


# COMPTES ANNUELS 2020

## SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc  
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT  
NAF : 4652Z

SIRET : 43200040400017

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

*Certifié conforme à l'original*  


## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	20 586 907.49		20 586 907.49	33 214 465.57
Production vendue : - De biens - De services	59 149.57		59 149.57	30 903.22
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>20 646 057.06</b>		<b>20 646 057.06</b>	<b>33 245 368.79</b>
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 250.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				2 705.79
Autres produits			15.35	1 052.47
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>20 647 322.41</b>	<b>33 249 127.05</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19 352 883.57	32 419 766.95
Variation de stocks (marchandises)			263 658.45	-364 481.82
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 141.80	451.59
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			100 943.50	380 911.73
Impôts, taxes et versements assimilés			38 416.15	44 667.13
Salaires et traitements			277 064.04	283 501.70
Charges sociales			89 805.16	69 884.03
- Amortissements sur immobilisations			4 942.03	298.00
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			19 500.00	
Autres charges			214.84	1 549.77
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>20 152 569.54</b>	<b>32 836 549.08</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			4 239.12	4 239.12
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>494 752.87</b>	<b>412 577.97</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 306.51	8 907.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>1 306.51</b>	<b>8 907.37</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-1 306.51</b>	<b>-8 907.37</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>493 446.36</b>	<b>403 670.60</b>


## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	5 796.70	11 377.81
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 796.70</b>	<b>11 377.81</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-5 796.70</b>	<b>-11 377.81</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	143 625.00	113 991.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 647 322.41</b>	<b>33 249 127.05</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>20 303 297.75</b>	<b>32 970 825.26</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>344 024.66</b>	<b>278 301.79</b>

# COMPTES ANNUELS 2020

## SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc  
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT  
NAF : 4652Z  
SIRET : 43200040400017  
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

*Certifié conforme à l'original*  


## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 806.40	5 159.20	4 647.20	9 550.40
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	14 507.43	14 008.09	499.34	538.17
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 400.72		20 400.72	20 400.72
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>44 714.55</b>	<b>19 167.29</b>	<b>25 547.26</b>	<b>30 489.29</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273 287.20		273 287.20	536 945.65
Avances et acomptes versés sur commandes	-10 546.09		-10 546.09	-10 546.09
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	547 950.92	19 500.00	528 450.92	166 926.79
Autres	1 723 533.59		1 723 533.59	1 525 652.69
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	1 542.88		1 542.88	1 542.88
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>183 208.75</b>		<b>183 208.75</b>	<b>154 498.83</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 603.02</b>		<b>1 603.02</b>	<b>11 702.61</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 720 580.27</b>	<b>19 500.00</b>	<b>2 701 080.27</b>	<b>2 386 723.36</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 765 294.82</b>	<b>38 667.29</b>	<b>2 726 627.53</b>	<b>2 417 212.65</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
	Àu 31/12/2020	Àu 31/12/2019
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 278 000.00	278 000.00	278 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	27 800.00	27 800.00
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	730 205.99	451 904.20
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>344 024.66</b>	<b>278 301.79</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 380 030.65</b>	<b>1 036 005.99</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	901.96	2 652.96
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	43 456.86	222 922.53
Dettes :		
- Fiscales et sociales	792 690.19	787 694.06
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	509 547.87	367 937.11
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>1 346 596.88</b>	<b>1 381 206.66</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 726 627.53</b>	<b>2 417 212.65</b>

**2CF NET**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 278 000 euros**  
**Siège social : 16 rue Saint Marc**  
**75002 PARIS**  
**432 000 404 RCS PARIS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 344 024,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 344 024,66 euros

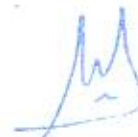
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 074 230,65 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme  
La Gérance



# COMPTES ANNUELS 2020

## SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc  
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT  
NAF : 4652Z  
SIRET : 43200040400017  
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

*Certifié conforme à l'original*  


## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 647.20	9 550.40	-4 903.20	-51.34
20500000 LOGICIEL	9 806.40	9 806.40		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-5 159.20	-256.00	-4 903.20	-1 000.00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	499.34	538.17	-38.83	-7.25
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	1 000.00	1 000.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	13 507.43	13 507.43		
28181000 AMORTISSEMENTS AGCT.AMG.T.INSTA	-1 000.00	-1 000.00		
28183000 AMORTISSEMENTS MAT.BUR.ET MAT.	-13 008.09	-12 969.26	-38.83	-0.30
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 400.72	20 400.72		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	20 400.72	20 400.72		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>25 547.26</b>	<b>30 489.29</b>	<b>-4 942.03</b>	<b>-16.21</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273 287.20	536 945.65	-263 658.45	-49.10
37100000 STOCK RECHARGES	162 596.49	430 287.19	-267 690.70	-62.21
37120000 STOCK ACCESSOIRES MODE	18 257.25	15 905.00	2 352.25	14.79
37123000 STOCK ACCESSOIRES TELEPHONE	5 400.00	5 400.00		
37160000 STOCK TELEPHONES	1 680.00		1 680.00	
37700000 STOCKS MATERIELS ELECTROMENAGE	85 353.46	85 353.46		
Avances et acomptes versés sur commandes	-10 546.09	-10 546.09		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
40910000 AVANCE ET ACOMPTE VERSES SUR C	-10 546.09	-10 546.09		
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	528 450.92	166 926.79	361 524.13	216.58
41100000 CLIENTS	508 950.92	166 926.79	342 024.13	204.89
41600000 CLIENT DOUTEUX	39 000.00		39 000.00	-
49100000 PROV CREANCES DOUTEUSES	-19 500.00		-19 500.00	-
Autres	1 723 533.59	1 525 652.69	197 880.90	12.97
40100000 FOURNISSEURS	27 576.54	102 485.81	-74 909.27	-73.09
40980000 AVOIR A RECEVOIR		41 950.00	-41 950.00	-100.00
42110000 PERSONEL COLLECTIF		353.68	-353.68	-100.00
42500000 ACOMPTE		600.00	-600.00	-100.00
42870100 PRODUITS A RECEVOIR	3 526.89		3 526.89	-
43780000 TICKET RESTAURANT	3 455.54	5 279.54	-1 824.00	-34.55
44520000 TVA INTRACOM	465 169.72	470 849.89	-5 680.17	-1.21
44566300 TVA DEDUCTIBLE 19.60%		75 762.54	-75 762.54	-100.00
44566400 TVA DEDUCTIBLE 20%	168 881.14	112 403.43	56 477.71	50.25
44583000 REMBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE	779 851.00	43 870.00	735 981.00	+1 000.00
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	1 369.65		1 369.65	-
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		4 588.00	-4 588.00	-100.00
46700000 VEGA ONE	229 217.90	547 956.63	-318 738.73	-58.17
46700001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	43 500.00	43 500.00		
46700002 VEGA COM	985.21	985.21		
46710000 DEBITEURS DIVERS FOURNISSEURS		75 067.96	-75 067.96	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	1 542.88	1 542.88		
50810000 CIC - PEE	1 542.88	1 542.88		
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	183 208.75	154 498.83	28 709.92	18.58
51260000 BANCO	30.00	30.00		
51270000 AMERICAN EXPRES		13.08	-13.08	-100.00
51280000 BANQUE PALATINE	113 605.07	84 821.16	28 783.91	33.93
53110000 CAISSE SIEGE	69 573.68	69 634.59	-60.91	-0.09
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 603.02	11 702.61	-10 099.59	-86.30
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 603.02	11 702.61	-10 099.59	-86.30
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 701 080.27</b>	<b>2 386 723.36</b>	<b>314 356.91</b>	<b>13.17</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 726 627.53</b>	<b>2 417 212.65</b>	<b>309 414.88</b>	<b>12.80</b>

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 278 000.00	278 000.00	278 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	278 000.00	278 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	27 800.00	27 800.00		
10610000 RESERVE LEGALE	27 800.00	27 800.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	730 205.99	451 904.20	278 301.79	61.58
10680000 AUTRES RESERVES	730 205.99	451 904.20	278 301.79	61.58
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>344 024.66</b>	<b>278 301.79</b>	<b>65 722.87</b>	<b>23.62</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 380 030.65</b>	<b>1 036 005.99</b>	<b>344 024.66</b>	<b>33.21</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	901.96	2 652.96	-1 751.00	-66.00
51270000 AMERICAN EXPRES	290.25		290.25	-
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	611.71	2 652.96	-2 041.25	-76.93
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 456.86	222 922.53	-179 465.67	-80.51
40100000 FOURNISSEURS	35 238.96	115 795.53	-80 556.57	-69.57
40810000 FOURNISSEURS FNP	8 217.90	107 127.00	-98 909.10	-92.33
Dettes fiscales et sociales	792 690.19	787 694.06	4 996.13	0.63
42110000 PERSONEL COLLECTIF	2 280.60		2 280.60	-
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	6 484.46	3 172.44	3 312.02	104.41
42860000 RSI A PAYER	36 065.00		36 065.00	-
43100000 SECURITE SOCIALE	1 561.95	1 074.82	487.13	45.30
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		252.00	-252.00	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
43702000 ASSURANCE VIE BANQUE POSTALE	1 039.93	406.50	633.43	155.53
43710000 AG2R-REUNICA-RETRAITE/AGFF/ARR	1 317.32	742.53	574.79	77.25
43720000 GAN-PREVOY.SUPP.NON CADRE/PSS	2 101.50	1 069.70	1 031.80	96.45
43723000 GAN M.MASSIH PREVOY SANTE RETR	934.69	934.69		
43730000 FORMATION CONTINUE	300.00	150.00	150.00	100.00
43740000 TAXE D'APPRENTISSAGE	353.91		353.91	-
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 773.74	981.86	791.88	80.65
43860000 FORMATION CONTINUE	286.24	447.98	-161.74	-36.16
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	200.90	201.00	-0.10	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	138 146.00	43 136.00	95 010.00	220.26
44551000 TVA A DECAISSER		1 993.00	-1 993.00	-100.00
44566200 TVA INTRACOM	465 188.39	470 868.56	-5 680.17	-1.21
44571300 TVA COLLECTEE 19.60%		9 910.55	-9 910.55	-100.00
44571330 TVA COLLECTEE 20%	48 492.79	148 463.99	-99 971.20	-67.34
44580000 TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN	81 919.77	81 919.77		
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES		1 691.67	-1 691.67	-100.00
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 243.00	20 277.00	-16 034.00	-79.07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509 547.87	367 937.11	141 610.76	38.49
41100000 CLIENTS	509 288.83	360 362.11	148 926.72	41.33
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		7 575.00	-7 575.00	-100.00
46710000 DEBITEURS DIVERS FOURNISSEURS	259.04		259.04	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>1 346 596.88</b>	<b>1 381 206.66</b>	<b>-34 609.78</b>	<b>-2.51</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 726 627.53</b>	<b>2 417 212.65</b>	<b>309 414.88</b>	<b>12.80</b>

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	20 586 907.49	33 214 465.57	-12 627 558.08	-38.02
70700000 VENTES DE MARCHANDISES TVA 20%		152.00	-152.00	-100.00
70710000 VENTES DE MARCHANDISES MC BOOK		387 509.00	-387 509.00	-100.00
70712300 ACCESSOIRES MODE AVEC TVA	4 490.12	25 631.89	-21 141.77	-82.48
70712400 ACCESSOIRES TELEPHONIE AVEC TV	716.99	800.00	-83.01	-10.37
70730000 RECHARGES AVEC TVA	396 917.59	4 333.34	392 584.25	+1 000.00
70730100 RECHARGES SANS TVA	19 995 392.02	32 988 493.04	-12 993 101.02	-39.39
70740000 SIM AVEC TVA	48 488.69	223.75	48 264.94	+1 000.00
70760000 TELEPHONES AVEC TVA	170 651.25	114 938.51	55 712.74	48.47
70970000 RABAIS REMISES RIST.ACCORD. A	-29 749.17	-307 615.96	277 866.79	90.33
Production vendue de biens				
Production vendue de services	59 149.57	30 903.22	28 246.35	91.41
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	55 917.71	14 682.00	41 235.71	280.86
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	831.86	4 798.53	-3 966.67	-82.66
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES		4 750.00	-4 750.00	-100.00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	2 400.00	6 672.69	-4 272.69	-64.03
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>20 646 057.06</b>	<b>33 245 368.79</b>	<b>-12 599 311.73</b>	<b>-37.90</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 250.00		1 250.00	-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 250.00		1 250.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		2 705.79	-2 705.79	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		2 705.79	-2 705.79	-100.00
Autres produits	15.35	1 052.47	-1 037.12	-98.57
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	15.35	1 052.47	-1 037.12	-98.57
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>20 647 322.41</b>	<b>33 249 127.05</b>	<b>-12 601 804.64</b>	<b>-37.90</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19 352 883.57	32 419 766.95	-13 066 883.38	-40.31
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES	2 078.43	381 444.00	-379 365.57	-99.46
60712300 ACCESSOIRES MODE AVEC TVA	6 331.00	508.75	5 822.25	+1 000.00
60712400 ACCESSOIRES TELEPHONE AVEC TVA	768.40		768.40	-
60730000 RECHARGES AVEC TVA	12 600 149.17	688 933.33	11 911 215.84	+1 000.00
60730100 RECHARGE SANS TVA	6 638 037.25	31 666 536.51	-25 028 499.26	-79.04
60740000 SIM AVEC TVA	24 955.00		24 955.00	-
60740100 SIM SANS TVA	3 663.00		3 663.00	-
60740200 SIM INTRACOM	6 660.00		6 660.00	-
60760100 TELEPHONE SANS TVA		76 963.00	-76 963.00	-100.00
60760200 TELEPHONES INTRACOM	170 405.00		170 405.00	-
60970000 RISTOURNE	-100 163.68	-394 618.64	294 454.96	74.62
Variation de stocks (marchandises)	263 658.45	-364 481.82	628 140.27	-172.34
60372000 VARIATI STOCK ACCESSOIRES MODE	-2 352.25	25 475.49	-27 827.74	-109.23
60372300 VARIATION STOCK ACCESSOIRE TEL		600.00	-600.00	-100.00
60373000 VARIATION STOCK RECHARGES	267 690.70	-426 460.31	694 151.01	-162.77
60376000 VARIATION STOCK TELEPHONE	-1 680.00	35 903.00	-37 583.00	-104.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 141.80	451.59	4 690.21	+1 000.00
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	3 637.26		3 637.26	-
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 504.54	451.59	1 052.95	232.96

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	100 943.50	380 911.73	-279 968.23	-73.50
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	300.00	75 327.00	-75 027.00	-99.60
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1 162.76	789.21	373.55	47.40
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 108.85	138.35	970.50	703.62
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		2.73	-2.73	-100.00
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	4 239.12	4 239.12		
61310000 HEBERGEMENT SITE	12.00	12.00		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 057.72	28 289.78	2 767.94	9.78
61340000 LOCATION PARKING	2 400.00	2 650.00	-250.00	-9.43
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 336.74	7 576.32	-4 239.58	-55.95
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	3 824.70	6 459.22	-2 634.52	-40.78
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 041.29	2 307.88	-1 266.59	-54.90
61560000 MAINTENANCE	552.37	774.13	-221.76	-28.68
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		121.97	-121.97	-100.00
61610000 MULTIRISQUES	643.87	1 607.61	-963.74	-59.95
61680000 AUTRES ASSURANCES	179.88	149.90	29.98	20.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		28.80	-28.80	-100.00
62210000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR AC		151 917.22	-151 917.22	-100.00
62260000 HONORAIRES	14 802.25	44 694.54	-29 892.29	-66.88
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	58.81	117.66	-58.85	-50.00
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB		202.20	-202.20	-100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		30.00	-30.00	-100.00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	5 000.00	6 602.00	-1 602.00	-24.27
62400000 TRANSP. BIENS & TRANSP. COLL.	128.34	1 760.00	-1 631.66	-92.73
62411000 Port payé soumis		30.00	-30.00	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 581.83	11 768.99	1 812.84	15.40
62520000 ESSENCES	1 401.56	1 340.07	61.49	4.63
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	9 951.91	18 051.02	-8 099.11	-44.87
62577000 MISSION ET RECEPTION		8 160.51	-8 160.51	-100.00
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	2 801.57	2 981.04	-179.47	-6.00
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 963.35	162.26	1 801.09	+1 000.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	665.80	835.00	-169.20	-20.24
62710000 FRAIS SUR TITRES		36.00	-36.00	-100.00
62780000 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	728.78	1 729.21	-1 000.43	-57.84
62800000 DIVERS		19.99	-19.99	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	38 416.15	44 667.13	-6 250.98	-13.99
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	425.91		425.91	-
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO		150.00	-150.00	-100.00
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	436.24	447.98	-11.74	-2.68
63511000 CVAE	18 355.00	12 541.00	5 814.00	46.36
63512000 CFE	453.00	457.00	-4.00	-0.88
63513000 TAXE FONCIERE / TAXE S/BUR.IDF		3 186.15	-3 186.15	-100.00
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT		1 500.00	-1 500.00	-100.00
63710000 CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE		16 416.00	-16 416.00	-100.00
63714000 CSG	18 746.00	9 969.00	8 777.00	88.04
Salaires et traitements	277 064.04	283 501.70	-6 437.66	-2.27
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	52 702.04	85 447.48	-32 745.44	-38.32
64120000 PROVISION POUR CONGES PAYES	3 312.02	-7 702.16	11 014.18	-143.00
64130000 STAGIAIRE		266.01	-266.01	-100.00
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	714.40	940.00	-225.60	-24.04
64140100 TICKETS RESTAURANT	1 225.50		1 225.50	-
64150000 INDEMNITE DE STAGE		600.00	-600.00	-100.00
64400000 REMUNERATION DU GERANT	219 110.08	203 950.37	15 159.71	7.43
Charges sociales	89 805.16	69 884.03	19 921.13	28.51
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	10 043.10	21 421.49	-11 378.39	-53.12

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
64520000 GAN PREVOYANCE SALARIES	949.66	1 045.30	-95.64	-9.09
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 315.04	5 628.57	-3 313.53	-58.87
64532000 TICKETS RESTAURANT	1 766.88	2 128.00	-361.12	-16.96
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	791.88	-3 273.33	4 065.21	-124.20
64600000 RSI	43 828.00	42 724.00	1 104.00	2.58
64610000 GROUPEAMA CONTRAT MR Massih	30 110.60		30 110.60	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		210.00	-210.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 942.03	298.00	4 644.03	+1 000.00
68111000 DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCO	4 903.20	256.00	4 647.20	+1 000.00
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS S/IMMO	38.83	42.00	-3.17	-7.14
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	19 500.00		19 500.00	-
68174000 PROV DEPRECIATION CREANCES DOUTEUSES	19 500.00		19 500.00	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	214.84	1 549.77	-1 334.93	-86.13
65100000 REDEVANCE CONCESSION BREVET LI	213.72	320.33	-106.61	-33.12
65400000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		935.24	-935.24	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1.12	294.20	-293.08	-99.66
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>20 152 569.54</b>	<b>32 836 549.08</b>	<b>-12 683 979.54</b>	<b>-38.63</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 239.12	4 239.12		
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	4 239.12	4 239.12		
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>494 752.87</b>	<b>412 577.97</b>	<b>82 174.90</b>	<b>19.92</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 306.51	8 907.37	-7 600.86	-85.33
66180000 INTERETS BANCAIRES	1 203.51	8 902.37	-7 698.86	-86.47
66181000 DES DETTES COMMERCIALES		5.00	-5.00	-100.00
66188000 DES DETTES DIVERSES	103.00		103.00	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 306.51</b>	<b>8 907.37</b>	<b>-7 600.86</b>	<b>-85.33</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 306.51</b>	<b>-8 907.37</b>	<b>7 600.86</b>	<b>-85.33</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>493 446.36</b>	<b>403 670.60</b>	<b>89 775.76</b>	<b>22.24</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 796.70	11 377.81	-5 581.11	-49.05
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	5 796.70	11 377.81	-5 581.11	-49.05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 796.70</b>	<b>11 377.81</b>	<b>-5 581.11</b>	<b>-49.05</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-5 796.70</b>	<b>-11 377.81</b>	<b>5 581.11</b>	<b>-49.05</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	143 625.00	113 991.00	29 634.00	26.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	143 625.00	113 991.00	29 634.00	26.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 647 322.41</b>	<b>33 249 127.05</b>	<b>-12 601 804.64</b>	<b>-37.90</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>20 303 297.75</b>	<b>32 970 825.26</b>	<b>-12 667 527.51</b>	<b>-38.42</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> <b>(Total des produits - Total des charges)</b>	<b>344 024.66</b>	<b>278 301.79</b>	<b>65 722.87</b>	<b>23.62</b>