

BULLETIN DE PAIE

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE
SIEGE SOCIAL
0046 RUE DU MOULIN
44120 VERTOU

MATRICULE : 00016965
REF. PERIODE D'EMPLOI : A0007852 EK00011204
DU : 01 JUIN 2021
AU : 30 JUIN 2021
DATE DE PAIEMENT : 30 JUIN 2021
NO DE SECURITE SOCIALE : 273087510806842

N° SIRET: 44426968200027 N° APE: 6512Z
CONVENTION COLLECTIVE: MUTUALITE

644178 1851 1319 1/1 3 /0036

DUPRE MARINE
70 AVENUE GENERAL DE GAULLE
44600 ST NAZAIRE

ETABLISSEMENT: 08101	LIEU DE TRAVAIL:	HORAIRE MENSUEL: 151,67
EMPLOI: PSYCHOLOGUE	DATE ANCIENNETE: 01/06/2020	SALAIRE MENSUEL: 2144,50
ACTIVITE: RMA D2A ACCOMPAGN	ANCIEN. CALCULEE: 1,01	TAUX HORAIRE: 14,13
CATEGORIE: T2 TRCHN AGT ENCAD	DATE ENTREE STE: 01/06/2020	VALEUR DU POINT: 8,19

DESIGNATION	NOMBRE OU BASE	PART EMPLOYE		EMPLOYEUR MONTANT	INFORMATIONS JOURNALIERES			
		TAUX OU %	MONTANT		DU	TRAVAIL	INCIDENT	AU
RMAG MENSUELLE	181717	100000	181717		S 01			JM
CHOIX INDIVIDUEL	32733	100000	32733		D 02			
ABS. DROITS PRIS JRS	100	98962	9896-		L 03	7 75		
IND. DROITS PRIS JRS	100	98962	9896		M 04	7 75		
REGUL CP.ANTICIPES			3302		M 05	7 75		
*REMUNERATION BRUTE. (1)			217752		J 06	7 75		
SANTE					V 07	7 75		
SECURITE SOCIALE - MALADIE MATERNITE	217752			15243	S 08			JF
INVALIDITE DECES					D 09			
COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE DECES TA	217752	0896	1951-	5779	L 10	7 75		
COMPLEMENTAIRE SANTE			4135-	8788	M 11	7 75		
ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES PROFESSIONNELLES	217752			1960	M 12	7 75		
RETRAITE					J 13		7 75	JF
SECURITE SOCIALE PLAFONNEE	217752	6900	15025-	18618	V 14	7 75		
SECURITE SOCIALE DEPLAFONNEE	217752	0400	871-	4137	S 15			
COMPLEMENTAIRE TRANCHE 1	217752	4820	10496-	15765	D 16			
FAMILLE	217752			7512	L 17	7 75		
ASSURANCE CHOMAGE	217752			9146	M 18	7 75		
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR				92292	M 19	7 75		
CSG DEDUCTIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU	227389	6800	15462-		J 20	7 75		
CSG/CRDS NON DEDUCTIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU	227389	2900	6594-		V 21	7 75		
EXONERATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR				16325-	S 22			
*COTISAT.SALARIALES.(2)			54534-		D 23			
RET. TITRE RESTAU.	1900	3520	6688-	10032	L 24		7 75	JS 7 00 SO
FR.SANTE IMP. 87,88					M 25	7 75		
IMPOT SUR LE REVENU PRELEVE	178600	0000	000		M 26	7 75		
TAUX PERSONNALISE					J 27	7 75		
*AUTRES RETENUES....(4)			6688-		V 28	7 75		
*COTISAT.PATRONALES				172947	S 29			
					D 30			
					L 31	7 75		

NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU	1565 30
DONT EVOLUTION DE LA REMUNERATION LIEE A LA SUPPRESSION DES COTISATIONS SALARIALES CHOMAGE ET MALADIE	2 38

REVENUS EN EUROS	DU MOIS	DEPUIS 01 2021
PRELEVEMENT A LA SOURCE		
TOTAL VERSE EMPLOYEUR	3906 99	22873 00
ALLEGEMENTS EMPLOYEUR	333 10	1530 44
NET FISCAL	1786 00	11529 13
HS/HC EXONEREES FISCAL		

NET A PAYER 1+2+3+4	1565 30
EN EUROS	VIREMENT
MARINE DUPRE	
CCM LE FERREUX	
BIC : CMCIPR2A	
IBAN: FR76 1027 8061 8600	
0206 1270 183	

CONGES PAYES---	DROITS	PRIS	SOLDE
EN COURS	2,08	0,00	2,08
ACQUIS	25,00	2,00	23,00

COMMENTAIRES

JM J.FERIE 1ER MAI
JF J.FERIE CHOME PAYE
JS JOUR SUPPL.RTT
SO JOURNEE SOLIDARITE



GROUPE **exCEL**
Association d'Experts-Comptables Indépendants
Pour vous et avec vous

Jean-Paul MAILLET
Ivan GUITTENY
Nicolas STERVINO
Vincent PIFFETEAU
Jean-Philippe GEFFROY
Gurvan HAMELIN

EURL JONQUET
COMMERCE DE DÉTAIL DE MEUBLES
5 Esplanade Lucien BARRIERE
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Rapport comptable
au 30.09.2020

2 rue du Traité de Rome
ZAC des Terres Jaries
44210 PORNIC
Tél : 02 40 64 36 46
Fax: 02 40 64 10 20

12 place Henri Basle
Résidence le Marchix
44250 SAINT BREVIN LES PINS
Tél : 02 40 27 20 67
Fax : 02 40 39 12 54

16 allée de la Mer d'Iroise
ZAC Océanis
44600 SAINT NAZAIRE
Tél : 02 40 22 40 27
Fax : 02 40 66 58 98

SARL AXILIA



ATTESTATION
d'expert comptable

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
2. Analyse d'exploitation	16
Soldes intermédiaires de gestion	17
Détail des produits et charges	18
3. Analyse financière	20
Analyse du bilan	21
Tableau de financement	22
Du résultat à la trésorerie	23
4. Autres informations	24
Détail des postes du bilan	25
Liste simplifiée des immob.	27
5. Liasse fiscale	28

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

EURL JONQUET

Pour l'exercice du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	86 401
Chiffre d'affaires	72 657
Résultat net comptable (Bénéfice)	1 693

Fait à ST NAZAIRE

Le 08 décembre 2020

Nicolas STERVINO

Expert-Comptable

Anne-Sophie BUTROT

Chargée de mission

RAPPORT COMPTABLE

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2020	Net 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 944	3 322	4 622	5 870
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 083		2 083	2 083
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 042	3 322	6 720	7 968
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45 410		45 410	48 119
Avances et acomptes versés sur commandes	3 160		3 160	1 950
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 084		1 084	688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 789		27 789	11 919
Charges constatées d'avance (3)	2 239		2 239	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 681		79 681	62 676
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	89 723	3 322	86 401	70 644
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 364	-22 607
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 693	11 243
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	329	-1 364
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 118	27 050
Emprunts et dettes financières diverses (3)	41 633	40 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427	1 437
Dettes fiscales et sociales	4 354	2 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		15
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	86 072	72 008
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	86 401	70 644
(1) Dont à plus d'un an (a)	9 137	15 130
(1) Dont à moins d'un an (a)	73 395	56 877
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2020	30/09/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	71 359	103 242
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 298	2 690
Chiffre d'affaires net	72 657	105 932
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1 861	1
Total I	77 518	105 933
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	32 542	54 432
Variations de stock	2 709	-2 299
Achats de matières premières et autres approvisionnements	716	739
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	24 927	27 975
Impôts, taxes et versements assimilés	912	737
Salaires et traitements	10 836	10 509
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 249	1 272
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	225	237
Total II	74 117	93 602
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 402	12 331
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	440	1 088
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	440	1 088
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-440	-1 088
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 962	11 243

Compte de résultat (suite)

	30/09/2020	30/09/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 269	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 269	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 269	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	77 518	105 933
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	75 826	94 690
BENEFICE OU PERTE	1 693	11 243
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

RAPPORT COMPTABLE

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL JONQUET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 86 401 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 693 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 7 ans

* Matériel de bureau : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du covid-19 pour la valeur comptable des actifs et passifs suivants :

- o La dépréciation des créances clients ;
- o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- o La dépréciation des stocks ;
- o Les impôts différés actifs ;
- o L'estimation des passifs ;
- o Les pertes d'exploitation future.

La crise sanitaire a fortement impacté l'activité de négoce d'ameublement pour la période du 17 mars au 11 mai 2020 en raison de la fermeture administrative. Un Prêt Garanti par l'Etat a été obtenu pour soutenir l'entreprise. Pour les financements déjà existants, les établissements bancaires ont procédé à un différé afin de préserver la trésorerie. Même si la situation reste délicate à cette date, cet évènement n'est pas de nature à remettre en cause la continuité de l'exploitation de la société.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 944			7 944
Immobilisations financières	2 098			2 098
Total	10 042			10 042
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 074	1 249		3 322
Immobilisations financières				
Total	2 074	1 249		3 322
ACTIF NET				6 720

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 420 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	15		15
Prêts			
Autres	2 083		2 083
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 084	1 084	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 239	2 239	
Total	5 420	3 322	2 098
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 82 532 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	36 118	26 982	9 137	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427	427		
Dettes fiscales et sociales	4 354	4 354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	41 633	41 633		
Produits constatés d'avance				
Total	82 532	73 395	9 137	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	5 931			
(**) Dont envers les associés	41 633			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 000 euros.

Charges à payer

	Montant
URSSAF CAP	2 006
ETAT - CAP	710
Total	2 716

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	2 239		
Total	2 239		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/09/2020
MARCHANDISES	71 359
PRESTATIONS	1 298
TOTAL	72 657

RAPPORT COMPTABLE

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Analyse d'exploitation

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	71 359	100,00	103 242	100,00	-31 882	-30,88
Coût d'achats marchandises vendues	35 251	49,40	52 133	50,50	-16 882	-32,38
MARGE COMMERCIALE	36 108	50,60	51 108	49,50	-15 000	-29,35
Production vendue	1 298	100,00	2 690	100,00	-1 392	-51,75
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	716	55,19	1 015	37,73	-299	-29,42
MARGE DE PRODUCTION	582	44,81	1 675	62,27	-1 093	-65,28
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	72 657	100,00	105 932	100,00	-33 274	-31,41
MARGE BRUTE GLOBALE	36 690	50,50	52 783	49,83	-16 093	-30,49
Autres achats et charges externes	24 927	34,31	27 699	26,15	-2 772	-10,01
VALEUR AJOUTEE	11 763	16,19	25 085	23,68	-13 322	-53,11
Subventions d'exploitation	3 000	4,13			3 000	
Impôts, taxes et verst assimilés	912	1,26	737	0,70	175	23,74
Charges de personnel	10 836	14,91	10 509	9,92	328	3,12
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 015	4,15	13 839	13,06	-10 824	-78,22
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	1 861	2,56	1		1 860	NS
Dot. amortissements et provisions	1 249	1,72	1 272	1,20	-23	-1,81
Autres charges	225	0,31	237	0,22	-12	-5,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 402	4,68	12 331	11,64	-8 929	-72,41
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	440	0,61	1 088	1,03	-648	-59,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 962	4,08	11 243	10,61	-8 281	-73,65
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	1 269	1,75			1 269	
Résultat exceptionnel	-1 269	-1,75			-1 269	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 693	2,33	11 243	10,61	-9 550	-84,94

Détail des produits et charges

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - VENTES DE MARCHANDISE 2	71 359	100,00	103 242	100,00	-31 882	-30,88
	71 359	100,00	103 242	100,00	-31 882	-30,88
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - VARIAT STOCK MARCHANDIS	2 709	3,80	-2 299	-2,23	5 007	-217,85
607000 - MARCHANDISES FRANCE	17 632	24,71	34 868	33,77	-17 236	-49,43
607920 - MARCHANDISES CEE	14 688	20,58	19 451	18,84	-4 763	-24,49
607940 - MARCHANDISES HORS CEE	222	0,31	112	0,11	110	97,63
	35 251	49,40	52 133	50,50	-16 882	-32,38
MARGE COMMERCIALE	36 108	50,60	51 108	49,50	-15 000	-29,35
Production vendue						
706000 - HONORAIRES AGENCEMENT	1 298	100,00	2 675	99,44	-1 377	-51,48
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURÉS			15	0,56	-15	-100,00
	1 298	100,00	2 690	100,00	-1 392	-51,75
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
602200 - EMBALLAGES & CONSO	716	55,19	739	27,47	-23	-3,07
604100 - SOUS TRAITANCE			276	10,26	-276	-100,00
	716	55,19	1 015	37,73	-299	-29,42
MARGE DE PRODUCTION	582	44,81	1 675	62,27	-1 093	-65,28
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	72 657	100,00	105 932	100,00	-33 274	-31,41
MARGE BRUTE GLOBALE	36 690	50,50	52 783	49,83	-16 093	-30,49
Autres achats et charges externes						
606110 - ÉLECTRICITÉ	1 138	1,57	1 462	1,38	-324	-22,16
606120 - EAU	162	0,22	140	0,13	22	15,74
606300 - PETITS ÉQUIPEMENTS	430	0,59	1 044	0,99	-613	-58,77
606400 - FOURNITURES ADMINIST	78	0,11	299	0,28	-221	-73,88
613200 - LOCATION CASINO BARRIER	12 000	16,52	12 000	11,33		
613530 - LOCATION TPE	114	0,16	287	0,27	-173	-60,31
614000 - CHARGES LOCATIVES	5 052	6,95	3 842	3,63	1 210	31,50
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	866	1,19			866	
615600 - MAINTENANCE	82	0,11	82	0,08		
616100 - ASSU MULTIRISQUES	897	1,23	1 288	1,22	-391	-30,36
622600 - HONORAIRES	1 853	2,55	3 692	3,49	-1 839	-49,81
622700 - FRAIS D'ACTES	43	0,06	111	0,11	-68	-61,15
623000 - PUBLICITÉ	102	0,14	1 057	1,00	-956	-90,37
623800 - DONS	10	0,01	61	0,06	-51	-83,71
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	16	0,02	471	0,44	-455	-96,55
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENT	256	0,35			256	
626000 - FRAIS POSTAUX	8	0,01	18	0,02	-10	-57,02
626100 - TÉLÉCOMMUNICATION	1 010	1,39	1 010	0,95		0,02
627300 - COMMISSION CB	437	0,60	477	0,45	-40	-8,46
627800 - FRAIS BANCAIRES	373	0,51	356	0,34	16	4,63
	24 927	34,31	27 699	26,15	-2 772	-10,01
VALEUR AJOUTÉE	11 763	16,19	25 085	23,68	-13 322	-53,11

Détail des produits et charges

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	3 000	4,13			3 000	
	3 000	4,13			3 000	
Impôts, taxes et verst assimilés						
635110 - CFE	912	1,26	737	0,70	175	23,74
	912	1,26	737	0,70	175	23,74
Charges de personnel						
641150 - SALAIRE XAVIER LEU	6 000	8,26	6 000	5,66		
641151 - RSI XAVIER LEU	3 920	5,40	3 864	3,65	56	1,45
641152 - PREVOYANCE AXA X.LEU	916	1,26	645	0,61	272	42,12
	10 836	14,91	10 509	9,92	328	3,12
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 015	4,15	13 839	13,06	-10 824	-78,22
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIV GESTION	1 861	2,56	1		1 860	NS
	1 861	2,56	1		1 860	NS
Dot. amortissements et provisions						
681120 - DOT AMORT S/IMMOB CORP	1 249	1,72	1 272	1,20	-23	-1,81
	1 249	1,72	1 272	1,20	-23	-1,81
Autres charges						
651200 - REDEVANCES	200	0,28	237	0,22	-37	-15,50
658000 - CHARGES DIV GESTION	25	0,03	1		24	NS
	225	0,31	237	0,22	-12	-5,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 402	4,68	12 331	11,64	-8 929	-72,41
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	440	0,61	994	0,94	-554	-55,75
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES			94	0,09	-94	-100,00
	440	0,61	1 088	1,03	-648	-59,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 962	4,08	11 243	10,61	-8 281	-73,65
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
671400 - CRÉANCES DEVENUES IRRÉ	1 269	1,75			1 269	
	1 269	1,75			1 269	
Résultat exceptionnel	-1 269	-1,75			-1 269	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 693	2,33	11 243	10,61	-9 550	-84,94

RAPPORT COMPTABLE

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Analyse financière

Analyse du bilan

	au 30/09/2020	au 30/09/2019
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	7 944	7 944
Immobilisations financières	2 098	2 098
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	10 042	10 042
RESSOURCES		
Capital et réserves	-1 364	-12 607
Rétention de résultat	3 322	2 074
Résultat	1 693	11 243
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	41 633	40 630
Total Capitaux Propres	45 284	41 340
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	35 242	31 298
Emprunts et dettes assimilées	36 118	27 050
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	71 361	58 348
Stocks	45 410	48 119
Créances clients		
Autres créances	4 244	2 638
Comptes de régularisation	2 239	
Total Créances	51 892	50 757
Dettes fournisseurs	427	1 437
Dettes fiscales et sociales	4 354	2 876
Autres dettes	3 540	15
Comptes de régularisation		
Total Dettes	8 321	4 328
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	43 571	46 429
Trésorerie active	27 789	11 919
Trésorerie passive		
TRESORERIE	27 789	11 919

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 942	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	2 942	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants	1 003	
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail	15 000	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	18 945	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		5 931
Total des emplois		5 931
Variation du fonds de roulement net global	13 013	

	30/09/2020	30/09/2019	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	45 410	48 119		2 709
Avances et acomptes versés sur commandes	3 160	1 950	1 209	
Comptes clients, comptes rattachés				
Autres créances	1 084	688	396	
Comptes de régularisation	2 239		2 239	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	3 540			3 540
Fournisseurs, comptes rattachés	427	1 437	1 010	
Dettes fiscales et sociales	4 354	2 876		1 478
Autres dettes		15	15	
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				2 857
Variation de la trésorerie active	27 789	11 919	15 871	
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie			15 871	
Variation du fonds de roulement net global			13 013	

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	1 693	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	1 249	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	2 942	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants	1 003	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	15 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	16 003	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		5 931
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		5 931
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	11 919	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	24 932	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	2 709	
Augmentation des acomptes versés sur commandes		1 209
Aucune variation de l'en-cours clients		
Augmentation des autres créances		2 634
Augmentation des acomptes reçus	3 540	
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		1 010
Augmentation des dettes fiscales et sociales	1 478	
Diminution des autres dettes		15
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	2 857	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	27 789	

RAPPORT COMPTABLE

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Autres informations

Détail des postes du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL, AGENCT, AMÉNAGT	7 695		7 695	7 695
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	249		249	249
281810 - AMORT INSTAL, AGENCT. DIV		3 073	-3 073	-1 891
281830 - AMORT MAT INFORMAT		249	-249	-182
	7 944	3 322	4 622	5 870
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
267000 - TITRES DE PARTICIPATION	15		15	15
	15		15	15
Autres immobilisations financières				
275100 - DÉPOTS	2 083		2 083	2 083
	2 083		2 083	2 083
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 042	3 322	6 720	7 968
Stocks				
Marchandises				
370000 - STOCKS DE MARCHANDISES	45 410		45 410	48 119
	45 410		45 410	48 119
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
401000 - FOURNISSEURS	220		220	
	220		220	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445800 - RÉGUL TVA COLLECTÉE	864		864	127
445801 - RÉGUL TVA DÉDUCTIBLE				397
445860 - TVA SUR FNP				164
	864		864	688
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE	3 160		3 160	1 950
	3 160		3 160	1 950
Disponibilités				
511200 - CHEQUES A ENCAISSER				419
511300 - CB A ENCAISSER	99		99	
512000 - CREDIT MUTUEL	27 391		27 391	11 103
530000 - CAISSE	299		299	396
	27 789		27 789	11 919
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'A	2 239		2 239	
	2 239		2 239	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 681		79 681	62 676
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	89 723	3 322	86 401	70 644

Détail des postes du bilan

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL VERSE	10 000	10 000
	10 000	10 000
Report à nouveau		
119000 - REPORT À NOUVEAU	-11 364	-22 607
	-11 364	-22 607
Résultat de l'exercice	1 693	11 243
TOTAL CAPITAUX PROPRES	329	-1 364
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - EMPRUNT CM 85.5 K€	21 118	27 050
164110 - EMPRUNT PGE	15 000	
	36 118	27 050
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	36 118	27 050
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - C/C XAVIER LEU	41 633	40 630
	41 633	40 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS - ACOMPTES	3 540	
	3 540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	427	
408100 - FOURNISSEURS - FNP		1 437
	427	1 437
<i>Organismes sociaux</i>		
438610 - URSSAF CAP	2 006	
	2 006	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	1 123	2 270
445801 - RÉGUL TVA DÉDUCTIBLE	515	
	1 638	2 270
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT - CAP	710	606
	710	606
Dettes fiscales et sociales	4 354	2 876
Autres dettes		
411000 - CLIENTS		15
		15
TOTAL DETTES	86 072	72 008
TOTAL PASSIF	86 401	70 644

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218100 INSTAL, AGENCT, AMÉNAGT DIV.									
000000009	AMENAGEMENTS ELECT / DECORATION	12/07/17	L	20,00	736,69	319,64	147,34	466,98	269,71
000000006	ASPIRATEUR	19/07/17	L	33,33	104,17	76,39	27,78	104,17	
000000007	PAPIER PEINT SUR PANNEAUX	21/07/17	L	14,29	354,31	111,08	50,62	161,70	192,61
000000008	TABLE DE TRAVAIL + TRETAEUX	28/07/17	L	20,00	87,32	37,98	17,46	55,44	31,88
000000003	PAPIER PEINT RDC DECORATION	10/04/18	L	14,29	544,31	110,38	77,76	188,14	356,17
000000004	TVX PEINTURE RDC	21/04/18	L	14,29	2 058,00	424,67	294,00	718,67	1 339,33
000000001	SIGNALETIQUE + ADHESIF VITRINES	25/04/18	L	14,29	3 416,28	699,52	488,04	1 187,56	2 228,72
000000005	AGENCEMENTS ELEC + DECO MAGASIN RI	30/04/18	L	20,00	393,90	111,82	78,78	190,60	203,30
Total du compte 218100					7 694,98	1 891,48	1 181,78	3 073,26	4 621,72
218300 MATÉRIEL DE BUREAU									
000000002	IMPRIMANTE HP	21/07/17	L	33,33	249,00	182,14	66,86	249,00	
Total du compte 218300					249,00	182,14	66,86	249,00	
267000 TITRES DE PARTICIPATION									
000000010	1 PART CREDIT MUTUEL	01/07/17	N		15,00				15,00
Total du compte 267000					15,00				15,00
275100 DÉPOTS									
000000011	DG LOCATION GALERIE CASINO	14/04/18	N		2 083,00				2 083,00
Total du compte 275100					2 083,00				2 083,00
Total de la liste simplifiée					10 041,98	2 073,62	1 248,64	3 322,26	6 719,72
							Répartition des dotations économiques	1 248,64	linéaire dégressif variable

RAPPORT COMPTABLE

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Liasse fiscale

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2020	
Exercice ouvert le	01/10/2019	et clos le	30/09/2020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
EURL JONQUET					
SIRET		8 3 0 3 5 6 8 8 7 0 0 0 1 8			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
Esplanade Lucien Barrière PASSAGE DU ROYAL 44500 LA BAULE					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées	Commerce de détail de meubles			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		1 307
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines	
				Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	
				Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/>					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
- du comptable : SARL AXILIA, ST NAZAIRE					
16 ALLEE de la Mer d'Iroise 44600 ST NAZAIRE Tél : 02 40 22 40 27					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

Cegid Group

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>EURL JONQUET</u>			Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise <u>Esplanade Lucien Barrière 44500 LA BAULE</u>					
Numéro SIRET* <u>8 3 0 3 5 6 8 8 7 0 0 0 1 8</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
			Exercice N clos le <u>30/09/2020</u>		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* Autres*	010 014	012 016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	4 621
	Immobilisations financières* (1)		040	042	2 098
	Total I (5)		044	048	6 719
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052
Marchandises *			060	062	45 409
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	3 159	
Créances (2)		Clients et comptes rattachés*	068	070	
		Autres* (3)	072	074	1 083
Valeurs mobilières de placement		080	082		
Disponibilités		084	086	27 789	
Charges constatées d'avance *		092	094	2 238	
Total II		096	098	79 681	
Total général (I + II)		110	112	86 400	
PASSIF			Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		10 000
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		
	Report à nouveau		134		(11 363)
	Résultat de l'exercice		136		1 692
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		329
	Provisions pour risques et charges		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		36 118
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		3 540
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		426
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	41 632	45 986
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176		86 071
Total général (I + II + III)		180		86 400	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	9 136
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL JONQUET		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le 30/09/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			210	71 359	
		dont export	209			
		et livraisons	215			
	Production vendue	{ biens services* }	217		1 298	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires.)			222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	3 000	
	Autres produits			230	1 861	
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	77 518	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	32 542
Variation de stocks (marchandises)*				236	2 708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	716	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	24 927	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	912	244	912	
Rémunérations du personnel*				250	10 836	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
Dotations aux amortissements*				254	1 248	
Dotations aux provisions				256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }				262	225	
		Total des charges d'exploitation (II)		264	74 116	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 401	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	439	
	Charges exceptionnelles { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300	1 269	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 692
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	1 692	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies 1°) 249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sixies) 986	ZFU-TE (44. octies et octies A) 987		342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	JEI (44. sixies A) 989					
ZRD (44. terdecies) 127	ZRR (44. quindécies) 138					
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) 990					
ZFANG (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344					
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) 992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies) 993					
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit			346	3 000	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite			641		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	1 307
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356		
	Déficits antérieurs reportables :* 11 363 dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372	1 307	

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C
2020

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450	7 694	452		454		456	7 694				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	249	472		474		476	249				
	Immobilisations financières	480	2 098	482		484		486	2 098				
TOTAL		490	10 041	492		494		496	10 041				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 891	542	1 811	544	1 811	546	3 073				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	182	562	66	564	66	566	249				
TOTAL		570	2 073	572	1 248	574	1 248	576	3 322				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033D - Relevé des provisions- Amortissements

DGFIP N° 2033-D 2020

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL JONQUET				Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607		
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700	705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715			2		
Constructions	720	725			3		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745			5		
Matériel de transport	750	755			6		
Autres immobilisations corporelles	760	765			7		
TOTAL		770	775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982	11 363	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996
Déficits reportables		984	11 363				
Déficits de l'exercice		860	1 307				
Total des déficits restant à reporter		870	12 670				
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*						380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	14 532
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	7 318
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

2033E - Détermination de la valeur ajoutée

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2020

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

Désignation de l'entreprise : EURL JONQUET		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/10/2019 et clos le : 30/09/2020		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL 1	106	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL 2	144	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).			117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/

Cagid Group

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

N° SIRET 8 3 0 3 5 6 8 8 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL JONQUET

ADRESSE (voie) Esplanade Lucien Barrière

CODE POSTAL 44500

VILLE LA BAULE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LEU Prénom(s) Xavier

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 21121969 N° Département 14 Commune CAEN Pays FRANCE

Adresse : N° 70 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 44600 Commune SAINT NAZAIRE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté
chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

2033G - Filiales et participations

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	1
---	---

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

N° SIRET 83035688700018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL JONQUET

ADRESSE (voie) Esplanade Lucien Barrière

CODE POSTAL 44500 VILLE LA BAULE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Cegid Group

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT