01
532132 ESP SAINT JULIEN LES VILLAS					270	0,00
532142 ESP TOULOUSE	186		186	0,00		
532152 ESP ANGERS	38		38	0,00	5	0,00
532162 ESP BORDEAUX	88		88	0,00	1	0,00
532172 ESP PARIS 15					37	0,00
532182 ESP LYON	107		107	0,00	10	0,00
532192 ESP DIJON	320		320	0,00	442	0,01
532212 ESP QUIMPER					131	0,00
532222 ESP MONTPELLIER	456		456	0,01	59	0,00
532232 ESP LA BAULE	2		2	0,00	346	0,00
532242 ESP ROMANS	3		3	0,00	1 511	0,02
532262 ESP VINCENNES	3		3	0,00	8	0,00
532312 ESP AMIENS	291		291	0,00		
532332 ESP NANTES	138		138	0,00	44	0,00
532342 ESP CORBEIL					1 191	0,02

2JDL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
532352 ESP PARIS 8	287		287	0,00	1 418	0,02
532392 ESP PARIS 17	14		14	0,00	213	0,00
532432 ESP LORIENT	215		215	0,00	278	0,00
532442 ESP LA ROCHELLE	526		526	0,01	187	0,00
532452 ESP ROUEN	4		4	0,00	7	0,00
532462 ESP RAMBOUILLET	1		1	0,00	26	0,00
532472 ESP ARCACHON	657		657	0,01	82	0,00
532482 ESP NANCY	7		7	0,00	31	0,00
532492 ESP BLOIS	85		85	0,00	204	0,00
532502 ESP BOURG EN BRESSE	89		89	0,00	59	0,00
532532 ESP LE TOUQUET					121	0,00
532552 ESP COMPIEGNE	595		595	0,01	100	0,00
532562 ESP MENTON	11		11	0,00	2	0,00
532572 ESP ORLEANS					19	0,00
532612 ESP LIMOGES	2		2	0,00	82	0,00
532622 ESP TOURS	124		124	0,00	3	0,00
532652 ESP AIX LES BAINS	15		15	0,00	2	0,00
532662 ESP BREST	17		17	0,00	33	0,00
532672 ESP RUEIL MALMAISON	299		299	0,00	0	0,00
Charges constatées d'avance	163 468		163 468	1,86	66 691	0,86
486000 Charges constatées d'avance	163 468		163 468	1,86	66 691	0,86
TOTAL (II)	8 942 673	845 400	8 097 273	92,11	7 179 321	92,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 777 160	986 335	8 790 825	100,00	7 749 976	100,00

2JDJL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	150 000	1,71	150 000	1,94
101000 Capital	150 000	1,71	150 000	1,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15 000	0,19
106100 Réserve légale			15 000	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	15 000	0,17		
106400 Réserves réglementées	15 000	0,17		
Autres réserves	1 753 397	19,95	831 580	10,73
106800 Autres réserves	1 753 397	19,95	831 580	10,73
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	762 755	8,68	921 818	11,89
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			30 425	0,39
143100 Prov. pour hausse des prix			30 425	0,39
TOTAL (I)	2 681 152	30,50	1 948 822	25,15
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33 251	0,38	74 543	0,96
154000 Provisions pour restructurations	33 251	0,38	50 711	0,65
158000 Autres Provision pour Charges			23 832	0,31
TOTAL (III)	33 251	0,38	74 543	0,96
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 803 929	31,90	2 534 361	32,70
164000 Emprunts auprès des étab. de crédit	403 929	4,59	134 361	1,73
164100 Emprunts PGE	2 400 000	27,30	2 400 000	30,97
. Découverts, concours bancaires	13 364	0,15	7 347	0,09
512101 CARTES DE CREDIT EN ATT DE DEB	8 781	0,10	4 101	0,05
518600 Intérêts courus à payer	4 583	0,05	3 246	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	524 340	5,96	512 369	6,61
455100 Associés Cpte Courants HPPEI	268 282	3,05	262 087	3,38
455101 Associés Cpte Courants FIPARI	250 082	2,84	244 307	3,15
455800 Associés comptes courants Intér. courus	5 975	0,07	5 975	0,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 244	0,06	4 595	0,06
419107 AVOIRS PARIS 16	888	0,01	965	0,01
419110 CARTES CADEAUX EN COURS	2 091	0,02	1 661	0,02
419117 AVOIRS ONE NATION	535	0,01	268	0,00
419127 AVOIRS CHARTRES	171	0,00	40	0,00
419137 AVOIRS SAINT JULIEN LES VILLAS			28	0,00
419147 AVOIRS TOULOUSE	232	0,00		

2JDL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
419157 AVOIRS ANGERS	185	0,00	320	0,00
419167 AVOIRS BORDEAUX	79	0,00	390	0,01
419187 AVOIRS LYON	944	0,01	846	0,01
419197 AVOIRS DIJON	119	0,00	77	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 063 383	12,10	994 568	12,83
401000 Collectif Fournisseurs	761 693	8,66	745 381	9,62
401100 Collectif Fournisseurs Production	182 408	2,07	152 118	1,96
408100 Factures non parvenues	119 283	1,36	97 069	1,25
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	381 855	4,34	382 281	4,93
421000 Personnel Rémunérations dues	137 852	1,57	101 696	1,31
422000 Comité d'entreprise ou d'établissement	2 214	0,03	1 488	0,02
425020 PERSONNEL - NDF			8	0,00
428200 Personnel Provision pour CP	160 040	1,82	172 832	2,23
428600 Autres charges à payer	81 749	0,93	106 256	1,37
. Organismes sociaux	259 492	2,95	411 078	5,30
431000 Sécurité sociale	117 471	1,34	164 288	2,12
437200 Caisses Mutuelles	16 807	0,19	46 837	0,60
437210 Caisses Prévoyance	5 930	0,07	5 563	0,07
437300 Caisse de Retraite - Malakoff Médéric	18 417	0,21	53 709	0,69
438200 Charges sociales sur congés à payer	66 107	0,75	69 646	0,90
438600 Autres charges à payer	34 759	0,40	71 035	0,92
438701 Produits à recevoir - IJ Prév.	1	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices	196 652	2,24	71 527	0,92
444000 Etat Impôts sur les bénéfices	196 652	2,24	71 527	0,92
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	454 121	5,17	546 510	7,05
445200 TVA Due Intracom	532	0,01		
445510 Tva à décaisser	452 449	5,15	542 553	7,00
445785 DEFI TAXE HABILLEMENT	1 140	0,01	2 473	0,03
445860 Tva sur factures non parvenues			1 484	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	296 649	3,37	176 493	2,28
442100 Prélèvements à la source	4 333	0,05	4 612	0,06
447000 AUTRES IMPOTS	39 304	0,45	148 166	1,91
448600 Etat Autres charges à payer	231 270	2,63		
448610 Taxe apprentissage	8 029	0,09	8 434	0,11
448620 Formation Professionnelle	6 262	0,07	8 782	0,11
448650 Participation Effort Construction	7 451	0,08	6 498	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77 391	0,88	85 481	1,10
419217 AVOIRS QUIMPER	84	0,00	167	0,00
419227 AVOIRS MONTPELLIER	143	0,00	363	0,00
419237 AVOIRS LA BAULE	68	0,00	10	0,00
419247 AVOIRS ROMANS	126	0,00	332	0,00
419267 AVOIRS VINCENNES	136	0,00	378	0,00
419317 AVOIRS AMIENS	66	0,00	290	0,00
419337 AVOIRS NANTES	154	0,00	180	0,00
419347 AVOIRS CORBEIL	461	0,01	244	0,00
419357 AVOIRS PARIS 8	961	0,01	1 020	0,01
419397 AVOIRS PARIS 17	75	0,00	412	0,01
419437 AVOIRS LORIENT			195	0,00
419447 AVOIRS LA ROCHELLE	381	0,00	489	0,01
419457 AVOIRS ROUEN	384	0,00	374	0,00
419467 AVOIRS RAMBOUILLET	225	0,00	489	0,01
419477 AVOIRS ARCACHON	149	0,00	220	0,00
419487 AVOIRS NANCY	79	0,00	264	0,00
419497 AVOIRS BLOIS	223	0,00	314	0,00
419507 AVOIRS BOURG EN BRESSE	223	0,00	33	0,00
419537 AVOIRS LE TOUQUET	446	0,01	306	0,00
419557 AVOIRS COMPIEGNE	161	0,00	173	0,00

2JDL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
<i>419567 AVOIRS MENTON</i>	23	0,00		
<i>419577 AVOIRS ORLEANS</i>	304	0,00	328	0,00
<i>419617 AVOIRS LIMOGES</i>	186	0,00	39	0,00
<i>419627 AVOIRS TOURS</i>	22	0,00	46	0,00
<i>419647 AVOIRS CANNES</i>	148	0,00		
<i>419657 AVOIRS AIX LES BAINS</i>			64	0,00
<i>419667 AVOIRS BREST</i>	76	0,00	821	0,01
<i>419677 AVOIRS RUEIL MALMAISON</i>	64	0,00	436	0,01
<i>419700 Clients Autres avoirs</i>			3 936	0,05
<i>467200 Crédoiteurs divers</i>	72 024	0,82	73 558	0,95
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	6 076 421	69,12	5 726 610	73,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 790 825	100,00	7 749 976	100,00

2JDL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	11 111 207		11 111 207	92,88	9 534 635	91,61	1 576 572	16,54
707000 VENTES MSES MULT.MARQ FRAN	875 107		875 107	7,31	555 161	5,33	319 946	57,63
707001 VENTES MSES SOLDEURS FRAN	1 582 420		1 582 420	13,23	1 630 415	15,66	-47 995	-2,93
707002 VENTES MSES GRD MAG FRAN	9 777		9 777	0,08	14 213	0,14	-4 436	-31,20
707100 VENTES MSES SUCCURSALES	3 620 966		3 620 966	30,27	2 944 648	28,29	676 318	22,97
707110 VENTES MSES MAGASINS USIN	696 369		696 369	5,82	803 709	7,72	-107 340	-13,35
707120 VENTES MSES AFFILIES	1 712 139		1 712 139	14,31	1 653 231	15,88	58 908	3,56
707200 VENTES MSES MULT.MARQ CEE	168 507		168 507	1,41	129 288	1,24	39 219	30,33
707300 VENTES MSES MULT.MARQ EXPO	3 164		3 164	0,03	663	0,01	2 501	377,22
707400 VENTES MSES MULT.MARQ MON	10 189		10 189	0,09	8 031	0,08	2 158	26,87
707510 VENTES MSES INTERNET FRAN	2 011 163		2 011 163	16,81	1 471 761	14,14	539 402	36,65
707511 VENTES MSES INTERNET MARKE	234 468		234 468	1,96	176 628	1,70	57 840	32,75
707512 VENTES MSES INTERNET CEE	131 633		131 633	1,10	108 886	1,05	22 747	20,89
707513 VENTES MSES INTERNET EXPO	47 108		47 108	0,39	30 292	0,29	16 816	55,51
707514 VENTES MSES INTERNET MONA	5 448		5 448	0,05			5 448	N/S
707515 VENTES MSES INTERNET DOM T	2 846		2 846	0,02	2 491	0,02	355	14,25
707519 VENTES WEB MARCHAND SUCC					2 067	0,02	-2 067	-100,00
707520 VENTES WEB MARCHAND AFFILI					3 158	0,03	-3 158	-100,00
709720 RRR ACC MSES MULT MARQ CEE	-97		-97	0,00	-6	0,00	-91	N/S
Production vendue biens	597 366		597 366	4,99	575 461	5,53	21 905	3,81
701000 VENTES PF MULT.MARQ FRANCE	286 826		286 826	2,40	272 003	2,61	14 823	5,45
701001 VENTES PF SOLDEURS FRANCE	157 609		157 609	1,32	183 885	1,77	-26 276	-14,28
701002 VENTES PF GRD MAG FRANCE	33 156		33 156	0,28	21 024	0,20	12 132	57,71
701200 VENTES PF MULT.MARQ CEE	133 815		133 815	1,12	109 938	1,06	23 877	21,72
701300 VENTES PF MULT.MARQ EXPORT	5 020		5 020	0,04	2 367	0,02	2 653	112,08
701400 VENTES PF MULT.MARQ MONA	5 111		5 111	0,04	4 172	0,04	939	22,51
709100 RRR ACC PF MULT MARQ FR	-23 697		-23 697	-0,19	-17 813	-0,16	-5 884	-33,02
709120 RRR ACC PF MULT MARQ CEE	-202		-202	0,00	-114	0,00	-88	-77,18
709130 RRR ACC PF MULT MARQ EXPO	-272		-272	0,00			-272	N/S
Production vendue services	255 003		255 003	2,13	298 137	2,86	-43 134	-14,46
706000 PREST SERVICES MULT MARQUE	26 292		26 292	0,22	-4 070	-0,03	30 362	746,00
706001 PREST SERV SOLDEURS FRAN	81 516		81 516	0,68	96 076	0,92	-14 560	-15,14
706120 PRESTATIONS AFFILIES FRANCE	19 825		19 825	0,17	16 725	0,16	3 100	18,54
708000 PRODUITS ACTIVIT2S ANNEXES	1 987		1 987	0,02			1 987	N/S
708400 MISE A DISPOSITION PERSONNE	2 105		2 105	0,02			2 105	N/S
708500 PORT FRANCE	977		977	0,01	997	0,01	-20	-2,00
708501 VENTES ACCESSOIRES FRANCE	44 231		44 231	0,37	110 245	1,06	-66 014	-59,87
708510 PORT INTERNET FRANCE	64 198		64 198	0,54	59 678	0,57	4 520	7,57
708511 PORT INTERNET MARKET PLACE	5 448		5 448	0,05	8 998	0,09	-3 550	-39,44
708512 PORT INTERNET CEE	5 189		5 189	0,04	5 977	0,06	-788	-13,17
708513 PORT INTERNET EXPORT	2 011		2 011	0,02	2 472	0,02	-461	-18,64
708514 PORT INTERNET MONACO	42		42	0,00			42	N/S
708515 PORT INTERNET DOM TOM	328		328	0,00	364	0,00	-36	-9,88
708520 PORT CEE	832		832	0,01	673	0,01	159	23,63
708530 PORT EXPORT	18		18	0,00			18	N/S
708540 PORT MONACO	5		5	0,00	1	0,00	4	400,00
Chiffres d'Affaires Nets	11 963 575		11 963 575	100,00	10 408 233	100,00	1 555 342	14,94
Production stockée			538 539	4,50	33 589	0,32	504 950	N/S
713550 VARIATION STOCK MARCHANDISES			392 139	3,28	176 234	1,69	215 905	122,51
713551 VAR STOCK MARCHAND BOUTIQUES			146 400	1,22	-142 645	-1,36	289 045	202,63
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			377 401	3,15	9 844	0,09	367 557	N/S
740000 Subvention d'exploitation			377 401	3,15	9 844	0,09	367 557	N/S

2JDJL

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	688 941	5,76	848 806	8,16	-159 865	-18,82	
781500 Rep sur amort. et Prov. Risque & Ch			101 500	0,98	-101 500	-100,00	
781730 Reprises Provisions Dépréciation St	679 142	5,68	738 313	7,09	-59 171	-8,00	
781740 REPR.PROV. DEPR.CREANCES CLIENTS	5 780	0,05	3 081	0,03	2 699	87,60	
791000 Transferts de charges d'exploitation	4 020	0,03	5 912	0,06	-1 892	-31,99	
Autres produits	4 041	0,03	3 637	0,03	404	11,11	
758000 Produits divers de gestion courante	4 041	0,03	3 637	0,03	404	11,11	
Total des produits d'exploitation (I)	13 572 497	113,45	11 304 108	108,61	2 268 389	20,07	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 933 250	24,52	2 286 361	21,97	646 889	28,29	
607000 Achats de marchandises France	233 302	1,95	303 450	2,92	-70 148	-23,11	
607020 Achats de marchandise Intracom	563 529	4,71	372 544	3,58	190 985	51,27	
607080 Achats de marchandises Auto Liquid	2 136 419	17,86	1 610 367	15,47	526 052	32,67	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 166 014	9,75	948 109	9,11	217 905	22,98	
601100 Achats stockés Matières 1ère France	622 424	5,20	457 899	4,40	164 525	35,93	
601120 Achats stockés Matières 1ère Intracom	203 517	1,70	267 331	2,57	-63 814	-23,86	
601700 Achats stockés Fournitures France	7 115	0,06	11 642	0,11	-4 527	-38,88	
601730 Achats Stockés Fournitures Import	48 541	0,41	60 624	0,58	-12 083	-19,92	
601780 Achats Stockés Fournitures Auto Liquid	19 823	0,17	459	0,00	19 364	N/S	
602210 Combustibles	6 127	0,05	6 525	0,06	-398	-6,09	
602600 Achats stockés Emballages	1 291	0,01			1 291	N/S	
602610 Achats stockés Emballages Perdus Cartons	76 502	0,64	25 962	0,25	50 540	194,67	
602620 Achats stockés Emballages Perdus Cadeaux	77 707	0,65	52 399	0,50	25 308	48,30	
608100 DROITS DOUANE	102 966	0,86	65 268	0,63	37 698	57,76	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-28 838	-0,23	-13 437	-0,12	-15 401	-114,61	
603100 Variation stocks de matières premières	-12 586	-0,10	-13 578	-0,12	992	7,31	
603110 VARIATIONS STOCKS CARTONNAGES	-16 252	-0,13	141	0,00	-16 393	N/S	
Autres achats et charges externes	4 945 780	41,34	4 074 621	39,15	871 159	21,38	
604000 Achats Etudes & Prestations France	18 050	0,15	21 419	0,21	-3 369	-15,72	
604020 Achats Etudes & Prestations Intracom	23 711	0,20			23 711	N/S	
604080 Achats Etudes & Prestations Auto Liquid	435 320	3,64	346 333	3,33	88 987	25,69	
604130 Agents Contrôle Qualité			2 560	0,02	-2 560	-100,00	
604180 Agents Contrôle Qualité Auto-liquidation	89 662	0,75	55 942	0,54	33 720	60,28	
606100 Electricité	63 222	0,53	52 146	0,50	11 076	21,24	
606110 CARBURANT	13 563	0,11	15 766	0,15	-2 203	-13,96	
606120 Fau	1 487	0,01	827	0,01	660	79,81	
606300 Fourn. entretien petit équip non stockés	46 122	0,39	14 492	0,14	31 630	218,26	
606310 Fournitures d'entretien Vitrines	56 698	0,47	69 198	0,66	-12 500	-18,05	
606320 Fournit. Entretien Matériel Collection	11 498	0,10	10 932	0,11	566	5,18	
606330 Fournit. Entretien Matériel Présentation	20 973	0,18	6 476	0,06	14 497	223,86	
606400 Fournitures administratives non stockée	7 188	0,06	10 655	0,10	-3 467	-32,53	
611000 Sous traitance générale	372 327	3,11	377 452	3,63	-5 125	-1,35	
611010 Sous traitance Frais Production & Image	154 285	1,29	36 821	0,35	117 464	319,01	
611020 Sous Traitance WEB	277 812	2,32	175 081	1,68	102 731	58,68	
612200 Crédit-bail mobilier			219	0,00	-219	-100,00	
613000 Locations	27 450	0,23			27 450	N/S	
613200 Locations immobilières	687 697	5,75	678 388	6,52	9 309	1,37	
613500 Locations mobilières	64 756	0,54	73 490	0,71	-8 734	-11,87	
614000 Charges locatives & co-propriété	44 889	0,38	67 114	0,64	-22 225	-33,11	
615200 Entretien & répar. sur biens immobil.	10 800	0,09			10 800	N/S	
615500 Entretien & répar. sur biens mobiliers	60 504	0,51	38 936	0,37	21 568	55,39	
615510 Entretien & Réparation sur Flotte	5 878	0,05	4 723	0,05	1 155	24,45	
615600 Maintenance	37 549	0,31	54 776	0,53	-17 227	-31,44	
616000 Primes d'assurances	926	0,01	187	0,00	739	395,19	
616100 Prime d'Assurance Multirisque	17 159	0,14	11 136	0,11	6 023	54,09	
616300 Prime d'Assurance Transport Flotte	6 972	0,06	7 310	0,07	-338	-4,61	
618100 Documentation générale	1 280	0,01	163	0,00	1 117	685,28	
622100 Commissions & courtages sur achats	966	0,01			966	N/S	
622200 Commissions & courtages sur ventes	224 075	1,87	105 805	1,02	118 270	111,78	

2JDL

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
622210 Commissions & Courtages Ventes AFFILIES	744 047	6,22	717 837	6,90	26 210	3,65
622400 Rémunérations des Transitaires	14 976	0,13	14 338	0,14	638	4,45
622600 Honoraires	85 168	0,71	73 533	0,71	11 635	15,82
622700 Frais d'actes et de contentieux.	978	0,01	2 227	0,02	-1 249	-56,07
623020 Publicité, publicat*, relations pub	385 012	3,22	221 853	2,13	163 159	73,54
623100 Annonces et insertions	5 556	0,05	67 139	0,65	-61 583	-91,71
623110 Publicité Générale	2 641	0,02	2 621	0,03	20	0,76
623120 Publicité, Relations Publiques MAILING	59 810	0,50	16 839	0,16	42 971	255,19
623200 Echantillons Publicité	41 655	0,35	48 850	0,47	-7 195	-14,72
623300 Foires Expositions Braderies	2 292	0,02	1 802	0,02	490	27,19
623400 Cadeaux à la clientèle	3 322	0,03	915	0,01	2 407	263,06
623600 Catalogues et imprimés	11 875	0,10	5 519	0,05	6 356	115,17
623800 Divers (pourboires, dons courants...)	15 258	0,13	14 567	0,14	691	4,74
624100 Transports sur achats France	2 003	0,02	10 346	0,10	-8 343	-80,63
624120 Transports sur achats Intracom	2 220	0,02	2 900	0,03	-680	-23,44
624180 Transports sur achats Auto Liquid	108 654	0,91	88 012	0,85	20 642	23,45
624200 Transport sur ventes	362 776	3,03	295 363	2,84	67 413	22,82
624400 Transport Administratif	686	0,01	522	0,01	164	31,42
624800 Transports Divers	12 234	0,10	12 114	0,12	120	0,99
625100 Voyages et déplacements	64 490	0,54	56 489	0,54	8 001	14,16
625500 Frais de déménagement			4 700	0,05	-4 700	-100,00
625600 Missions			3 755	0,04	-3 755	-100,00
625700 Réceptions	81 026	0,68	37 481	0,36	43 545	116,18
626100 Téléphone	30 339	0,25	30 317	0,29	22	0,07
626200 Frais postaux et Télécommunications	13 152	0,11	12 497	0,12	655	5,24
627000 Services bancaires et assimilés	6 000	0,05			6 000	N/S
627800 AUTRES FRAIS ET COMMIS S/PREST	86 945	0,73	83 035	0,80	3 910	4,71
628100 Concours Divers COTISATIONS	875	0,01	2 002	0,02	-1 127	-56,28
628400 Frais de recrutement de personnel	18 971	0,16	8 700	0,08	10 271	118,06
Impôts, taxes et versements assimilés	161 228	1,35	193 121	1,86	-31 893	-16,50
631200 Taxe d'apprentissage	13 011	0,11	10 008	0,10	3 003	30,01
631300 Participation Formation professionnelle	9 775	0,08	8 847	0,09	928	10,49
633300 Participat* Employeur Form Prof Continue	6 435	0,05	-2 508	-0,01	8 943	356,58
633400 Participation Effort Construction	7 456	0,06	6 498	0,06	958	14,74
635110 Contribution économique territoriale CFE	75 782	0,63	93 415	0,90	-17 633	-18,87
635120 Taxes foncières	38 044	0,32	54 403	0,52	-16 359	-30,06
635140 Taxe sur véhicules société	1 896	0,02	4 053	0,04	-2 157	-53,21
635400 Droits d'enregistrement et de timbre	374	0,00	3 497	0,03	-3 123	-89,30
635800 Autres droits	771	0,01	6 594	0,06	-5 823	-88,30
637800 Taxes Diverses	2 038	0,02	3 351	0,03	-1 313	-39,17
637801 DEFI Taxe habillement	5 646	0,05	4 962	0,05	684	13,78
Salaires et traitements	1 700 992	14,22	1 549 775	14,09	151 217	9,76
641100 Salaires et appointements	1 516 326	12,67	1 304 784	12,54	211 542	16,21
641103 Commissions VRP	7 833	0,07	28 498	0,27	-20 665	-72,50
641200 Congés payés	25 811	0,22	42 270	0,41	-16 459	-38,93
641300 Primes et gratifications	110 772	0,93	131 856	1,27	-21 084	-15,98
641400 Indemnités et avantages divers	40 250	0,34	42 368	0,41	-2 118	-4,99
Charges sociales	629 171	5,26	630 366	6,06	-1 195	-0,18
645100 Cotisations Urssaf	423 102	3,54	374 030	3,59	49 072	13,12
645200 Cotisations Mutuelles	44 786	0,37	40 247	0,39	4 539	11,28
645210 Cotisations Prévoyance	15 597	0,13	14 920	0,14	677	4,54
645220 PROV CHARGES/CONGES PAYES	-3 539	-0,02	8 449	0,08	-11 988	-141,88
645300 Cotisations Retraite	97 637	0,82	89 322	0,86	8 315	9,31
647100 Titres Transport	5 763	0,05	5 862	0,06	-99	-1,68
647200 Versement CE Fonctionnement	3 380	0,03	2 944	0,03	436	14,81
647400 Versement CE Oeuvres Sociales	4 255	0,04	6 679	0,06	-2 424	-36,28
647500 Médecine du travail	9 480	0,08	7 730	0,07	1 750	22,64
647650 Tickets Restaurant	33 245	0,28	25 578	0,25	7 667	29,97
648000 Autres charges de personnel	-4 535	-0,03	54 604	0,52	-59 139	-108,30
Dotations aux amortissements sur immobilisations	62 186	0,52	44 549	0,43	17 637	39,59

2JDL

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
681110 Dotations Immobilisations Incorporelles	19 330	0,16	17 983	0,17	1 347	7,49
681120 Dotations Immobilisations Corporelles	42 856	0,36	26 567	0,26	16 289	61,31
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	830 125	6,94	698 650	6,71	131 475	18,82
681730 DOTATION AUX PROV POUR STOCKS	826 838	6,91	679 142	6,53	147 696	21,75
681740 DAP Créances clients	3 287	0,03	19 508	0,19	-16 221	-83,14
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	47 055	0,39	13 802	0,13	33 253	240,93
651000 Redevances concessions, brevets, licence	39 163	0,33	121	0,00	39 042	N/S
651600 Droits d'auteur et de reproduction	4 667	0,04	3 509	0,03	1 158	33,00
654000 Pertes sur créances irrécouvrables	383	0,00			383	N/S
654100 PERTE/CREANCE IRRECOUVRABLE FRANCE			2 825	0,03	-2 825	-100,00
658000 Charges diverses de gestion courante	2 843	0,02	7 347	0,07	-4 504	-61,29
Total des charges d'exploitation (II)	12 446 963	104,04	10 425 915	100,17	2 021 048	19,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 125 534	9,41	878 193	8,44	247 341	28,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	77 393	0,65	70 437	0,68	6 956	9,88
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	1	0,00			1	N/S
765000 Escomptes obtenus France	41 375	0,35	27 398	0,26	13 977	51,01
765020 Escomptes obtenus Intracom	5 543	0,05	13 781	0,13	-8 238	-59,77
765080 Escomptes obtenus Auto Liquid	30 474	0,25	29 259	0,28	1 215	4,15
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	1 542	0,01	1 185	0,01	357	30,13
766000 Gains de change	1 542	0,01	1 185	0,01	357	30,13
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	78 935	0,66	71 622	0,69	7 313	10,21
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	27 941	0,23	13 423	0,13	14 518	108,16
661160 Intérêts d'emprunts et dettes assimilées	4 897	0,04	880	0,01	4 017	456,48
661500 Intérêts des comptes courants	11 970	0,10	5 975	0,06	5 995	100,33
661600 Intérêts bancaires			515	0,00	-515	-100,00
661880 Intérêts des autres dettes diverses	70	0,00	25	0,00	45	180,00
665000 Escomptes accordés France	7 258	0,06	3 600	0,03	3 658	101,61
665020 Escomptes accordés Intracom	3 747	0,03	2 426	0,02	1 321	54,45
Différences négatives de change			55	0,00	-55	-100,00
666000 Pertes de change			55	0,00	-55	-100,00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	27 941	0,23	13 477	0,13	14 464	107,32
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	50 994	0,43	58 144	0,56	-7 150	-12,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 176 528	9,83	936 337	9,00	240 191	25,65
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	608	0,01	7 829	0,08	-7 221	-92,22
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			7 829	0,08	-7 829	-100,00
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	608	0,01			608	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	75 232	0,63	184 308	1,77	-109 076	-59,17
787300 REPR.PROV STOCK	30 425	0,25			30 425	N/S
787500 Rep Prov Risques et Ch. exceptionne	44 807	0,37	184 308	1,77	-139 501	-75,68
Total des produits exceptionnels (VII)	75 840	0,63	192 137	1,85	-116 297	-60,52

2JDL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 233	0,42	16 385	0,16	33 848	206,58
671200 Pénalités et amendes fiscales et pénales	4 814	0,04	5 373	0,05	-559	-10,39
671800 Autres charges except. opération gestion	150	0,00	1 578	0,02	-1 428	-90,48
672000 Charges sur exercices antérieurs	45 270	0,38	9 433	0,09	35 837	379,91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 515	0,03	104 968	1,01	-101 453	-96,64
687300 Dotations aux provisions réglementé			30 425	0,29	-30 425	-100,00
687500 Dot. Prov.Risques et Charges except.	3 515	0,03	74 543	0,72	-71 028	-95,27
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 748	0,45	121 353	1,17	-67 605	-55,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	22 092	0,18	70 784	0,68	-48 692	-68,78
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	435 865	3,64	85 304	0,82	350 561	410,95
695000 IMPOT SOCIETE	226 470	1,89	285 304	2,74	-58 834	-20,61
695100 REDRESSEMENT FISCAL	239 213	2,00			239 213	N/S
699100 CREDITS D'IMPOTS	-29 818	-0,24	-200 000	-1,91	170 182	85,09
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 727 272	114,74	11 567 867	111,14	2 159 405	18,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 964 517	108,37	10 646 050	102,28	2 318 467	21,78
RÉSULTAT NET	762 755	6,38	921 818	8,86	-159 063	-17,25
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			219	0,00	-219	-100,00
612200 Crédit-bail mobilier			219	0,00	-219	-100,00
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'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice net comptable de 762 755 euros, qu'elle décide sur proposition de la Présidence de distribuer en totalité.

Elle décide, en outre, de distribuer la somme de 737 245 euros prélevée sur le poste « Autres réserves ».

Le montant total de la distribution de dividendes s'élève ainsi à 1 500 000 euros.

Suite à ces opérations, les capitaux propres de la société s'élèvent à 1.181.152 euros se décomposant comme suit :

Capital	150.000 euros
Réserve légale	15.000 euros
Autres réserves	1.016.152 euros

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

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 2021

(Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022)

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 2021, 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^{er} janvier 2021 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 8 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes



Paul NAÏM

Désignation de l'entreprise :		2JDL										1 2								
Adresse de l'entreprise		3 AVENUE HOCHÉ 75008 PARIS										Durée de l'exercice précédent * 1 2								
Numéro SIRET *		5 1 8 9 9 0 7 0 0 0 0 1 6										Néant <input type="checkbox"/> *								
												Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1								
												Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA																		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC							
		Frais de développement *	CX										CQ							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										46 440		AG 9 749		36 691			
		Fonds commercial (1)	AH										160 720		AI		160 720			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										153 744		AK		41 396		112 348	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN												AO					
		Constructions	AP												AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										41 240		AS		15 305		25 935	
		Autres immobilisations corporelles	AT										316 416		AU		74 485		241 930	
		Immobilisations en cours	AV												AW					
		Avances et acomptes	AX												AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS												CT					
		Autres participations	CU												CV					
		Créances rattachées à des participations	BB												BC					
		Autres titres immobilisés	BD												BE					
Prêts		BF										8 393		BG				8 393		
Autres immobilisations financières *		BH										107 534		BI				107 534		
TOTAL (II)		BJ										834 487		BK		140 935		693 552		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										387 908		BM		51 341		336 568	
		En cours de production de biens	BN												BO					
		En cours de production de services	BP												BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR										2 413 028		BS				2 413 028	
		Marchandises	BT												BU		775 498		(775 498)	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV												BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										1 011 983		BY		18 561		993 422	
		Autres créances (3)	BZ										312 330		CA				312 330	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB												CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD												CE				
Disponibilités	CF										4 653 955		CG				4 653 955			
Charges constatées d'avance (3)*	CH										163 468		CI				163 468			
TOTAL (III)		CJ										8 942 673		CK		845 400		8 097 273		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										9 777 160		1A		986 335		8 790 825	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		90 000										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :										Stocks :				Créances :				

Désignation de l'entreprise 2JDL

Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :150.000.....)	DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	15 000
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	1 753 397
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	762 755
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (II)	DL	2 681 152	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	33 251
	TOTAL (III)	DR	33 251
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 817 294
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	524 340
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 244
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 063 383
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 588 770
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	77 391
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	6 076 421	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 790 825	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 332 018	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	13 364	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>2JDL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	11 111 207	FB	FC	11 111 207	
	Production vendue	}	FD	597 366	FE	FF	597 366
			FG	255 003	FH	FI	255 003
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 963 575	FK	FL	11 963 575	
	Production stockée *				FM	538 539	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	377 401	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	688 941	
	Autres produits (1) (11)				FQ	4 041	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	2 933 250	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 166 014	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(28 838)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	4 945 780	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	161 228	
	Salaires et traitements *				FY	1 700 992	
	Charges sociales (10)				FZ	629 171	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements *		GA	62 186
				- dotations aux provisions		GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	830 125		
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	47 055		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 446 963
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 125 534
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	77 393
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	1 542
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	78 935
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	27 941
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	27 941
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	50 994
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 176 528

④

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		2JDL		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	608	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	75 232	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	75 840	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	50 233	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	3 515	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	53 748	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	22 092	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	435 865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	13 727 272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	12 964 517	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	762 755	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP	
			– Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 020
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	43 829	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 8 790 824,57 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 762 755,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

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
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Indemnités de départ en retraite

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'arrêt 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 2,7 Meur.
- des aides sociales mises en place relatives au chômage partiel et à l'octroi d'aides liées au fonds de soutien Covid.

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 innovation de 29.818 euros sur l'exercice 2021.

Par ailleurs, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Il en résulte une charge, inscrite dans un sous-compte d'impôts société, de 239.213 euros correspondant à la partie acceptée du redressement fiscal.

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	330 904		30 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	30 044		11 196
Autres installations, agencements, aménagements	77 588		127 883
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	85 358		25 586
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	192 990		164 665
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	125 509		4 428
TOTAL	125 509		4 428
TOTAL GENERAL	649 404		199 093

	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			360 904	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			41 240	
Autres installations, agencements, aménagements			205 472	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			110 944	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			357 655	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		14 010	115 927	
TOTAL		14 010	115 927	
TOTAL GENERAL		14 010	834 487	

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	31 815	19 330		51 145
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 818	6 488		15 305
Installations générales, agencements divers	26 982	21 898		48 880
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 134	14 471		25 605
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	46 934	42 857		89 791
TOTAL GENERAL	78 749	62 187		140 935

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	19 330				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 488				
Installations générales, agencements divers	21 898				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 471				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	42 857				
TOTAL GENERAL	62 187				

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	
TOTAL Provisions réglementées	30 425		30 425	
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	74 543	3 515	44 807	33 251
TOTAL Provisions	74 543	3 515	44 807	33 251
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	679 142 21 054	826 838 3 287	679 142 5 780	826 838 18 561
TOTAL Dépréciations	700 196	830 125	684 921	845 400
TOTAL GENERAL	805 164	833 640	760 153	878 651
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		830 125 3 515	684 921 75 232	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

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	8 393		8 393
Autres immobilisations financières	107 534		107 534
Clients douteux ou litigieux	21 488	21 488	
Autres créances clients	990 495	990 495	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 959	3 959	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	42	42	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A	114 716	114 716	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	184 034	184 034	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 579	9 579	
Charges constatées d'avance	163 468	163 468	
TOTAL GENERAL	1 603 708	1 487 781	115 927
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	3 700		
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	13 364	13 364		
- plus d'un an	2 803 929	59 526	2 684 403	60 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 063 383	1 063 383		
Personnel et comptes rattachés	381 855	381 855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259 492	259 492		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	196 652	196 652		
- T.V.A	454 121	454 121		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	296 649	296 649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524 340	524 340		
Autres dettes	77 391	77 391		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 071 177	3 326 774	2 684 403	60 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 432			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Droits au bail	90 000			90 000
Fonds commerciaux	70 720			70 720

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	4 583
Emprunts et dettes financières divers	5 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 283
Dettes fiscales et sociales	595 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	725 509

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	163 468	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	163 468	

Composition du capital social

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

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	11 111 207
Ventes de produits finis	597 366
Prestations de services	255 003
TOTAL	11 963 575

Répartition par marché géographique	Montant
France	11 466 850
Etranger	496 725
TOTAL	11 963 575

Engagements financiers

Néant.

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	13 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	13 500

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	48	
Ouvriers		
TOTAL	57	

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		118 600	118 600
TOTAL		118 600	118 600