RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

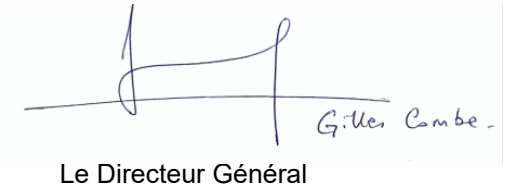
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 06212
Numéro SIREN : 437 723 844
Nom ou dénomination : GENERALE DE TELEPHONE

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 21467

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Le Directeur Général
Gilles Combe

Générale de Téléphone.

50 Avenue du Président Wilson

93210 LA PLAINE SAINT DENIS

Comptes au 31/12/2020

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif — 3
Bilan - Passif — 4
Compte de résultat — 5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif — 8
Détail des comptes - Passif — 13
Détail des comptes - Charges — 16
Détail des comptes - Produits — 22

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion — 25
Capacité d'autofinancement — 26

Annexes

Règles et méthodes comptables — 28
Immobilisations — 30
Provisions et dépréciations — 31
Créances et dettes — 32
Charges à payer — 33
Charges et produits constatés d'avance — 34
Produits à recevoir — 35
Amortissements — 36
Composition du capital social — 37
Engagements de crédit-bail — 38
Engagements financiers donnés et reçus — 39
Dettes garanties par des sûretés réelles — 40

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 681 786	5 094 967	1 586 819	1 556 921
Fonds commercial	46 126 845	35 675 617	10 451 228	13 188 227
Autres immobilisations incorporelles	308 959		308 959	165 012
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	229 815	16 122	213 693	222 886
Installations techniques, matériel, outillage	2 870 704	2 414 535	456 169	480 297
Autres immobilisations corporelles	56 445 397	31 486 134	24 959 263	23 430 699
Immobilisations en cours	1 766 140		1 766 140	2 081 662
Avances et acomptes	1 074		1 074	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 307 874	220 921	3 086 953	3 042 814
ACTIF IMMOBILISE	**117 738 596**	**74 908 296**	**42 830 300**	**44 168 517**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 050 744	488 639	562 105	525 947
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-167		-167	2
Marchandises	6 738 258	1 430 226	5 308 032	6 402 760
Avances et acomptes versés sur commandes	68 242		68 242	163 336
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	21 941 442	392 218	21 549 224	16 487 834
Autres créances	56 824 680	121 993	56 702 687	78 916 259
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 924 394		1 924 394	1 910 129
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	488 121		488 121	582 854
ACTIF CIRCULANT	**89 035 714**	**2 433 076**	**86 602 637**	**104 989 121**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**206 774 309**	**77 341 372**	**129 432 937**	**149 157 638**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	(dont versé :	37 962 376)	37 962 376	37 962 376
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			614 804	-10 648 769
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-405 050	11 263 573
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**38 172 131**	**38 577 180**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			1 522 345	11 950 478
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**1 522 345**	**11 950 478**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			852 448	797 715
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		4 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			56 815 444	62 218 680
Dettes fiscales et sociales			29 862 027	33 153 603
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 138 210	2 374 295
Autres dettes			11 387	11 887
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			58 945	68 947
DETTES			**89 738 462**	**98 629 980**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**129 432 937**	**149 157 638**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	131 588 797		131 588 797	158 899 266
Production vendue de biens	692 287		692 287	1 180 818
Production vendue de services	124 829 224		124 829 224	146 031 271
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**257 110 307**		**257 110 307**	**306 111 356**
Production stockée			-168	-167
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 941	2 889
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 652 396	2 786 515
Autres produits			21 788	68 105
PRODUITS D'EXPLOITATION			**259 787 264**	**308 968 699**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116 428 036	140 450 720
Variation de stock (marchandises)			1 292 387	-963 871
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			886 487	1 029 422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80 885	3 525
Autres achats et charges externes			35 711 579	37 410 963
Impôts, taxes et versements assimilés			4 666 420	4 580 363
Salaires et traitements			65 712 121	65 626 746
Charges sociales			28 661 092	27 998 822
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 623 307	7 751 378
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 089 033	2 358 089
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 412 488	2 089 486
CHARGES D'EXPLOITATION			**265 402 065**	**288 335 642**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-5 614 801**	**20 633 057**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				**39**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128 221	72 744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**128 221**	**72 744**
RESULTAT FINANCIER			**-128 221**	**-72 705**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-5 743 021**	**20 560 351**

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	226 499	464 961
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 703	687 391
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	12 300 264	4 683 350
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**12 727 466**	**5 835 702**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 775 119	2 326 660
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 867	142 402
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	5 591 992	9 462 672
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**7 389 978**	**11 931 734**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 337 488**	**-6 096 031**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	-484	309 343
Impôts sur les bénéfices		2 891 404
TOTAL DES PRODUITS	**272 514 730**	**314 804 440**
TOTAL DES CHARGES	**272 919 780**	**303 540 867**
BENEFICE OU PERTE	**-405 050**	**11 263 573**

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	Concessions brevets licences	6 681 785,81	10 368 724,76	-3 686 938,95
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		**6 681 785,81**	**10 368 724,76**	**-3 686 938,95**
280500	Amort. concession brevet licence	-5 094 966,74	-8 811 803,97	3 716 837,23
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		**-5 094 966,74**	**-8 811 803,97**	**3 716 837,23**
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		**1 586 819,07**	**1 556 920,79**	**29 898,28**
FONDS COMMERCIAL				
206000	Droit au bail	8 157 396,86	8 489 757,99	-332 361,13
207000	Fonds commercial	37 969 448,61	37 969 448,61	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		**46 126 845,47**	**46 459 206,60**	**-332 361,13**
280701	Amort. droit au bail	-5 103 415,95	-5 086 147,84	-17 268,11
280702	Amort. Fonds commercial	-23 025 568,22	-20 158 045,37	-2 867 522,85
290600	Prov. dép. droits au bail	-1 758 049,22	-2 126 808,42	368 759,20
290700	Prov. dép. fonds de commerce	-5 788 583,65	-5 899 977,79	111 394,14
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		**-35 675 617,04**	**-33 270 979,42**	**-2 404 637,62**
TOTAL FONDS COMMERCIAL		**10 451 228,43**	**13 188 227,18**	**-2 736 998,75**
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
232100	Immobilisations incorporelles en-co	308 959,40	165 011,50	143 947,90
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		**308 959,40**	**165 011,50**	**143 947,90**
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		**308 959,40**	**165 011,50**	**143 947,90**
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**12 347 006,90**	**14 910 159,47**	**-2 563 152,57**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
CONSTRUCTIONS				
213150	Constructions	229 814,72	229 814,72	
Total 2050/AP - Constructions, brut		**229 814,72**	**229 814,72**	
281315	Amort. constructions	-16 121,72	-6 929,14	-9 192,58
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		**-16 121,72**	**-6 929,14**	**-9 192,58**
TOTAL CONSTRUCTIONS		**213 693,00**	**222 885,58**	**-9 192,58**
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215400	Matériel & outillage	2 870 704,26	2 699 455,58	171 248,68
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bru		**2 870 704,26**	**2 699 455,58**	**171 248,68**
281540	Amort. matériel & outillage	-2 414 535,11	-2 219 158,23	-195 376,88
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		**-2 414 535,11**	**-2 219 158,23**	**-195 376,88**
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		**456 169,15**	**480 297,35**	**-24 128,20**
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	Agencement aménagement installation	43 146 588,49	37 841 670,88	5 304 917,61
218200	Matériel de transport	94 771,40	101 971,40	-7 200,00
218300	Matériel informatique	9 484 734,88	7 576 065,70	1 908 669,18
218310	Matériel de bureau	59 703,55	63 054,78	-3 351,23

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
218400	Mobilier	3 659 598,61	3 395 169,75	264 428,86
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		**56 445 396,93**	**48 977 932,51**	**7 467 464,42**
281810	Amort. agencement aménagement	-21 904 749,09	-17 953 718,47	-3 951 030,62
281820	Amort. matériel transport	-94 771,40	-101 971,40	7 200,00
281830	Amort. matériel informatique	-6 778 138,82	-4 988 477,01	-1 789 661,81
281831	Amort. matériel de bureau	-45 345,41	-48 261,63	2 916,22
281840	Amort. mobilier	-2 663 129,14	-2 454 805,07	-208 324,07
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		**-31 486 133,86**	**-25 547 233,58**	**-5 938 900,28**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		**24 959 263,07**	**23 430 698,93**	**1 528 564,14**
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231500	Immobilisations corporelles en-cour	1 766 140,23	2 081 661,90	-315 521,67
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		**1 766 140,23**	**2 081 661,90**	**-315 521,67**
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		**1 766 140,23**	**2 081 661,90**	**-315 521,67**
ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES				
238300	Acptes versés sur immos corporelles	1 074,40		1 074,40
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		**1 074,40**		**1 074,40**
TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES		**1 074,40**		**1 074,40**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**27 396 339,85**	**26 215 543,76**	**1 180 796,09**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275100	Dépôts & cautionnements	3 307 874,45	3 336 036,41	-28 161,96
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		**3 307 874,45**	**3 336 036,41**	**-28 161,96**
297500	Prov. dép. dépôts cautionnements	-220 921,48	-293 222,91	72 301,43
Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis		**-220 921,48**	**-293 222,91**	**72 301,43**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**3 086 952,97**	**3 042 813,50**	**44 139,47**
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**3 086 952,97**	**3 042 813,50**	**44 139,47**
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS				
311000	Stock matières premières	176 299,67	193 961,53	-17 661,86
322000	Stock fournitures consommables	874 160,52	775 613,67	98 546,85
326000	Stock d'emballages	283,36	283,36	
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		**1 050 743,55**	**969 858,56**	**80 884,99**
392220	Prov. dép. stock fournitures conso.	-488 638,87	-443 911,44	-44 727,43
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements		**-488 638,87**	**-443 911,44**	**-44 727,43**
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS		**562 104,68**	**525 947,12**	**36 157,56**
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
355000	Stock travaux photos	-166,73	1,62	-168,35
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		**-166,73**	**1,62**	**-168,35**
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		**-166,73**	**1,62**	**-168,35**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
MARCHANDISES				
371000	Stock march. téléphonie	6 738 257,94	8 030 644,96	-1 292 387,02
Total 2050/BT - Marchandises, brut		**6 738 257,94**	**8 030 644,96**	**-1 292 387,02**
397100	Prov. dép. stock march. téléphonie	-1 430 226,01	-1 627 884,58	197 658,57
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		**-1 430 226,01**	**-1 627 884,58**	**197 658,57**
TOTAL MARCHANDISES		**5 308 031,93**	**6 402 760,38**	**-1 094 728,45**
TOTAL STOCKS		**5 869 969,88**	**6 928 709,12**	**-1 058 739,24**
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	Fourn. acomptes sur commandes	68 242,35	156 346,99	-88 104,64
409400	Fourn. avoirs à recevoir immos		6 989,16	-6 989,16
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		**68 242,35**	**163 336,15**	**-95 093,80**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		**68 242,35**	**163 336,15**	**-95 093,80**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		**68 242,35**	**163 336,15**	**-95 093,80**
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	Clients	7 631 314,34	1 325 602,53	6 305 711,81
416000	Clients douteux	36 141,10	36 945,94	-804,84
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**7 667 455,44**	**1 362 548,47**	**6 304 906,97**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**7 667 455,44**	**1 362 548,47**	**6 304 906,97**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	Clients, factures à établir	114 191,10	150 948,28	-36 757,18
418200	ORANGE, fact. de com. à établir	14 159 795,32	15 231 597,17	-1 071 801,85
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**14 273 986,42**	**15 382 545,45**	**-1 108 559,03**
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		**14 273 986,42**	**15 382 545,45**	**-1 108 559,03**
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	Prov. pour dépréciation clients	-392 218,31	-257 260,15	-134 958,16
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		**-392 218,31**	**-257 260,15**	**-134 958,16**
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		**-392 218,31**	**-257 260,15**	**-134 958,16**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**21 549 223,55**	**16 487 833,77**	**5 061 389,78**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401101	Fournisseurs débiteurs	611 026,69	685 487,40	-74 460,71
409800	Fourn. avoirs à recevoir	793 194,59	1 249 992,26	-456 797,67
409810	Rém. d'ajustement ORANGE à recevoir		0,03	-0,03
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**1 404 221,28**	**1 935 479,69**	**-531 258,41**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**1 404 221,28**	**1 935 479,69**	**-531 258,41**
PERSONNEL				
421000	Rémunérations dues au personnel	26 765,29	11 871,78	14 893,51

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
425000	Personnel, avances et acomptes	54 812,78	38 638,87	16 173,91
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**81 578,07**	**50 510,65**	**31 067,42**
TOTAL PERSONNEL		**81 578,07**	**50 510,65**	**31 067,42**
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	Impot sur les benefices	122 483,00		122 483,00
445660	Etat, T.V.A. déductible	392 909,86	398 331,79	-5 421,93
445661	Etat, T.V.A. déductible	627 795,09	644 190,13	-16 395,04
445860	T.V.A. fourn. fact. non parvenues	4 036 513,33	3 451 753,19	584 760,14
448630	Taxe formation continue à payer	65 435,24		65 435,24
448660	Taxe C.F.E. C.V.A.E.	392 140,00		392 140,00
448700	Etat dégrèvements à recevoir	18 930,00	18 930,00	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**5 656 206,52**	**4 513 205,11**	**1 143 001,41**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**5 656 206,52**	**4 513 205,11**	**1 143 001,41**
GROUPE ET ASSOCIES				
451700	Compte-courant ORANGE	36 716 364,89	40 904 898,78	-4 188 533,89
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**36 716 364,89**	**40 904 898,78**	**-4 188 533,89**
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		**36 716 364,89**	**40 904 898,78**	**-4 188 533,89**
DEBITEURS DIVERS				
462012	Créances sur cessions d'immos	34 993,00	45 091,39	-10 098,39
462013	Créances sur cessions titres	1,00	1,00	
467000	Autres comptes débiteurs créditeurs	2 588 253,06	18 352 176,59	-15 763 923,53
467250	Filhet Allard, rém. assurances	1 818 955,14	2 696 902,14	-877 947,00
467500	Reprises mobiles, chèques cadeaux,	8 452 972,63	10 210 637,14	-1 757 664,51
468700	Divers produits à recevoir	71 134,00	294 357,00	-223 223,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**12 966 308,83**	**31 599 165,26**	**-18 632 856,43**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**12 966 308,83**	**31 599 165,26**	**-18 632 856,43**
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
495000	Prov. pour dép. débiteurs divers	-121 993,00	-87 000,00	-34 993,00
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		**-121 993,00**	**-87 000,00**	**-34 993,00**
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		**-121 993,00**	**-87 000,00**	**-34 993,00**
TOTAL AUTRES CREANCES		**56 702 686,59**	**78 916 259,49**	**-22 213 572,90**
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512000	Comptes bancaires	1 067 451,41	1 771 133,02	-703 681,61
512001	Banques débitrices	739 412,69		739 412,69
530000	Caisse	117 529,63	138 995,78	-21 466,15
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**1 924 393,73**	**1 910 128,80**	**14 264,93**
TOTAL DISPONIBILITES		**1 924 393,73**	**1 910 128,80**	**14 264,93**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**1 924 393,73**	**1 910 128,80**	**14 264,93**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Charges constatées d'avance	488 121,36	582 853,66	-94 732,30
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**488 121,36**	**582 853,66**	**-94 732,30**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**488 121,36**	**582 853,66**	**-94 732,30**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**488 121,36**	**582 853,66**	**-94 732,30**
TOTAL GÉNÉRAL		**129 432 937,18**	**149 157 637,72**	**-19 724 700,54**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	Capital souscrit appelé	37 962 376,00	37 962 376,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**37 962 376,00**	**37 962 376,00**	
TOTAL CAPITAL		**37 962 376,00**	**37 962 376,00**	
REPORT A NOUVEAU				
110000	Report à nouveau créditeur	614 804,14	-10 648 769,01	11 263 573,15
Total 2051/DH - Report à nouveau N		**614 804,14**	**-10 648 769,01**	**11 263 573,15**
TOTAL REPORT A NOUVEAU		**614 804,14**	**-10 648 769,01**	**11 263 573,15**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-405 049,56	11 263 573,15	-11 668 622,71
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**-405 049,56**	**11 263 573,15**	**-11 668 622,71**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**-405 049,56**	**11 263 573,15**	**-11 668 622,71**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
138010	Subv. d'invest. pour agencement	22 846 585,13	23 062 994,13	-216 409,00
139010	Amort. subv. d'investissements	-22 846 585,13	-23 062 994,13	216 409,00
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N				
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**38 172 130,58**	**38 577 180,14**	**-405 049,56**
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151000	Provisions pour risques	1 522 344,62	11 950 477,73	-10 428 133,11
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		**1 522 344,62**	**11 950 477,73**	**-10 428 133,11**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		**1 522 344,62**	**11 950 477,73**	**-10 428 133,11**
TOTAL PROVISIONS		**1 522 344,62**	**11 950 477,73**	**-10 428 133,11**
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512101	Banques débitrices	739 412,69	685 095,34	54 317,35
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		**739 412,69**	**685 095,34**	**54 317,35**
TOTAL BANQUES		**739 412,69**	**685 095,34**	**54 317,35**
INTERETS COURUS				
518600	Intérêts courus à payer	113 035,74	112 619,30	416,44
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		**113 035,74**	**112 619,30**	**416,44**
TOTAL INTERETS COURUS		**113 035,74**	**112 619,30**	**416,44**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		**852 448,43**	**797 714,64**	**54 733,79**
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	Dépôts et cautionnements reçus		4 853,00	-4 853,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N			**4 853,00**	**-4 853,00**
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			**4 853,00**	**-4 853,00**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV			**4 853,00**	**-4 853,00**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	Fournisseurs d'exploitation	29 126 331,65	36 716 498,19	-7 590 166,54
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**29 126 331,65**	**36 716 498,19**	**-7 590 166,54**
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**29 126 331,65**	**36 716 498,19**	**-7 590 166,54**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	Fourn. factures non parvenues	27 689 112,38	25 502 182,02	2 186 930,36
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**27 689 112,38**	**25 502 182,02**	**2 186 930,36**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**27 689 112,38**	**25 502 182,02**	**2 186 930,36**
TOTAL FOURNISSEURS		**56 815 444,03**	**62 218 680,21**	**-5 403 236,18**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421200	Abondement sur participation	733 801,91	278 675,49	455 126,42
422000	Comité d'entreprise	76 507,19	66 494,78	10 012,41
428200	Provision C.P. à payer	6 295 633,83	5 885 287,69	410 346,14
428220	Provision C.E.T. & R.E.C.	452 845,14	554 577,85	-101 732,71
428450	Provison intéressement	1 816 677,00	2 377 200,00	-560 523,00
428660	Personnel, autres charges à payer	3 065 134,10	2 414 581,01	650 553,09
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**12 440 599,17**	**11 576 816,82**	**863 782,35**
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**12 440 599,17**	**11 576 816,82**	**863 782,35**
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	Sécurité sociale	2 759 359,47	2 479 383,02	279 976,45
437000	Autres organismes sociaux	1 431 864,96	1 493 715,11	-61 850,15
438200	Prov. charges sociales patronales	5 636 636,24	5 307 589,77	329 046,47
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**9 827 860,67**	**9 280 687,90**	**547 172,77**
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**9 827 860,67**	**9 280 687,90**	**547 172,77**
ETAT ET COLLECTIVITES				
443200	Etat, Activité partielle	760,80		760,80
444000	Impot sur les benefices		2 844 618,00	-2 844 618,00
445510	Crédit TVA à reporter	1 799 022,29	4 352 325,61	-2 553 303,32
445710	Etat, T.V.A. collectée	1 429 836,59	291 564,73	1 138 271,86
445870	T.V.A. clients fact. à établir	2 326 465,95	2 542 914,14	-216 448,19
448200	Charges fiscales sur C.P.	172 589,64	196 893,12	-24 303,48
448600	Organic, AGEFIPH, T.V.T.S. à payer	1 135 528,76	1 080 874,22	54 654,54
448620	Taxe professionnelle à payer	186 191,83	169 757,19	16 434,64
448630	Taxe formation continue à payer		276 715,97	-276 715,97
448640	Taxe d'apprentissage à payer	258 848,08	50 903,66	207 944,42
448650	Taxe effort construction à payer	284 323,52	283 760,77	562,75

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
448660	Taxe C.F.E. C.V.A.E.		205 771,00	-205 771,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**7 593 567,46**	**12 296 098,41**	**-4 702 530,95**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**7 593 567,46**	**12 296 098,41**	**-4 702 530,95**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**29 862 027,30**	**33 153 603,13**	**-3 291 575,83**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404200	Fournisseurs d'immobilisations	1 905 342,29	2 196 747,51	-291 405,22
408400	Fourn. d'immos fact. non parvenues	232 867,72	177 547,75	55 319,97
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		**2 138 210,01**	**2 374 295,26**	**-236 085,25**
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		**2 138 210,01**	**2 374 295,26**	**-236 085,25**
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**2 138 210,01**	**2 374 295,26**	**-236 085,25**
AUTRES DETTES				
GROUPE				
451899	int courus s/cpte courant ORANGE	11 387,21	11 886,61	-499,40
Total 2051/EA - Autres dettes N		**11 387,21**	**11 886,61**	**-499,40**
TOTAL GROUPE		**11 387,21**	**11 886,61**	**-499,40**
TOTAL AUTRES DETTES		**11 387,21**	**11 886,61**	**-499,40**
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	58 945,00	68 947,00	-10 002,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		**58 945,00**	**68 947,00**	**-10 002,00**
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**58 945,00**	**68 947,00**	**-10 002,00**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**58 945,00**	**68 947,00**	**-10 002,00**
TOTAL GÉNÉRAL		**129 432 937,18**	**149 157 637,72**	**-19 724 700,54**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607300	Achats marchandises téléphonie	116 951 389,47	141 406 904,27	-24 455 514,80
609730	R.R.R. achats march. téléphonie	-523 353,68	-956 184,47	432 830,79
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		**116 428 035,79**	**140 450 719,80**	**-24 022 684,01**
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		**116 428 035,79**	**140 450 719,80**	**-24 022 684,01**
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603720	Var. achats marchandises photos	3 451,60	3 942,68	-491,08
603730	Var. achats marchandises téléphonie	1 288 935,42	-967 813,91	2 256 749,33
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		**1 292 387,02**	**-963 871,23**	**2 256 258,25**
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		**1 292 387,02**	**-963 871,23**	**2 256 258,25**
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
601100	Achats de matières premières photos	63 665,82	96 976,13	-33 310,31
601200	Achats autres appro. consommables	541 531,14	497 564,84	43 966,30
601300	Achats autres appro. informatiques	275 742,59	428 868,07	-153 125,48
601400	Achats appro. pièces détachées	5 547,34	6 013,37	-466,03
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements		**886 486,89**	**1 029 422,41**	**-142 935,52**
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		**886 486,89**	**1 029 422,41**	**-142 935,52**
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603110	Var. stock matières premières photo	17 661,86	27 510,09	-9 848,23
603120	Var. stock autres appro. conso.	-98 546,85	-23 985,53	-74 561,32
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnemer		**-80 884,99**	**3 524,56**	**-84 409,55**
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		**-80 884,99**	**3 524,56**	**-84 409,55**
TOTAL ACHATS		**118 526 024,71**	**140 519 795,54**	**-21 993 770,83**
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	E.D.F.	975 363,73	966 627,28	8 736,45
606110	Eau	34 702,00	31 695,40	3 006,60
606120	Carburant	96 999,76	127 275,44	-30 275,68
606300	Achats petits équip. & fourn. info	415 163,22	348 031,96	67 131,26
606400	Achats fournitures administratives	33 701,33	69 819,87	-36 118,54
606800	Achats fournitures d'entretien	23 724,79	18 523,02	5 201,77
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 579 654,83**	**1 561 972,97**	**17 681,86**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		**1 579 654,83**	**1 561 972,97**	**17 681,86**
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611000	Sous-traitance générale	415 908,00	409 320,69	6 587,31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**415 908,00**	**409 320,69**	**6 587,31**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**415 908,00**	**409 320,69**	**6 587,31**
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612000	Leasing machine & matériel	8 840,00	12 240,00	-3 400,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**8 840,00**	**12 240,00**	**-3 400,00**
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		**8 840,00**	**12 240,00**	**-3 400,00**
LOCATIONS				
613200	Locations immobilières	13 586 796,03	14 135 370,00	-548 573,97
613300	Locations diverses	343 704,15	322 783,80	20 920,35
613400	Part. travaux & droit d'entrée	50 187,92	41 225,05	8 962,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**13 980 688,10**	**14 499 378,85**	**-518 690,75**
TOTAL LOCATIONS		**13 980 688,10**	**14 499 378,85**	**-518 690,75**
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	Charges locatives	1 849 483,69	1 850 298,58	-814,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 849 483,69**	**1 850 298,58**	**-814,89**
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		**1 849 483,69**	**1 850 298,58**	**-814,89**
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	Entretien nettoyage	1 572 831,05	1 699 044,17	-126 213,12
615220	Entretien réparation biens immob.	916 085,78	1 209 447,29	-293 361,51
615300	Entretien matériel	68 729,84	75 923,96	-7 194,12
615400	Entretien réparation véhicules	89 133,18	95 758,40	-6 625,22
615500	Maintenance activité photo	58 222,15	80 707,02	-22 484,87
615600	Maintenance informatique	2 304 615,21	2 239 519,56	65 095,65
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**5 009 617,21**	**5 400 400,40**	**-390 783,19**
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		**5 009 617,21**	**5 400 400,40**	**-390 783,19**
PRIMES D'ASSURANCES				
616000	Assurances	143 264,86	139 562,61	3 702,25
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**143 264,86**	**139 562,61**	**3 702,25**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**143 264,86**	**139 562,61**	**3 702,25**
DIVERS				
618100	Documentation générale	23 725,22	26 497,50	-2 772,28
618200	Frais de formation	193 458,15	428 874,93	-235 416,78
618500	Frais de séminaire	62 634,89	674 308,53	-611 673,64
628100	Cotisations professionnelles	49 821,36	56 106,79	-6 285,43
628400	Frais recrutement personnel	47 925,04	24 712,78	23 212,26
628700	Prestations adm. diverses	3 990,00	3 800,00	190,00
628910	Frais de gardiennage	3 545 805,24	579 285,96	2 966 519,28
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**3 927 359,90**	**1 793 586,49**	**2 133 773,41**
TOTAL DIVERS		**3 927 359,90**	**1 793 586,49**	**2 133 773,41**
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	Personnel intérimaire	164 588,67	278 557,19	-113 968,52
621400	Personnel prêté à l'entreprise	240 000,00	253 125,46	-13 125,46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**404 588,67**	**531 682,65**	**-127 093,98**
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		**404 588,67**	**531 682,65**	**-127 093,98**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600	Honoraires	968 485,08	1 223 045,44	-254 560,36
622700	Frais d'actes & contentieux	6 824,10	24 024,48	-17 200,38
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**975 309,18**	**1 247 069,92**	**-271 760,74**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**975 309,18**	**1 247 069,92**	**-271 760,74**
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623000	Publicité & cadeaux	1 922 071,45	2 223 770,58	-301 699,13
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 922 071,45**	**2 223 770,58**	**-301 699,13**
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		**1 922 071,45**	**2 223 770,58**	**-301 699,13**
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	Transport logistique	135 147,17	121 324,16	13 823,01
624500	Transport de fonds	30 389,82	33 106,01	-2 716,19
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**165 536,99**	**154 430,17**	**11 106,82**
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		**165 536,99**	**154 430,17**	**11 106,82**
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625000	Déplacement réception hôtel & repas	1 550 339,92	3 649 456,59	-2 099 116,67
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 550 339,92**	**3 649 456,59**	**-2 099 116,67**
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**1 550 339,92**	**3 649 456,59**	**-2 099 116,67**
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	Affranchissement frais postaux	171 133,32	255 909,02	-84 775,70
626100	Téléphone fixe	973 682,98	1 080 152,41	-106 469,43
626200	Téléphone mobile	412 920,99	391 463,73	21 457,26
626300	Téléphone liaison informatique	1 259 061,47	1 304 741,52	-45 680,05
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 816 798,76**	**3 032 266,68**	**-215 467,92**
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		**2 816 798,76**	**3 032 266,68**	**-215 467,92**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627200	Frais commissions chèques cadeaux	46 186,72	56 764,89	-10 578,17
627800	Frais bancaires	279 688,81	318 072,46	-38 383,65
627810	Frais commissions Franfinance	3 268,52	57 239,98	-53 971,46
627830	Frais commissions Recocash	2 351,58	17 863,27	-15 511,69
627840	Interets Crédit affecté	250 000,00		250 000,00
627850	Frais commissions sur cartes bleues	380 622,26	455 585,14	-74 962,88
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**962 117,89**	**905 525,74**	**56 592,15**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**962 117,89**	**905 525,74**	**56 592,15**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**35 711 579,45**	**37 410 962,92**	**-1 699 383,47**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	Taxes fiscales sur C.P. & primes	-24 303,48	12 918,44	-37 221,92
633310	Taxe formation prof. continue	739 024,09	746 693,97	-7 669,88
633400	Taxe part. effort construction	275 422,95	284 158,29	-8 735,34
633500	Taxe d'apprentissage	469 019,35	-27 296,37	496 315,72

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**1 459 162,91**	**1 016 474,33**	**442 688,58**
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**1 459 162,91**	**1 016 474,33**	**442 688,58**
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635130	Taxe de voirie	270,21	564,07	-293,86
635140	Taxe véhicules de société	36 488,54	38 154,22	-1 665,68
635150	Taxe locale sur la pub. extérieure	3 416,78	2 539,62	877,16
635160	Taxe sur les surfaces commerciales	385 100,00	454 193,00	-69 093,00
635170	Taxe C.F.E. & C.V.A.E.	2 190 502,00	2 521 120,00	-330 618,00
635800	Vignettes & cartes grises	4 281,97	3 632,65	649,32
637100	Organic	373 481,00	480 081,00	-106 600,00
637800	Taxes diverses	13 212,37	15 182,63	-1 970,26
637810	Taxe handicapés AGEFIPH	200 504,28	48 421,84	152 082,44
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**3 207 257,15**	**3 563 889,03**	**-356 631,88**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**3 207 257,15**	**3 563 889,03**	**-356 631,88**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**4 666 420,06**	**4 580 363,36**	**86 056,70**
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	Salaires bruts	48 910 124,44	48 092 784,39	817 340,05
641200	Var. prov. C.P.	410 346,14	439 900,35	-29 554,21
641250	Var. prov. REC.	-78 876,59	48 921,91	-127 798,50
641300	Primes diverses & 13ème mois	13 936 214,31	13 252 139,78	684 074,53
641400	Indemnités diverses	447 151,79	768 950,52	-321 798,73
641410	Intéressement	2 087 160,80	3 024 048,68	-936 887,88
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		**65 712 120,89**	**65 626 745,63**	**85 375,26**
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**65 712 120,89**	**65 626 745,63**	**85 375,26**
CHARGES SOCIALES				
645100	Cotisations URSSAF	15 155 786,92	15 127 911,34	27 875,58
645200	Cot. mutuelle & prévoyance	2 005 103,09	2 047 481,73	-42 378,64
645340	Cotisations caisses de retraite	3 935 580,59	3 899 497,77	36 082,82
645400	Cotisations ASSEDIC	3 573 754,61	3 361 743,36	212 011,25
647200	Versement comité d'entreprise	903 726,06	764 452,93	139 273,13
647230	Abondement sur participation	607 709,20	94 289,07	513 420,13
647400	Remboursement transport	69 831,47	82 015,99	-12 184,52
647500	Médecine du travail	195 309,47	202 218,63	-6 909,16
647510	Tickets restaurants	2 121 920,66	2 258 039,84	-136 119,18
647530	Restaurant d'entreprise	69 135,09	116 402,33	-47 267,24
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**28 637 857,16**	**27 954 052,99**	**683 804,17**
TOTAL CHARGES SOCIALES		**28 637 857,16**	**27 954 052,99**	**683 804,17**
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	Autres charges de personnel	23 234,73	44 768,70	-21 533,97
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**23 234,73**	**44 768,70**	**-21 533,97**
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		**23 234,73**	**44 768,70**	**-21 533,97**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**94 373 212,78**	**93 625 567,32**	**747 645,46**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	Dot. aux amort. immos incorp.	805 084,59	653 137,53	151 947,06
681120	Dot. aux amort. immos corporelles	5 993 749,96	5 286 794,51	706 955,45
681130	Dot. aux amort. immos informatique	1 824 472,27	1 811 446,20	13 026,07
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		**8 623 306,82**	**7 751 378,24**	**871 928,58**
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		**8 623 306,82**	**7 751 378,24**	**871 928,58**
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681720	Dot. prov. dép. stocks fourn. conso	488 638,87	443 911,45	44 727,42
681730	Dot. prov. dép. stocks march. tél.	1 430 226,01	1 627 884,57	-197 658,56
681740	Dot. prov. dép. créances clients	170 168,00	286 292,68	-116 124,68
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		**2 089 032,88**	**2 358 088,70**	**-269 055,82**
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		**2 089 032,88**	**2 358 088,70**	**-269 055,82**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**10 712 339,70**	**10 109 466,94**	**602 872,76**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651600	Droits Auteur	-412,89		-412,89
651810	Brand Fees Orange	552 806,00	662 049,00	-109 243,00
651880	Corporate fees ORANGE	631 604,00	668 593,00	-36 989,00
654100	Pertes sur créances irrécouvrables	155 847,12	259 913,59	-104 066,47
658000	Charges div. de gestion courante	72 643,78	498 930,64	-426 286,86
Total 2052/GE - Autres charges N		**1 412 488,01**	**2 089 486,23**	**-676 998,22**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**1 412 488,01**	**2 089 486,23**	**-676 998,22**
TOTAL AUTRES CHARGES		**1 412 488,01**	**2 089 486,23**	**-676 998,22**
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661890	Intérêts compte-courant	128 220,72	72 744,21	55 476,51
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		**128 220,72**	**72 744,21**	**55 476,51**
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		**128 220,72**	**72 744,21**	**55 476,51**
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**128 220,72**	**72 744,21**	**55 476,51**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	Amendes & pénalités	6 593,73	11 547,35	-4 953,62
671800	Charges exceptionnelles diverses	497 491,66	196 848,53	300 643,13
671810	Charges post.-fermetures boutiques	418 614,55	215 331,25	203 283,30
671820	Charges de restructuration	852 418,67	1 902 932,43	-1 050 513,76
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		**1 775 118,61**	**2 326 659,56**	**-551 540,95**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		**1 775 118,61**	**2 326 659,56**	**-551 540,95**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675100	Valeurs nettes compt. immos incorp.	22 867,35	115 051,72	-92 184,37
675200	Valeurs nettes compt. immos corp.		27 350,14	-27 350,14
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		**22 867,35**	**142 401,86**	**-119 534,51**
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		**22 867,35**	**142 401,86**	**-119 534,51**
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687100	Dot. except. résil. fonds com.	327 884,37	925 013,11	-597 128,74
687120	Dot. except. immos mises au rebut	434 797,25	706 745,32	-271 948,07
687200	Dot. prov. amort. fonds de com.	3 474 641,09	4 149 126,84	-674 485,75
687500	Dot. prov. risques & charges	310 739,22	508 936,00	-198 196,78
687600	Dot. prov. dép. fonds de com.	53 521,99	256 055,06	-202 533,07
687610	Dot. prov. dép. dépôts & cautions	990 408,34	2 916 795,75	-1 926 387,41
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		**5 591 992,26**	**9 462 672,08**	**-3 870 679,82**
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		**5 591 992,26**	**9 462 672,08**	**-3 870 679,82**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		**7 389 978,22**	**11 931 733,50**	**-4 541 755,28**
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	Participation des Salaries	-484,07	309 342,96	-309 827,03
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		**-484,07**	**309 342,96**	**-309 827,03**
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		**-484,07**	**309 342,96**	**-309 827,03**
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		**-484,07**	**309 342,96**	**-309 827,03**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695000	Impot sur les Benefices		2 823 411,00	-2 823 411,00
695100	Impôt sur les sociétés - CSB		67 993,00	-67 993,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N			**2 891 404,00**	**-2 891 404,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			**2 891 404,00**	**-2 891 404,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			**2 891 404,00**	**-2 891 404,00**
TOTAL GÉNÉRAL		**272 919 779,58**	**303 540 866,98**	**-30 621 087,40**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707000	Ventes marchandises téléphonie	135 711 050,89	161 757 486,56	-26 046 435,67
707001	Ventes marchandises photos	-22 004,39	22 597,72	-44 602,11
709700	Remise/ventes march. téléphonie	-4 100 249,90	-2 880 817,81	-1 219 432,09
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		**131 588 796,60**	**158 899 266,47**	**-27 310 469,87**
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		**131 588 796,60**	**158 899 266,47**	**-27 310 469,87**
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
701000	Ventes travaux photos	699 216,19	1 194 606,27	-495 390,08
709100	Remise/ventes travaux photos	-6 929,45	-13 787,80	6 858,35
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		**692 286,74**	**1 180 818,47**	**-488 531,73**
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		**692 286,74**	**1 180 818,47**	**-488 531,73**
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706001	Redevances photos PHOTOMATON	17 815,12	39 790,16	-21 975,04
708000	Com. placements contrats téléphone	72 487 703,31	95 411 990,39	-22 924 287,08
708001	Com. placements CANAL +	-150,00	16 390,00	-16 540,00
708002	Com. placements contrats INTERNET	12 243 244,38	12 205 206,07	38 038,31
708003	Com. reprises mobiles clients		130,00	-130,00
708004	Com. assurances mobiles	32 924 213,00	31 051 172,52	1 873 040,48
708005	Com. placement financement clients		60 764,08	-60 764,08
708006	Prestations homologation de contrat	232 698,36	275 300,85	-42 602,49
708007	Com. placements contrats Orange	2 963 408,14	1 386 201,04	1 577 207,10
708008	Prestations pub. aux partenaires	2 981 749,90	4 162 436,56	-1 180 686,66
708009	Refacturations diverses	191 585,46	290 410,91	-98 825,45
708010	Com. placements télésurveillance	93 127,90	93 455,64	-327,74
708011	Com. placements ORANGE MONEY	52 332,00	32 031,25	20 300,75
708012	Com. placements ORANGE BANK	641 496,15	1 005 991,74	-364 495,59
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		**124 829 223,72**	**146 031 271,21**	**-21 202 047,49**
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		**124 829 223,72**	**146 031 271,21**	**-21 202 047,49**
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		**257 110 307,06**	**306 111 356,15**	**-49 001 049,09**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713550	Var. stock travaux phtos	-168,35	-166,60	-1,75
Total 2052/FM - Production stockée N		**-168,35**	**-166,60**	**-1,75**
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		**-168,35**	**-166,60**	**-1,75**
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	Subventions d'exploitation	2 941,10	2 889,41	51,69
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		**2 941,10**	**2 889,41**	**51,69**
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		**2 941,10**	**2 889,41**	**51,69**
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781120	Reprise amort. immos corporelles		700,27	-700,27

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
781630	Rep. prov. dép. stocks fourn. conso	443 911,44	406 082,50	37 828,94
781730	Rep. prov. dép. stocks march. tél.	1 627 884,58	1 173 684,97	454 199,61
781740	Rep. prov. dép. créances clients	35 209,84	270 730,34	-235 520,50
791000	Transferts de charges	545 390,48	935 316,88	-389 926,40
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		**2 652 396,34**	**2 786 514,96**	**-134 118,62**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**2 652 396,34**	**2 786 514,96**	**-134 118,62**
AUTRES PRODUITS				
751810	Redevance de marques à C.G.I.N.		25 000,00	-25 000,00
752000	Facturation locations immobilières	4 544,24	34 857,34	-30 313,10
758000	Produits divers de gestion courante	17 243,58	8 247,93	8 995,65
Total 2052/FQ - Autres produits N		**21 787,82**	**68 105,27**	**-46 317,45**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**21 787,82**	**68 105,27**	**-46 317,45**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**2 676 956,91**	**2 857 343,04**	**-180 386,13**
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761100	Revenus des titres de participation		38,81	-38,81
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N			**38,81**	**-38,81**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION			**38,81**	**-38,81**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			**38,81**	**-38,81**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771800	Produits except. sur op. de gestion	226 498,63	464 960,84	-238 462,21
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		**226 498,63**	**464 960,84**	**-238 462,21**
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		**226 498,63**	**464 960,84**	**-238 462,21**
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775100	Produits de cessions immos incorp.	200 002,00	381 671,00	-181 669,00
775200	Produits de cessions immos corp.	701,00	305 720,00	-305 019,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		**200 703,00**	**687 391,00**	**-486 688,00**
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		**200 703,00**	**687 391,00**	**-486 688,00**
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787300	Reprise Dotation provision déprécia	289 287,28	194 376,73	94 910,55
787500	Reprise prov. risques & charges	10 703 879,33	471 033,60	10 232 845,73
787600	Reprise prov. dép. exceptionnelles	244 388,05	1 162 927,23	-918 539,18
787610	Reprise prov. dép. dépôts & caution	1 062 709,76	2 855 012,73	-1 792 302,97
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		**12 300 264,42**	**4 683 350,29**	**7 616 914,13**
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		**12 300 264,42**	**4 683 350,29**	**7 616 914,13**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		**12 727 466,05**	**5 835 702,13**	**6 891 763,92**
TOTAL GÉNÉRAL		**272 514 730,02**	**314 804 440,13**	**-42 289 710,11**

Dossier de gestion

GDT_FAB - Générale de Téléphone.
50 Avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT DENIS

Soldes intermédiaires de gestion

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Ventes de marchandises	131 588 797	100,00	158 899 266	100,00	146 593 345	100,00	132 279 350	100,00
- Coût d'achat des marchandises	117 720 423	89,46	139 486 849	87,78	129 832 397	88,57	119 223 221	90,13
MARGE COMMERCIALE	**13 868 374**	**10,54**	**19 412 418**	**12,22**	**16 760 947**	**11,43**	**13 056 129**	**9,87**
Production vendue	125 521 510	48,82	147 212 090	48,09	132 123 799	47,40	128 415 484	49,26
+ Production stockée								
- Destockage de production	168		167		264		6 148	
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**125 521 342**	**48,82**	**147 211 923**	**48,09**	**132 123 535**	**47,40**	**128 409 336**	**49,26**
PRODUCTION + VENTES	**257 110 139**	**100,00**	**306 111 190**	**100,00**	**278 716 880**	**100,00**	**260 688 686**	**100,00**
- Coût d'achat des marchandises	117 720 423	45,79	139 486 849	45,57	129 832 397	46,58	119 223 221	45,73
- Consommation provenance tiers	36 517 181	14,20	38 443 910	12,56	36 095 211	12,95	36 062 613	13,83
VALEUR AJOUTEE	**102 872 535**	**40,01**	**128 180 431**	**41,87**	**112 789 271**	**40,47**	**105 402 852**	**40,43**
+ Subventions d'exploitation	2 941		2 889				1 543	
- Impôts et taxes	4 666 420	1,81	4 580 363	1,50	4 669 753	1,68	4 057 831	1,56
- Charges de personnel	94 373 213	36,71	93 625 567	30,59	88 069 875	31,60	77 414 860	29,70
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	**3 835 843**	**1,49**	**29 977 390**	**9,79**	**20 049 643**	**7,19**	**23 931 704**	**9,18**
+ Reprises, transfert charges	2 652 396	1,03	2 786 515	0,91	3 189 405	1,14	3 096 040	1,19
+ Autres produits	21 788	0,01	68 105	0,02	28 891 547	10,37	93 164	0,04
- Dot amortis., dépréc., provisions	10 712 340	4,17	10 109 467	3,30	8 337 721	2,99	8 314 605	3,19
- Autres charges	1 412 488	0,55	2 089 486	0,68	31 156 078	11,18	4 502 319	1,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-5 614 801**	**-2,18**	**20 633 057**	**6,74**	**12 636 797**	**4,53**	**14 303 983**	**5,49**
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers			39					
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	128 221	0,05	72 744	0,02	56 473	0,02	181 259	0,07
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	**-5 743 021**	**-2,23**	**20 560 351**	**6,72**	**12 580 324**	**4,51**	**14 122 723**	**5,42**
Produits exceptionnels	12 727 466	4,95	5 835 702	1,91	4 526 095	1,62	14 066 774	5,40
- Charges exceptionnelles	7 389 978	2,87	11 931 734	3,90	21 257 618	7,63	26 012 422	9,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 337 488**	**2,08**	**-6 096 031**	**-1,99**	**-16 731 522**	**-6,00**	**-11 945 648**	**-4,58**
- Participation des salariés	-484		309 343	0,10	614 444	0,22	500 000	
- Impôt sur les bénéfices			2 891 404	0,94	498 988	0,18		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-405 050**	**-0,16**	**11 263 573**	**3,68**	**-5 264 630**	**-1,89**	**1 677 075**	**0,64**
Produits cessions éléments actif	200 703	0,08	687 391	0,22	302 125	0,11	2 409 936	0,92
- Valeur comptable éléments cédés	22 867	0,01	142 402	0,05	111 101	0,04	1 493 800	0,57
+/- VALUES SUR CESSIONS	**177 836**	**0,07**	**544 989**	**0,18**	**191 023**	**0,07**	**916 136**	**0,35**

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**3 835 843**	**29 977 390**	**-87,20**
+ Transferts de charges d'exploitation	545 390	935 317	-41,69
+ Autres produits d'exploitation	21 788	68 105	-68,01
- Autres charges d'exploitation	1 412 488	2 089 486	-32,40
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		39	-100,00
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	128 221	72 744	76,26
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	12 727 466	5 835 702	118,10
- Produits des cessions d'éléments actif	200 703	687 391	-70,80
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	12 300 264	4 683 350	162,64
- Charges exceptionnelles	7 389 978	11 931 734	-38,06
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	22 867	142 402	-83,94
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	5 591 992	9 462 672	-40,90
- Participation des salariés	-484	309 343	-100,16
- Impôts sur les bénéfices		2 891 404	-100,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 314 176**	**23 756 175**	**-94,47**

RESULTAT NET COMPTABLE	**-405 050**	**11 263 573**	**-103,60**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 304 332	19 572 139	-16,70
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 407 270	6 534 548	120,48
- Résultat sur cession des éléments actif	177 836	544 989	-67,37
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 314 176**	**23 756 175**	**-94,47**

Annexes

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	**Amortissements pour dépréciation**	**Amortissements fiscalement pratiqués**
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 992 943		143 948
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre	229 815		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	2 699 456		77 522
Installations générales, agenc., aménag.	37 841 671		6 057 235
Matériel de transport	101 971		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 034 290		1 841 689
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 081 662		1 549 341
Avances et acomptes			184 315
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**53 988 865**		**9 710 102**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 336 036		228 805
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**3 336 036**		**228 805**
TOTAL GENERAL	**114 317 844**		**10 082 856**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		4 019 300	53 117 591	
Terrains				
Constructions sur sol propre			229 815	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.	-139 173	45 447	2 870 704	
Installations générales, agencements divers	-1 193 913	1 946 230	43 146 588	
Matériel de transport		7 200	94 771	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	-438 731	110 673	13 204 037	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 864 862	1	1 766 140	
Avances et acomptes		183 241	1 074	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**93 045**	**2 292 792**	**61 313 131**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		256 967	3 307 874	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**256 967**	**3 307 874**	
TOTAL GENERAL	**93 045**	**6 569 059**	**117 738 596**	

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	11 950 478	275 746	10 703 879	1 522 345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**11 950 478**	**275 746**	**10 703 879**	**1 522 345**
Dépréciations immobilisations incorporelles	8 026 786	53 522	533 675	7 546 633
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	293 223	990 408	1 062 710	220 921
Dépréciations stocks et en cours	2 071 796	1 918 864	2 071 796	1 918 865
Dépréciations comptes clients	257 260	170 168	35 210	392 218
Autres dépréciations	87 000	34 993		121 993
DEPRECIATIONS	**10 736 065**	**3 167 955**	**3 703 391**	**10 200 631**
TOTAL GENERAL	**22 686 543**	**3 443 701**	**14 407 270**	**11 722 975**

Dotations et reprises d'exploitation	2 124 024	2 107 006
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	1 319 677	12 300 264

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 307 874		3 307 874
Clients douteux ou litigieux	36 141	36 141	
Autres créances clients	21 905 301	21 905 301	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	81 578	81 578	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	122 483	122 483	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	5 057 218	5 057 218	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	476 505	476 505	
Groupe et associés	36 716 365	36 716 365	
Débiteurs divers	14 370 530	14 370 530	
Charges constatées d'avance	488 121	488 121	
TOTAL GENERAL	**82 562 117**	**79 254 243**	**3 307 874**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	852 448	852 448		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56 815 444	56 815 444		
Personnel et comptes rattachés	12 440 599	12 440 599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 827 861	9 827 861		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	5 555 325	5 555 325		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 038 243	2 038 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 138 210	2 138 210		
Groupe et associés	11 387	11 387		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	58 945	58 945		
TOTAL GENERAL	**89 738 462**	**89 738 462**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 853
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	Fourn. factures non parvenues	27 689 112,38	25 502 182,02	2 186 930,36
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**27 689 112,38**	**25 502 182,02**	**2 186 930,36**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
408400	Fourn. d'immos fact. non parvenues	232 867,72	177 547,75	55 319,97
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**232 867,72**	**177 547,75**	**55 319,97**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Provision C.P. à payer	6 295 633,83	5 885 287,69	410 346,14
428220	Provision C.E.T. & R.E.C.	452 845,14	554 577,85	-101 732,71
428450	Provison intéressement	1 816 677,00	2 377 200,00	-560 523,00
428660	Personnel, autres charges à payer	3 065 134,10	2 414 581,01	650 553,09
438200	Prov. charges sociales patronales	5 636 636,24	5 307 589,77	329 046,47
448200	Charges fiscales sur C.P.	172 589,64	196 893,12	-24 303,48
448600	Organic, AGEFIPH, T.V.T.S. à payer	1 135 528,76	1 080 874,22	54 654,54
448620	Taxe professionnelle à payer	186 191,83	169 757,19	16 434,64
448630	Taxe formation continue à payer	-65 435,24	276 715,97	-342 151,21
448640	Taxe d'apprentissage à payer	258 848,08	50 903,66	207 944,42
448650	Taxe effort construction à payer	284 323,52	283 760,77	562,75
448660	Taxe C.F.E. C.V.A.E.	-392 140,00	205 771,00	-597 911,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**18 846 832,90**	**18 803 912,25**	**42 920,65**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600	Intérêts courus à payer	113 035,74	112 619,30	416,44
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**113 035,74**	**112 619,30**	**416,44**
TOTAL CHARGES A PAYER		**46 881 848,74**	**44 596 261,32**	**2 285 587,42**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Charges constatées d'avance	488 121,36	582 853,66	-94 732,30
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**488 121,36**	**582 853,66**	**-94 732,30**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	-58 945,00	-68 947,00	10 002,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-58 945,00**	**-68 947,00**	**10 002,00**

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	Clients, factures à établir	114 191,10	150 948,28	-36 757,18
418200	ORANGE, fact. de com. à établir	14 159 795,32	15 231 597,17	-1 071 801,85
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**14 273 986,42**	**15 382 545,45**	**-1 108 559,03**
AUTRES CREANCES				
409800	Fourn. avoirs à recevoir	793 194,59	1 249 992,26	-456 797,67
409810	Rém. d'ajustement ORANGE à recevoir		0,03	-0,03
448700	Etat dégrèvements à recevoir	18 930,00	18 930,00	
468700	Divers produits à recevoir	71 134,00	294 357,00	-223 223,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**883 258,59**	**1 563 279,29**	**-680 020,70**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**15 157 245,01**	**16 945 824,74**	**-1 788 579,73**

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 055 997	2 884 791	3 716 837	33 223 951
Terrains				
Constructions sur sol propre	6 929	9 193		16 122
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 219 158	238 816	43 439	2 414 535
Installations générales, agenc. et aménag. divers	17 953 718	5 486 273	1 535 243	21 904 749
Matériel de transport	101 971		7 200	94 771
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 491 544	2 083 940	88 870	9 486 613
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**27 773 321**	**7 818 222**	**1 674 752**	**33 916 791**
TOTAL GENERAL	**61 829 318**	**10 703 013**	**5 391 589**	**67 140 742**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Générale de Téléphone S.A.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2020
Générale de Téléphone S.A.
50 Avenue du Président Wilson - Bâtiment 134 - 93210 La Plaine Saint Denis
Ce rapport contient 36 pages

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Générale de Téléphone S.A.

Siège social : 50 Avenue du Président Wilson - Bâtiment 134 - 93210 La Plaine Saint Denis
Capital social : €.37 962 376

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2020

A l'Assemblée générale de la société Générale de Téléphone S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Générale de Téléphone S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Justification des appréciations

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, particulièrement 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 également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles et les provisions pour risques et charges.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration arrêté le 19 avril 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

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 Conseil d'administration.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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.

Paris La Défense, le 18 mai 2021

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Nicolas Piofret
Associé

SA Générale de Téléphone.

50, avenue du Président Wilson

93 210 LA PLAINE SAINT-DENIS

Comptes annuels au 31/12/2020

I. BILAN AU 31/12/2020

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 681 786	5 094 967	1 586 819	1 556 921
Fonds commercial	46 126 845	35 675 617	10 451 228	13 188 227
Autres immobilisations incorporelles	308 959		308 959	165 012
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	229 815	16 122	213 693	222 886
Installations techniques, mat. et outillage	2 870 704	2 414 535	456 169	480 297
Autres immobilisations corporelles	56 445 397	31 486 134	24 959 263	23 430 699
Immobilisations en cours	1 766 140		1 766 140	2 081 662
Avances et acomptes	1 074		1 074	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 307 874	220 921	3 086 953	3 042 814
ACTIF IMMOBILISE	**117 738 596**	**74 908 296**	**42 830 300**	**44 168 517**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 050 744	488 639	562 105	525 947
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-167		-167	2
Marchandises	6 738 258	1 430 226	5 308 032	6 402 760
Avances, acomptes versés sur commandes	68 242		68 242	163 336
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	21 941 442	392 218	21 549 224	16 487 834
Autres créances	56 824 680	121 993	56 702 687	78 916 259
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	1 924 394		1 924 394	1 910 129
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	488 121		488 121	582 854
ACTIF CIRCULANT	**89 035 714**	**2 433 076**	**86 602 637**	**104 989 121**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**206 774 309**	**77 341 372**	**129 432 937**	**149 157 638**

B. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital social ou individuel (dont versé : 37 962 376)	37 962 376	37 962 376
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	614 804	-10 648 769
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-405 050**	**11 263 573**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**38 172 131**	**38 577 180**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 522 345	11 950 478
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**1 522 345**	**11 950 478**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	852 448	797 715
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		4 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 815 444	62 218 680
Dettes fiscales et sociales	29 862 027	33 153 603
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 138 210	2 374 295
Autres dettes	11 387	11 887
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	58 945	68 947
DETTES	**89 738 462**	**98 629 980**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**129 432 937**	**149 157 638**

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

Rubriques	Exercice 2020 France	Exportation	Total	Exercice 2019
Ventes de marchandises	131 588 797		131 588 797	158 899 266
Production vendue de biens	692 287		692 287	1 180 818
Production vendue de services	124 829 224		124 829 224	146 031 271
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**257 110 307**		**257 110 307**	**306 111 356**
Production stockée			-168	-167
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 941	2 889
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			2 652 396	2 786 515
Autres produits			21 788	68 105
PRODUITS D'EXPLOITATION			**259 787 264**	**308 968 699**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116 428 036	140 450 720
Variation de stock (marchandises)			1 292 387	-963 871
Achats de matières premières et autres approvisionnements			886 487	1 029 422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80 885	3 525
Autres achats et charges externes			35 711 579	37 410 963
Impôts, taxes et versements assimilés			4 666 420	4 580 363
Salaires et traitements			65 712 121	65 626 746
Charges sociales			28 661 092	27 998 822
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 623 307	7 751 378
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 089 033	2 358 089
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 412 488	2 089 486
CHARGES D'EXPLOITATION			**265 402 065**	**288 335 642**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-5 614 801**	**20 633 057**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				39
Produits financiers de participations				39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**128 221**	**72 744**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128 221	72 744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			**-128 221**	**-72 705**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-5 743 021**	**20 560 351**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			**12 727 466**	**5 835 702**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			226 499	464 961
Produits exceptionnels sur opérations en capital			200 703	687 391
Reprises sur provisions et transferts de charges			12 300 264	4 683 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**7 389 978**	**11 931 734**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 775 119	2 326 660
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			22 867	142 402
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5 591 992	9 462 672
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**5 337 488**	**-6 096 031**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			-484	309 343
Impôts sur les bénéfices				2 891 404
TOTAL DES PRODUITS			**272 514 730**	**314 804 440**
TOTAL DES CHARGES			**272 919 780**	**303 540 867**
BENEFICE OU PERTE			**-405 050**	**11 263 573**

III. ANNEXE

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 6

1.1. ACTIVITE DE LA SOCIETE 6
1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 6

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 8

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 9

3.1. IMMOBILISATIONS 9
3.1. 9
3.1.1. Point particulier sur les fonds de commerce et droits au bail 9
3.1.2. Immobilisations financières 10
3.2. EVALUATION DES STOCKS 11
3.3. CREANCES ET DETTES 11
3.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 12
3.5. DEROGATIONS AUX PRINCIPES GENERAUX 13
3.3.1. Changement de méthode d'évaluation 13
3.3.2. Changements de méthode de présentation 13

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 14

4.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 14
Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice 14
4.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 15
4.3. AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 15
4.3.1. Tableau des amortissements 15
4.3.2. Provision pour dépréciation des immobilisations 16
4.4. COMPTES DE STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TRAVAUX EN COURS 16
4.5. DEPRECIATION DES STOCKS 16
4.6. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 17
4.7. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 18
4.8. DEPRECIATIONS DES CREANCES 18

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 19

5.1. CAPITAUX PROPRES 19
5.2. ETAT DES PROVISIONS 19
5.2.1. Provisions pour risques 19
5.2.2. Provisions pour charges 19
5.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES 20
5.4. CHARGES A PAYER 21
5.5. DETTES SUR LES ENTREPRISES LIEES 21

6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 22

6.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 22
6.2. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 23
6.3. RESULTAT FINANCIER & EXCEPTIONNEL 23
6.3.1. Résultat financier 23
6.3.2. Résultat exceptionnel 24
6.4. IMPOT SUR LES BENEFICES 24
6.4.1. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices lié à l'activité 24
6.4.1. Fiscalité différée 25
Situation fiscale différée 25
6.4.2. Impact de la fiscalité différée dans la détermination du résultat fiscal de l'exercice 25

7. INFORMATIONS DIVERSES 26

7.1. EFFECTIF DU PERSONNEL SALARIE AU 31/12/2018 26
7.2. LE CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI (C.I.C.E.) 26
7.3. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE 26
7.4. LISTE DES FILIALES 27
7.5. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION 27
7.6. Honoraires des commissaires aux comptes

8. ENGAGEMENTS FINANCIERS 28

8.1 ENGAGEMENTS DONNES 28
8.2 ENGAGEMENTS REÇUS 28
8.3. ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL 29
8.4. ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL 29
8.4.1. : Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite 29
8.4.2.- Participation des salariés 30
8.4.3. - Intéressement des salariés 30

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1. Activité de la société

GENERALE DE TELEPHONE gère un réseau de boutiques de ventes de produits et de services dans les domaines :

- de la téléphonie mobile,
- des télécommunications,
- de la photo,
- de l'internet
- et du multimédia.

1.2. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice[1]

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'activité de la société a été la suivante:

En 2020, du fait de la crise du Covid-19 et de la fermeture des magasins du 15/03/2020 au 11/05/2020, le résultat d'exploitation a fortement diminué par rapport à l'année précédente -26 247 858 € aboutissant à un résultat net après impôts de -405 050€

Dans le cadre du litige qui oppose la société Générale de téléphone à la société DNP, la décision a été émise le 06/12/2019 par la Cour d'Appel de Paris obligeant DNP à rembourser Générale de téléphone des sommes précédemment versées. DNP s'y est exécuté le 11/02/2020 et a remboursé la somme de 10,6m€.
La société DNP s'est pourvue en cassation le 21/02/2020

1.2. Evolution prévisible de la situation de la société[2]

La nouvelle dégradation de la situation sanitaire constatée fin d'année 2020 et surtout la persistance des effets de la crise du COVID-19 en ce début d'année 2021 (bien que moins marquée pour notre activité que l'année passée), nous touche puisque l'activité d'environ ¼ nos magasins s'est de nouveau arrêtée le 01/02/2021.

Suite aux annonces du gouvernement de fin mars 2021, nous sommes d'ores et déjà certains que ces magasins resteront fermés jusqu'à la fin du mois d'avril 2021 au mieux, soit 3 mois pleins d'inactivité.

Même s'il est encore difficile de se prononcer clairement, on peut craindre que la situation générale ne connaisse pas d'amélioration significative avant la fin du premier semestre 2021.
En revanche, les perspectives que nous entrevoyons désormais sur la progression de la campagne vaccinale nous laissent espérer que le second semestre revienne à une situation de pleine activité pour l'ensemble de nos points de ventes.
Nous n'entrevoyons dès lors pas de risque sur le niveau de nos capitaux propres fin 2021

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE l'EXERCICE

Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture de l'exercice, les droits aux baux de Furiani, Valence Guilherand Granges, Marseille Terrasses du Port, Péronne, Vichy, Sartrouville ont été résiliés.

3. REGLES ET METHODES 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

3.1. Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

- Logiciels : 1 à 5 ans
- Constructions : 25 ans
- Constructions sur sol d'autrui : 4 à 6 ans
- Matériels et outillages : 1 à 5 ans
- Matériels de transport : 3 à 5 ans
- Agencements, aménagements, installations divers : 6 à 10 ans
- Matériels et mobiliers de bureau : 3 à 10 ans
- Matériels informatiques : 1 à 3 ans

3.1.1. Point particulier sur les fonds de commerce et droits au bail

Les droits au bail et les fonds de commerce sont valorisés en valeur brute à leur coût d'acquisition et sont donc présentés au coût historique excepté ceux apportés par voie d'absorption et valorisés à leur valeur marchande à la date de l'apport.

Lors des années antérieures :

Entre 2011 et 2014

Une évaluation exhaustive de ces actifs a été réalisée en 2011 par des cabinets spécialisés.

Jusqu'en 2014, un échantillon de nos fonds de commerce et droits au bail faisait l'objet d'une nouvelle évaluation par des cabinets d'experts indépendants.

Lorsque la valeur d'expertise était inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation était constituée.

A compter de l'année 2015

Mise en conformité avec la **méthode d'évaluation du Groupe ORANGE** qui est axée sur le principe que les fonds de commerce et droits au bail sont considérés :

- comme des actifs à durée de vie finie,
- amortissables à ce titre linéairement dans le temps,
- avec une valeur résiduelle estimée nulle à la fin du bail.

Ce dernier point s'appuie sur l'observation que les estimations de fonds de commerce et de droits au bail ne peuvent être menées de façon fiable en raison de modalités de sortie de patrimoine aléatoires (résiliation ou cession) et d'une forte volatilité des valeurs observée ces dernières années.

Nota bene : la méthode du Groupe Orange conserve une évaluation par des cabinets spécialisés externes pour les boutiques dites "Premium" (emplacement sur une zone à très forte commercialité), étant précisé que GENERALE DE TELEPHONE ne possède pas cette typologie de magasin dans son parc au 31/12/2020*.*

L'application de cette méthode conduit à :

- pour les actifs détenus au 31/12/2015, se baser sur la valeur nette comptable au 31/12/2014 comme valeur à amortir sur la durée du bail restant à courir,
- pour les actifs acquis à compter du 01/01/2016 (dont les magasins mobistore, voir 3.1.2) à se baser sur la valeur d'acquisition pour amortir ces actifs sur la durée du bail restant à courir
- pour les fonds de commerce ou droits au bail cessibles au cours de l'année suivante, appliquer une dépréciation complémentaire à l'amortissement calculé sur l'exercice pour constater une valeur nette comptable à 0 €.

Il en ressort au 31/12/2020 :

- une dotation de 3 474 641,09 € pour amortissement des fonds de commerce & droits au bail
- et une dotation de 53 521,99 € pour dépréciation pour fonds cessibles en 2020

3.1.2. Immobilisations financières

Au 31/12/2020, les immobilisations financières sont uniquement constituées des dépôts et cautionnements versés aux bailleurs.

Lorsqu'un magasin a été cédé et que le bailleur tarde pour une raison quelconque à rembourser le dépôt de garantie versé, une provision pour dépréciation est constatée pour couvrir le risque éventuel de non-remboursement.

3.2. Evaluation des stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La règle de dépréciation des stocks en 2020 est la même que celle de l'an passé.

- Pour les stocks de téléphonie (accessoires téléphonie principalement)

  Une dépréciation a été calculée en appréciant un risque d'invendus basé sur la faiblesse de rotation des articles et/ou d'une sur-couverture de stock en rapport avec un historique des ventes.

- Pour les stocks de matières premières & consommables

  Une dépréciation a été constatée pour couvrir le risque d'obsolescence en fonction de la rotation des articles et/ou d'une sur-couverture de stock en rapport avec un historique des consommations.

- Pour les travaux photos en cours

  Une dépréciation est statistiquement calculée à partir de la date de détention des travaux photos encore en magasin. Cette dépréciation correspond au risque de non retrait définitif des tirages photos par le client.

3.3. Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances sont dépréciées, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement dont elles pourraient faire l'objet.

3.4. Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Les provisions pour risques évaluées à l'arrêté des comptes sont destinées à couvrir des coûts que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation effective demeure incertaine.

Provisions pour charges

La Direction Générale a présenté le 18 septembre 2014 aux élus du Comité d'Entreprise un plan stratégique sur 5 ans nommé ''CAP 2020'' axé sur la transformation de notre réseau.

Le 15/12/2014, les membres du comité d'entreprise ont émis un avis positif à ce plan.

La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie s'accompagne sur la durée du plan (fin 2019) d'un certain nombre de coûts de transformation dans 4 domaines principaux :

- coûts immobiliers,
- pertes d'exploitation liées aux difficultés de vendre les boutiques (contraintes du marché immobilier),
- frais de personnel pour l'accompagnement des salariés en mobilité,
- autres frais d'accompagnement de la transformation du réseau.

Pour rappel, une provision pour charges de 6 608 000 € avait été comptabilisée au 31/12/2014 pour faire face à ces coûts de transformation.

Au 31/12/2017, la provision pour transformation a été consommée en totalité, elle n'a pas fait l'objet de dotation sur l'exercice.

3.5. Dérogations aux principes généraux

3.3.1. Changement de méthode d'évaluation

Les fonds de commerce et droits au bail n'ont pas fait l'objet d'un changement de méthode d'évaluation (cf. 3.1.1).

3.3.2. Changements de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

4.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	56 992 943	1 614 618	27 445	5 462 523	53 117 591
Total 1 Incorporelles	**56 992 943**	**1 614 618**	**27 445**	**5 462 523**	**53 117 591**
Terrains					
Constructions sur sol propre	229 815				229 815
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements…..					
Installations générales et agencements	37 841 671	6 057 235	-1 193 913	1 946 230	43 146 588
Installations techniques, matériels et outillages	2 699 456	77 522	-139 173	45 447	2 870 704
Matériel de transport	101 971			7 200	94 771
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 034 290	1 841 689	-438 731	110 673	13 204 037
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	**51 907 203**	**7 976 446**	**-1 771 817**	**2 109 550**	**59 545 915**
Immobilisations corporelles en cours (1)	2 081 662	1 549 341	1 864 862	1	1 766 140
Total 3 Encours Corporelles	**2 081 662**	**1 549 341**	**1 864 862**	**1**	**1 766 140**
Acomptes		184 315		183 241	1 074
TOTAL	**110 981 808**	**11 140 405**	**120 490**	**7 755 315**	**114 430 720**

(1) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.

4.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2019	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2020	Dépréciation	Valeur Nette au 31/12/2020
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 336 036	228 805	256 967	3 307 874	220 921	3 086 953
TOTAL	**3 336 036**	**228 805**	**256 967**	**3 307 874**	**220 921**	**3 086 953**

4.3. Amortissements et dépréciations

4.3.1. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant le mode linéaire en fonction d'une durée de vie prévue, voir le sous-chapitre 3.1. Immobilisations.

Tableau des amortissements techniques :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	34 055 997	4 279 725	5 111 771	33 223 951
Total 1	**34 055 997**	4 279 725	5 111 771	**33 223 951**
Terrains				
Constructions	6 929	9 193		16 122
Installations générales et agencements	17 953 718	5 486 273	1 535 243	21 904 749
Installations techniques, matériels et outillages	2 219 158	238 816	43 439	2 414 535
Matériel de transport	101 971		7 200	94 771
Matériel de bureau informatique, mobilier	7 491 544	2 083 940	88 870	9 486 613
Total 2	**27 773 320**	**7 818 222**	**1 674 752**	**33 916 790**
TOTAL	**61 829 317**	**12 097 947**	**6 786 523**	**67 140 741**

4.3.2. Provision pour dépréciation des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions sur immos incorporelles	8 026 786	53 522	533 675	7 546 633
Provisions sur immos corporelles				
Provisions autres immos financières	293 223	990 408	1 062 710	220 921
TOTAL	**8 320 009**	**1 043 930**	**1 596 385**	**7 767 554**

4.4. Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours

Le montant des stocks se décompose ainsi :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2020
Matières premières	1 050 744	488 639	562 105
Marchandises	6 738 258	1 430 226	5 308 032
Produits finis	-167		-167
TOTAL	**7 788 835**	**1 918 865**	**5 869 970**

4.5. Dépréciation des stocks

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Prov. pour dépréciation des stocks	2 071 797	1 918 865	2 071 797	1 918 865
TOTAL	**2 071 797**	**1 918 865**	**2 071 797**	**1 918 865**

4.6. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 82 562 117 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	**3 307 874**	**0**	**3 307 874**
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 307 874		3 307 874
ACTIF CIRCULANT :	**79 254 243**	**79 254 243**	**0**
Clients	21 905 301	21 905 301	
Clients douteux	36 141	36 141	
Personnel et comptes rattachés	81 578	81 578	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	5 656 207	5 656 207	
Groupe et associés	36 716 365	36 716 365	
Débiteurs divers	14 370 530	14 370 530	
Charges constatées d'avance	488 121	488 121	
TOTAL	**82 562 117**	**79 254 243**	**3 307 874**
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

4.7. Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Créances clients et comptes rattachés	21 941 442	392 218	21 549 224	16 487 834
Autres créances	56 824 680	121 993	56 702 687	78 916 259
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	**78 766 122**	**514 211**	**78 251 911**	**95 404 093**

Dont créances Groupe :

Chiffres exprimés en K€	2020	2019
Clients sociétés affiliées consolidées en K€	14 701	9 892
TOTAL en K€	**14 701**	**9 892**

4.8. Dépréciations des créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Clients douteux	257 260	170 168	35 209	392 219
Autres créances	87 000	34 993		121 993
TOTAL	**344 260**	**205 161**	**35 209**	**514 212**

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

5.1. Capitaux propres

Affectation des résultats de l'exercice 2020 :

Les comptes de l'exercice 2020 ont fait apparaître un résultat de - 405 049,56 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019		Résultat de l'exercice	Au 31/12/2020
Capitaux propres	38 577 180		- 405 050	38 172 131
TOTAL	**38 577 180**		**- 405 050**	**38 172 131**

5.2. Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

5.2.1. Provisions pour risques

Les provisions pour risques sont composées des risques prud'homaux et autres risques avec des tiers.

5.2.2. Provisions pour charges

Il n'existe plus de provision pour charges relative au plan de restructuration dans les comptes 2020.

5.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	852 448	852 448		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56 815 444	56 815 444		
Personnel et comptes rattachés	12 440 599	12 440 599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 827 861	9 827 861		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 555 325	5 555 325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	2 038 243	2 038 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 138 210	2 138 210		
Groupe et associés	11 387	11 387		
Autres dettes				
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	58 945	58 945		
TOTAL	**89 738 462**	**89 738 462**	**0**	**0**
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 853			

5.4. Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 815 444	62 218 680
Dettes fiscales et sociales	29 862 027	33 153 603
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	852 448	797 715
Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic :)		4 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 138 210	2 374 295
Autres dettes	11 387	11 887
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	58 945	68 947
DETTES	**89 738 461**	**98 629 980**

5.5. Dettes sur les entreprises liées

Les montants concernant les entreprises liées correspondent à :

Chiffres exprimés en K€	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Fournisseurs d'exploitation sociétés affiliées consolidées	22 845	29 758
Compte-courant d'associé et intérêts courus	36 716	40 905

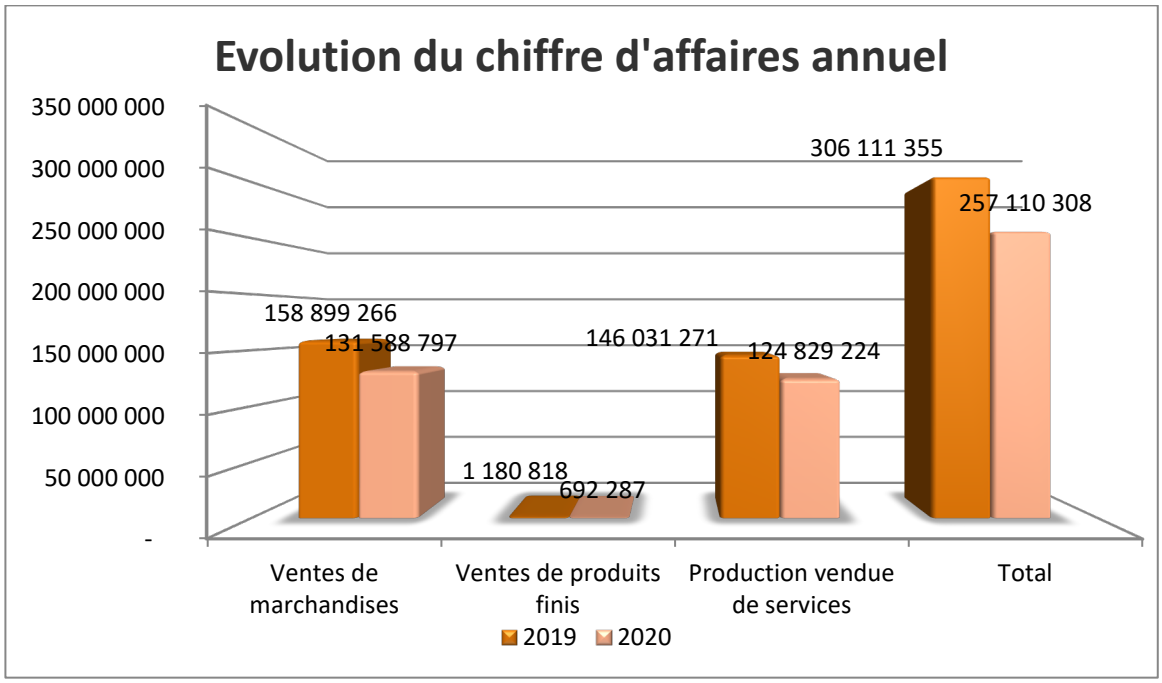
Une convention de trésorerie cash pooling a été mise en place avec le groupe Orange en janvier 2012 via la création d'un compte-courant d'associé.

6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

6.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2020			Exercice 2019
	France	CEE + Export	Total	Total
Ventes de marchandises	131 588 797		131 588 797	158 899 266
Ventes de produits finis	692 287		692 287	1 180 818
Production vendue de services	124 829 224		124 829 224	146 031 271
Chiffre d'affaires	**257 110 307**		**257 110 307**	**306 111 356**
%	100,00 %	%	100,00 %	



6.2. Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Production stockée	-168	-167
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	2 941	2 889
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	2 674 184	2 854 620
TOTAL	**2 676 957**	**2 857 509**

6.3. Résultat financier & exceptionnel

6.3.1. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -128 221 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS		39
Produits financiers de participations		39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**128 221**	**72 744**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	128 221	72 744
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	**-128 221**	**-72 705**

6.3.2. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 5 337 488 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**12 727 466**	**5 835 702**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	226 499	464 961
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 703	687 391
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 300 264	4 683 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**7 389 978**	**11 931 734**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 775 119	2 326 660
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 867	142 402
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 591 992	9 462 672
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 337 488**	**-6 096 031**

6.4. Impôt sur les bénéfices

Générale de Téléphone a signé une convention d'intégration fiscale avec Orange S.A. société tête de groupe d'intégration, pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2019.

6.4.1. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices lié à l'activité

		Exercice 2020
Perte comptable de l'exercice		-405 050
1. Réintégrations fiscales		7 086 784
2. Déductions fiscales		5 315 005
Détermination du résultat fiscal	**BENEFICE**	**DEFICIT**
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		1 397 656
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		1 183 606
RESULTAT FISCAL	183 606	**1 397 656**

6.4.2. Fiscalité différée

BASES D'IMPOSITION	A l'ouverture de l'exercice	Variations en résultat de l'exercice	A la clôture de l'exercice
Situation fiscale différée			
Différences entre le régime fiscal et le traitement comptable de certains produits ou charges :			
Dépréciation des actifs immobilisés	- 25 537 416	-2 922 186	- 28 459 602
Dépréciation des actifs circulants	-2 071 796	152 931	-1 918 865
Contribution sociale de solidarité	- 480 081	106 600	-373 481
Dépréciation des créances clients	-31 023	-805	-30 218
Autres provisions pour risques	-339 660	339 660	0
Participation	- 309 343	308 858	-484
Effort construction	284 158	-8 735	275 423
Situation fiscale latente			
Déficits reportables :			
Déficits nés antérieurement à l'intégration fiscale	-136 194 380		-136 194 380
Moins-value à long terme (1)			
Plus-values en sursis d'imposition :	4 295 287		4 295 287
TOTAL	**-160 384 253**	**-2 023 677**	**162 296 623**

(1) Perte du report des moins-values à long terme de 2004 pour 21 200 000 € en raison de la prescription décennale

6.4.3. Impact de la fiscalité différée dans la détermination du résultat fiscal de l'exercice

BASE D'IMPOSITION 2020	Exercice 2020
Perte comptable de l'exercice	-405 050
1. Réintégrations fiscales (hors fiscalité différée)	1 690 148
2. Impact fiscalité différée	-1 912 370
3. Déductions fiscales (hors fiscalité différée)	
Résultat imposable exercice 2020 :	**- 1 285 099**

7. INFORMATIONS DIVERSES

7.1. Effectif du personnel salarié au 31/12/2020

Au 31/12/2020, les effectifs du personnel salarié en Contrat à Durée Indéterminée (C.D.I.) sont de 1 629 personnes, décomposés de la façon suivante :

Effectif des salariés en C.D.I. au 31/12/2020	Effectif
Cadres	270
Agents de maîtrise	195
Vendeurs & employés	1 164
TOTAL	**1 629**

Auxquels s'ajoutent :

- 150 C.D.D.,
- 236 contrats d'apprentissage et 27 contrats de professionnalisation,1 stagiaire

Soit un effectif total à la fin de l'exercice de **2 043 salariés**.

7.2. Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (C.I.C.E.)

Conformément aux articles prévus dans notre convention d'intégration fiscale, lorsque le montant de notre C.I.C.E. excède l'impôt dû à Orange S.A., notre maison mère en restitue l'excédent à sa filiale dans les délais identiques à ceux qui auraient été appliqués si la filiale n'avait pas été membre du groupe.

Suivi de la créance C.I.C.E. par millésime :

	Montant	Date de restitution
Millésime 2017	534 774.00	15/04/2021
	534 774.00	

7.3. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de la société SA ORANGE S.A., 78 rue Olivier de Serres, 75 015 PARIS

7.4. Liste des filiales

Sociétés concernées	Nb d'actions	Capital détenu	Capitaux propres y compris résultat	Résultat Net
NEANT				

7.5. Rémunération des organes d'administration

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

7.6. Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires s'élèvent à 90 000 euros hors taxes.

8. Engagements financiers

8.1 Engagements donnés

Engagements donnés	Total	-1 an	de 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Cautions solidaires données aux propriétaires des baux cédés	51 400	26 461	24 938	0
Engagements donnés sur les loyers à payer jusqu'à la fin de la période triennale en-cours	1 471	1471		0
Engagements donnés sur les charges locatives à payer jusqu'à la fin de la période triennale en-cours	0			0
Engagements donnés en matière d'indemnités de fin de carrière	13 009 000			13 009 000
	13 061 871	**27 932**	**24 938**	**13 009 000**

8.2 Engagements reçus

Engagements reçus	Total	-1 an	de 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Néant				
	0	**0**	**0**	**0**

8.3. Engagements de crédit-bail

	Redevances payées en 2020	Redevances restantes à payer à 1 an	Redevances restantes à payer +1an à 5 ans	Total à payer	Prix d'achat résiduel
Matériel informatique	8 840	8 840	2 040		1
TOTAL	**8 840**	**8 840**	**2 040**		**1**

8.4. Engagements sur le personnel

8.4.1. : Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite

A leur départ en retraite, les salariés de Générale de Téléphone reçoivent une indemnité déterminée selon les dispositions de la Convention Collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Cette indemnité est considérée **comme un engagement hors bilan** et n'est pas comptabilisée dans nos comptes sociaux.

Les engagements de retraite de la société font l'objet d'une évaluation actuarielle, selon une méthode prospective, tenant compte de l'estimation des droits acquis par le personnel au moment du départ en retraite en fonction de la règle d'acquisition des droits fixés par l'accord d'établissement.

Cette évaluation, qui porte sur la totalité du personnel à contrat à durée indéterminée (temps complets, temps partiels), prend en considération les hypothèses suivantes :

- table de mortalité selon la table INSEE 13 -15,
- table de turn-over qui fluctue en fonction de plusieurs paramètres (personnel du siège ou des magasins, la tranche d'âge et la catégorie sociale professionnelle),
- âge moyen de début d'activité fixé à 22 ans pour les non-cadres et 24 ans pour les cadres,
- âge de départ à la retraire sur les bases du volontariat et à l'âge légal,
- un taux annuel d'actualisation de 0 ,70 %, un taux d'augmentation annuelle des salaires de 2,50 % et une inflation à 2,00 %.

Le montant de l'engagement lié aux indemnités de Départ en Retraite est évalué et décomposé au 31 décembre 2020 comme suit :

Hors sénior plan :	11 239 000 €
Sénior plan :	1 770 000 € (1)
Total P.I.D.R. global I.F.R.S. :	**13 009 000 €**

(1) : Engagement relatif aux temps partiels des séniors suite à l'accord cadre signé par le groupe Orange.

8.4.2.- Participation des salariés

La société a adhéré à l'accord de participation du Groupe Orange avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
Du fait de la situation déficitaire de la société GENERALE DE TELEPHONE en 2020 le montant des droits acquis par les salariés est supporté par le Groupe, l'abondement et le forfait social l'étant par la société.

8.4.3. - Intéressement des salariés

En 2013, Générale de Téléphone a signé un accord d'intéressement applicable à compter du 1er juillet 2013.

Cet accord prévoit des versements semestriels sur la base des performances du semestre précédent.

L'intéressement du 2ème semestre 2020 sera versé en 2021, il a été estimé et provisionné au 31 décembre 2020 pour 1 816 677 € dans le compte 428450 - provision pour intéressement



GENERALE DE TELEPHONE
50 Avenue du Président Wilson

93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FRANCE

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Le Secrétaire de l'Assemblée Générale
Brigitte Boucard

GENERALE DE TELEPHONE
Société Anonyme au capital de 37 962 376 euros
Siège social : 50 Avenue du Président Wilson – Bat. 134
La Plaine Saint Denis 93210
RCS 437 723 844 Bobigny

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 JUIN 2021

Extrait

L'an deux mille vingt et un
Le 15 juin à 09 heures,

L'Assemblée Générale de la Société s'est réunie au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'administration. Chaque actionnaire a été convoqué par lettre en date du 31 mai 2021.

(… Début de l'extrait)

PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport qui se soldent par une perte de 405 050 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels décide d'affecter la perte de l'exercice de la façon suivante :

- affecter la perte de l'exercice d'un montant de 405 050 euros au compte « Report à nouveau » qui, après affectation, serait porté de 614 804 à 209 754 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 38 172 131 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION
(Conventions règlementées)

L'Assemblée Générale approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes faisant notamment état que celui-ci n'a été avisé d'aucune convention autorisée par le Conseil au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION
(Démission du Commissaire aux comptes titulaire)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de KPMG S.A. de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire, qui prendra effet, à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION
(Démission du Commissaire aux comptes suppléant)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de Salustro Reydel de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant, qui prendra effet, à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION
(Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, en remplacement de KPMG S.A., le cabinet Deloitte, 6 place de la Pyramide – Paris la Défense (92908), en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION
(Non-remplacement du Commissaire aux comptes suppléant)

L'Assemblée Générale décide, en application de l'article L. 823-1 al. 2 du code de commerce, dès lors que le Commissaire aux comptes titulaire, la société Deloitte, n'est pas une personne physique ou une société unipersonnelle, de ne pas pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant. Cette décision est en conformité avec l'article 18 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION
(*Pouvoirs pour les formalités)*

L'Assemblée Générale confie tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

(Fin de l'extrait…)