

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

D2L GROUP

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	260 925	260 925		
Frais de développement	1 821 800	842 779	979 021	1 235 529
Concession, brevets et droits similaires	252 534	250 187	2 347	31 222
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100 024		100 024	49 232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 435 283	1 353 891	1 081 393	1 315 982
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	342 233	86 700	255 533	276 485
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 390	2 671	719	1 397
Autres immobilisations corporelles	794 708	427 646	367 062	435 551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12 210		12 210	12 210
TOTAL immobilisations corporelles :	1 152 541	517 017	635 524	725 643
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10 879 749		10 879 749	10 922 282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	253 007		253 007	361 687
Autres immobilisations financières	360 054		360 054	360 174
TOTAL immobilisations financières :	11 492 810		11 492 810	11 644 143
ACTIF IMMOBILISÉ	15 080 635	1 870 908	13 209 727	13 685 768
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	12 170		12 170	29 915
Créances clients et comptes rattachés	4 075 632	154 391	3 921 241	4 776 505
Autres créances	2 462 882		2 462 882	2 164 151
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 550 684	154 391	6 396 293	6 970 570
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 440 776		2 440 776	164 961
Charges constatées d'avance	113 579		113 579	86 536
TOTAL disponibilités et divers :	2 554 355		2 554 355	251 497
ACTIF CIRCULANT	9 105 039	154 391	8 950 647	7 222 067
Frais d'émission d'emprunts à étaler	67 226		67 226	96 037
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	24 252 899	2 025 299	22 227 600	21 003 873

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

D2L GROUP

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 225 000	225 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	22 500	22 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 938 685	3 841 685
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(867 372)	(1 903 000)
TOTAL situation nette :	1 318 813	2 186 185
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 318 813	2 186 185
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	58 479	81 161
Provisions pour charges	117 700	75 951
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	176 179	157 112
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 026 406	9 756 041
Emprunts et dettes financières divers	4 236 122	3 915 829
TOTAL dettes financières :	15 262 528	13 671 870
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		1 702
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 892 959	3 055 575
Dettes fiscales et sociales	2 379 549	1 789 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	157 322	141 872
TOTAL dettes diverses :	5 429 830	4 987 003
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	40 250	
DETTES	20 732 608	18 660 576
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	22 227 600	21 003 873

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/20 au 31/12/20

D2L GROUP

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 074 863		9 074 863	10 306 609
Chiffres d'affaires nets	9 074 863		9 074 863	10 306 609
Production stockée			150 372	359 591
Production immobilisée				118 188
Subventions d'exploitation				1 070 548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 003 399	92 457
Autres produits			115 795	
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 344 429	11 947 393
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			3 677 855	4 930 807
TOTAL charges externes :			3 677 855	4 930 807
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			162 724	186 814
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 258 496	4 564 285
Charges sociales			1 168 476	1 734 983
TOTAL charges de personnel :			4 426 972	6 299 269
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			508 974	516 188
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			123 758	30 633
Dotations aux provisions pour risques et charges			136 458	117 391
TOTAL dotations d'exploitation :			769 190	664 211
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 344 126	1 543 530
CHARGES D'EXPLOITATION			10 380 867	13 624 631
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(36 437)	(1 677 238)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/20 au 31/12/20

D2L GROUP

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(36 437)	(1 677 238)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	38 613	58 869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 911	10 718
Autres intérêts et produits assimilés	75	743
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	1 889	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	47 488	70 330
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	276 358	371 036
Différences négatives de change	37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	672 688	
	949 083	371 036
RÉSULTAT FINANCIER	(901 596)	(300 706)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(938 033)	(1 977 944)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 699
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		14 699
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 500	82 489
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	42 733	14 961
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	47 233	97 450
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(47 233)	(82 751)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(117 894)	(157 695)
TOTAL DES PRODUITS	10 391 917	12 032 422
TOTAL DES CHARGES	11 259 289	13 935 422
BÉNÉFICE OU PERTE	(867 372)	(1 903 000)