

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01581

Numéro SIREN : 494 967 938

Nom ou dénomination : SCORES ET DECISIONS

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2021 sous le numéro de dépôt 7246

SCORES ET DECISIONS

8 Rue ROUGET DE LISLE

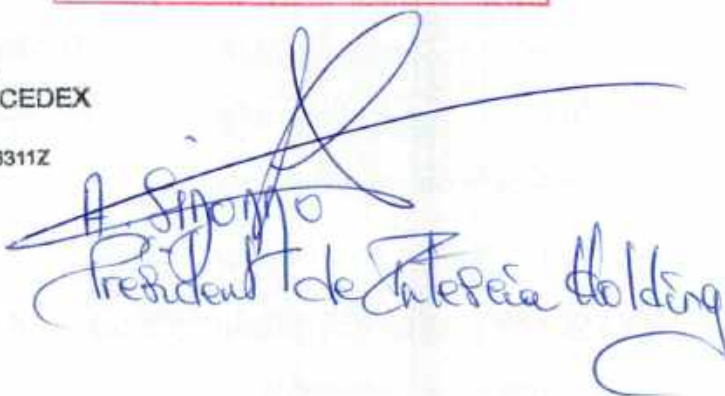
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Etats Financiers au 30/06/2020

SCORES ET DECISIONS

SAS au capital de 618.450 €
8 Rue Rouget de Lisle
Axe Seine - Immeuble A
92442 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
Tél. : 01.71.16.31.31
R.C.S. Nanterre 494 967 938 - APE 6311Z

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL


A. Simon
Président de Enterea Holding

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables	8
-------------------------------	---

Informations sur Bilan et Compte de résultat

Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions et dépréciations	16
Etat des échéances, créances et dettes	17
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	20
Produits à recevoir	21
Composition du capital social	22
Eléments du fonds commercial	N/A *
Affectation des résultats soumise à approbation de l'AG	23
Variation des capitaux propres	24
Ventilation du chiffre d'affaires en K€	25
Charges et produits exceptionnels	26
Transfert de charges	27

Engagements financiers et autres informations

Engagements de crédit-bail	N/A *
Engagements financiers donnés et reçus	N/A *
Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A *
Engagements hors bilan	N/A *
Effectif moyen	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	29

Etats Fiscaux Complémentaires

Détermination du résultat fiscal I	31
Détermination du résultat fiscal II	32
Renseignements divers	33

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	35
Détail des comptes - Passif	37
Détail des comptes - Charges	39
Détail des comptes - Produits	43

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	45
Capacité d'autofinancement	46

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2020	30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	50 000	50 000		
Frais de développement	1 074 418	830 457	243 961	190 254
Concessions, brevets et droits similaires	325 243	272 507	52 737	107 301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	20 103	18 284	1 819	1 961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 500		3 500	3 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 700		3 700	3 700
ACTIF IMMOBILISE	1 476 964	1 171 248	305 716	306 716
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	385 296	7 975	377 321	370 393
Autres créances	327 464		327 464	115 435
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 128 998		1 128 998	1 477 688
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	37 547		37 547	37 310
ACTIF CIRCULANT	1 879 305	7 975	1 871 331	2 000 826
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 356 270	1 179 223	2 177 047	2 307 542

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 618 450)	618 450	618 450
Primes d'émission, de fusion, d'apport	129 609	129 609
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	21 212	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	190 254	-52 304
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	135 965	476 545
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 095 490	1 172 299
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	9 373	8 010
PROVISIONS	9 373	8 010
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 420	183 363
Dettes fiscales et sociales	198 984	192 082
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 671	111 661
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	546 108	640 127
DETTES	1 072 184	1 127 232
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 177 047	2 307 542

Rubriques	France	Exportation	30/06/2020	30/06/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 752 559	2 500	1 755 059	2 108 489
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 752 559	2 500	1 755 059	2 108 489
Production stockée				
Production immobilisée			408 420	350 163
Subventions d'exploitation			11 736	67 481
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9	8
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 175 224	2 526 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768 164	687 898
Impôts, taxes et versements assimilés			25 866	30 704
Salaires et traitements			588 479	576 282
Charges sociales			250 292	242 665
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			410 591	367 267
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 390	20 200
Dotations aux provisions			1 363	5 055
Autres charges			21	1 434
CHARGES D'EXPLOITATION			2 054 165	1 931 505
RESULTAT D'EXPLOITATION			121 058	594 635
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				55
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				55
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			121 058	594 690

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 527	538
Produits exceptionnels sur opérations en capital	168	32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 696	570
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 871	50 771
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		537
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 871	51 307
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 176	-50 737
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-17 082	67 408
TOTAL DES PRODUITS	2 176 919	2 526 765
TOTAL DES CHARGES	2 040 955	2 050 220
BENEFICE OU PERTE	135 965	476 545

ANNEXES

La présente annexe est une annexe simplifiée qui fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2020.

Le bilan, à cette date, avant répartition, fait état d'un total bilan de 2.177.047 euros et laisse ressortir un bénéfice de 135.965 euros.

L'exercice, d'une durée de 12 mois, couvre la période du 1er juillet 2019 au 30 Juin 2020.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'option d'intégration fiscale au sein du groupe Intescia Holding a été activée avec effet au 1^{er} juillet 2019.

Compte tenu de la nature de son activité la Société a été peu exposée aux problèmes liés au Covid-19. Toutefois au vu de l'évolution de la pandémie et des décisions prises par les autorités au cours des mois écoulés, la Société, comme l'ensemble des acteurs économiques de notre pays, est directement exposée aux conséquences de ces décisions. La société est également impactée par les décisions de ces clients.

Afin de garantir la sécurité de ces collaborateurs et en adéquation avec les décisions gouvernementales, la société a mis la totalité de son personnel en travail à domicile et stoppé tout déplacement professionnel. Scores et Décisions n'a pas eu recours ni envisagé d'appel aux aides gouvernementales.

LES REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Générale, ainsi qu'aux avis et recommandations ultérieurs de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

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. Elles respectent l'avis du Conseil National de la Comptabilité en matière de principes et normes comptables.

Le chiffre d'affaire est reconnu au moment effectif de la prestation ou de l'expédition du bien. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles seront comptabilisées à leur coût d'acquisition.

- Les fonds de commerce seront évalués à la valeur d'utilité. Ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation si nécessaire et s'il y a lieu d'une provision pour dépréciation si la valeur comptable est supérieure à la valeur d'utilité.

- Les frais de recherche et de développement seront inscrits à l'actif s'ils répondent aux critères suivants : définition de nouveaux concepts dont le lancement est certain, et dont les effets bénéfiques futurs sont reconnus, ou développement de sites internet. Ils sont amortis sur 1 à 3 ans.
- Les logiciels seront amortis sur une période de 12 à 60 mois en linéaire.
- Les coûts de développement sont amortis sur une période de 12 mois en linéaire.

Le calcul de valorisation était effectué en fin d'exercice sur la base des coûts liés à son développement.

A compter de l'exercice ouvert au 1er juillet 2017, il a été décidé de valoriser et de constater les coûts liés à son développement chaque mois.

Ces frais sont immobilisés s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés et lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- La faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation corporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
- L'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
- La capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
- La façon dont l'immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables.

L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même son utilité si celle-ci doit être utilisée en internet ;

- La disponibilité des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ;
- La capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Entre dans le calcul, la masse salariale du personne Scores et Décisions dédiée au développement et la conception de la production immobilisée.

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.

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) :

<u>Nature</u>	<u>Mode</u>	<u>durée</u>	<u>Taux</u>
Install. générales agencés, aménagés	L	6 ans	16,66 %
Matériel de transport	L	4 ans	25,00 %
Matériel de bureau	L	5 ans	20,00 %
Matériel informatique	L	3 ans	33,33 %
Matériel de projection	L	5 ans	20,00 %
Mobilier	L	5 ans	20,00 %

Les immobilisations achetées d'occasion sont étudiées, au cas par cas, en fonction de leur durée probable de vie, afin de définir la durée d'amortissement et le taux, sachant que le mode ne peut être que linéaire.

Lorsque des événements ou des changements des conditions de marché sont susceptibles de provoquer une perte de valeur des actifs corporels, leur valeur nette est revue sur la base du niveau d'activité futur estimé de l'activité correspondante. Lorsque cela s'avère nécessaire, ces postes font l'objet d'un amortissement exceptionnel pour les ramener à leur juste valeur.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Lorsque des événements ou des changements des conditions de marché sont susceptibles de provoquer une perte de valeur des actifs, leur valeur nette est revue sur la base du niveau d'activité futur estimé de l'activité correspondante. Lorsque cela s'avère nécessaire, ces postes font l'objet d'un amortissement exceptionnel pour les ramener à leur juste valeur.

En l'espèce, préalablement à l'acquisition de toute participation financière, un modèle d'acquisition est élaboré intégrant différentes hypothèses d'évolution de chiffre d'affaires, de résultats et de flux de trésorerie. Ce modèle d'acquisition est mis à jour lorsque des événements ou conditions de marchés sont susceptibles de provoquer une perte de valeur et permet de déterminer la juste valeur des actifs par comparaison au modèle initial (flux de trésorerie actualisés, multiples comparables, etc...).

CREANCES et DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Le fait générateur de la créance clients est la date de réalisation de la prestation ou de livraison du bien quel que soit l'activité.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Cette provision est gérée au cas par cas.

Au 30 juin 2020, cette provision s'élevait à 7.975 euros pour les créances clients.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Néant.

PROVISIONS POUR IDR

A compter de la clôture du 30 juin 2017 il a été décidé de procéder en interne au calcul de cette provision en suivant la norme IAS 19 qui évalue la valeur actuelle probable du passif année par année en considérant que chaque année de service donne droit à une unité de prestation

supplémentaire sur la base du salaire de fin de carrière et des droits acquis à terme. L'option pour l'étude est celle du départ volontaire, indépendamment du taux de la retraite, à l'âge de 62 ans.

Ces indemnités sont évaluées en tenant compte des hypothèses actuarielles de rotation des effectifs par catégories d'âges et de statut des salariés :

Cadres : 100% entre 20-29 ans, 30.56% entre 30-39 ans, 44.44% entre 40-49 ans.

Non Cadres : N/a

Du taux de valorisation annuelle des salaires : 1 %

Du taux d'actualisation : 0,50 %

D'un taux de charges sociales individualisé en fonction du statut du salarié et de sa rémunération (tranches) Cadres : de 41.42% à 43.2%

Non cadres : N/a

Pour ce calcul, il a été utilisé la table de mortalité réglementaire (TF00-02).

Le calcul effectué au titre de juin 2020, sur la base d'éléments au 30 juin, fait apparaître un engagement en matière d'indemnités de fin de carrière de 9.373 euros.

Au 30 juin 2020, il a été comptabilisé une dotation de l'exercice pour 1.363 euros. Du fait de la réintégration fiscale inhérente à cette provision, cette opération n'a aucun impact sur le résultat fiscal de la société.

OPERATIONS EN DEVISES

Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées au cours du jour de l'opération. Les éventuels écarts de cours lors des règlements sont portés en charges et/ou produits financiers.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance pour 37.547 euros proviennent pour la plus part d'un abonnement à de l'information crédit pour 32.889 euros.

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance au 30 juin 2020 proviennent de l'étalement du CA lié à la plateforme web Scores et Décisions pour 546.108 euros.

LE RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier est nul.

LE RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel représente une perte de (2.176), qui est due pour l'essentiel à des reclassements.

REPARTITION DE L'IS

Natures	Résultat	+	-	Base Imp.	IS
RCAI	121.058	1.363	0	122.421	34.278
Exceptionnel	(2.176)	0	0	(2.176)	(609)
Déficit Rep.					
IS Comptabilisé				120.246	33.669
Contrib. Add					
CIR					(50.751)

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Aucune transaction avec des parties liées n'a été conclue en dehors des conditions normales de marché.

L'INTEGRATION FISCALE

La société Scores et Décisions est intégrée fiscalement dans le groupe Intescia Holding depuis le 01/07/2019.

Les charges ou produits de l'intégration fiscale sont constatés dans les comptes de la société "tête de file". En conséquence, il n'existe pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

L'impôt est calculé au taux normal de 28% jusqu'à 500.000 euros et 31% pour la tranche au-dessus.

Identité de la Société-mère :

Intescia Holding

8 rue Rouget de Lisle

92130 Issy-Les-Moulineaux

FRANCE

N° SIRET : 845 352 681 00025

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les rémunérations des mandataires ne sont pas communiquées car cela donnerait une indication des rémunérations individuelles.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Le CPF se substitue au 1er janvier 2015 au DIF. Le CPF a pris la forme d'un service dématérialisé géré par la caisse des dépôts et consignations (art. L6323-8 du Code du Travail)

Les droits au CPF sont calculés à partir des données déclarées par les employeurs dans la DADS et à terme dans la DSN. Le suivi de la consommation est assuré par l'OPCA en relation avec la CDC.

L'entreprise n'assure donc plus le suivi du décompte de formation.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

CHANGEMENT D'ESTIMATIONS OU DE MODALITES D'EVALUATION

Aucun changement notable de modalité d'application d'une méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

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

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Au titre de l'audit des comptes sociaux, les honoraires des commissaires aux comptes représentés par Mazars Audit et Deparis s'élèvent à 12.100 euros.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	715 998		408 420
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	325 243		
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 932		1 172
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 932		1 172
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	3 500		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 700		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 200		
TOTAL GENERAL	1 067 373		409 591

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			1 124 418	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			325 243	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			20 103	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 103	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			3 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 700	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			7 200	
TOTAL GENERAL			1 476 964	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	525 744	354 713		880 457
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 942	54 564		272 507
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 971	1 314		18 284
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 971	1 314		18 284
TOTAL GENERAL	760 657	410 591		1 171 248

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

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	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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				
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	8 010	1 363		9 373
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	8 010	1 363		9 373
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	6 450	9 390	7 865	7 975
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	6 450	9 390	7 865	7 975
TOTAL GENERAL	14 460	10 753	7 865	17 348
Dotations et reprises d'exploitation		10 753	7 865	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
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	3 700	3 200	500
Clients douteux ou litigieux	14 040	14 040	
Autres créances clients	371 256	371 256	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	381	381	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	83 338	83 338	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	50 751	50 751	
Groupe et associés	77 382	77 382	
Débiteurs divers	115 612	115 612	
Charges constatées d'avance	37 547	37 547	
TOTAL GENERAL	754 007	753 507	500

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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323 420	323 420		
Personnel et comptes rattachés	42 419	42 419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 647	68 647		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	75 955	75 955		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	11 963	11 963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 671	3 671		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	546 108	544 592	1 517	
TOTAL GENERAL	1 072 184	1 070 667	1 517	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, Créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Participations		3 700	
Créances rattachées à des participations			
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	10 230		
Autres créances	74 322		
DETTES			
Emprunts obligatoires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 430		
Autres dettes			

Compte	Libellé	30/06/2020
CHARGES A PAYER		
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	216 350
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		216 350
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
428200	DETTE PROVISIONNEE CONGES A PAYER	39 832
428300	DETTE PROVISIONNEE REMUN VARIABLES	2 503
438200	CH SOC/CONGES A PAYER	16 200
438300	CH SOC/REMUN VARIABLES A PAYER	998
448300	CH FISC/REMUN VARIABLES A PAYER	28
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		59 561
TOTAL CHARGES A PAYER		275 911

Compte	Libellé	30/06/2020
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 547
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		37 547
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
487300	PCA DATA	(546 108)
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		(546 108)

Compte	Libellé	30/06/2020
PRODUITS A RECEVOIR		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 370
418450	FAE CLIENTS GROUPE FRANCE+ESPAGNE	1 800
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		15 170
AUTRES CREANCES		
438700	IJSS A RECEVOIR	381
448710	PRODUIT A RECEVOIR - CIR	50 751
TOTAL AUTRES CREANCES		51 132
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		66 302

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	12 369			50
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	190 254,38
Résultat de l'exercice	135 964,70
dont résultat courant après impôts :	
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	326 219,08
2 - Affectations	Montant
Réserve légale	6 798,24
Réserve spéciale de plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	75 450,90
Autres répartitions :	
Report à nouveau	243 969,94
TOTAL	326 219,08

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 172 299
Distributions sur résultats antérieurs		212 774
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		959 525
Variations en cours d'exercice		En plus
	En moins	
Résultat de l'exercice		135 965
SOLDE		135 965
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 095 490

Exprimé en €

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/06/2020	Total 30/06/2019	%
Mise à disposition inforamtions Solvabilité, veille clients	1 753	2	1 755	2 108	-16,77 %

TOTAL	1 753	2	1 755	2 108	-16,77 %
--------------	--------------	----------	--------------	--------------	-----------------

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Reclassement indemnités départ	3 871	671800

TOTAL**3 871**

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Apurement clients	1 527	771xxx
Remboursement part CCM	168	775600

TOTAL**1 696**

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Reclassement indemnités départ	3 871	
TOTAL	3 871	

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	11	
TOTAL		11

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
INTESCIA HOLDING 8 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX SIRET : 845 352 681 00025	SAS	20 499 759	100,00 %

Etats Fiscaux Complémentaires

REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	135 965
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu		Amort. Excédent. (art. 39-4 CGI) et autres amort. non déductibles	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art.39-4 du CGI		Dont part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	
Fraction des loyers à réintégrer (crédit bail immobilier et levée d'option)		Charges à payer liées à des états non coopératifs Ch. F. art 39.1.3 & 212	1 363
Provisions et charges à payer non déductibles	1 363		
Amendes et pénalités			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI			33 669
Impôt sur les sociétés			
Quote-part			
Bénéfices réalisés par Sté de person. ou un GIE		Résultat art.209B	
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou 19 % (ou 12,8 % : pour l'I.R.)			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- plus-values nettes à court terme - plus-values soumises au régime des fusions	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM			
Réintégrations diverses Intérêts excédentaires		Zones entreprises	
Déficit étranger antérieurement déduit par les PM		Quote part PV à taux 0	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage			
		TOTAL REINTEGRATIONS	170 997
DEDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats			
Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (ou 12,8 % : entreprises soumises à l'I.R.) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée			
Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts		quote-part à déduire	
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99%			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer			
Majoration d'amortissements			
Abattement sur bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles	
Reprise d'entreprises en difficultés		Pôle de compétitivité	
Jeunes entreprises innovantes		Restruct. Défense	
Sociétés investissements immobilier cotées		Bassin emploi à redyn.	
Zone franche urbaine- TE		Zone franche d'activités	
Revitalisation rurale		Bass. urbain à dynam.	
Zone de développement prioritaire			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM			
Déductions diverses		Créance dégagee par le report en arrière du déficit	50 751
Dont déduction exceptionnelle article 39		Déd. except.art. 39 A	
Dont déduction exceptionnelle article 39 B		Déd. except.art. 39 C	
Dont déduction exceptionnelle article 39 D		Dont simul. conduite	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
		TOTAL DEDUCTIONS	50 751
RESULTAT		BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		120 246	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice			
RESULTAT FISCAL		120 246	

SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent
 Déficit imputés
 Déficit reportables
 Déficit de l'exercice
 Total des déficits restant à reporter

INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES Dotations exercice

Indemnités pour congés à payer et charges correspondantes (art.39.1, al.1)

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES Dotations exercice Reprises exercice

Indemnités pour congés payés et charges correspondantes (art.39.1, al.2)

Provisions pour risques et charges
 Provisions pour dépréciations
 Charges à payer

1 363

TOTAUX

1 363

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS Début d'exercice Imputations Fin d'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction

TABEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT		30/06/2019	
ORIGINES			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent			-52 304
Résultat de l'exercice précédent			476 545
Prélèvements sur les réserves			
		TOTAL I	424 240
AFFECTATIONS			
Affectations aux réserves	- Réserve légale		21 212
	- Autres réserves		
Dividendes			212 774
Autres répartitions			
Report à nouveau			190 254
		TOTAL II	424 240
RENSEIGNEMENTS DIVERS		30/06/2020	30/06/2019
ENGAGEMENTS			
Engagements de crédit-bail mobilier			
Prix de revient des biens pris en crédit-bail			
Engagements de crédit-bail immobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
Sous-traitance		378 074	423 749
Locations, charges locatives et de copropriété		61 185	5 935
Loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	60 900		
Personnel extérieur à l'entreprise		227 705	119 838
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires, hors rétrocessions		19 887	18 473
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages		20 918	49 652
Autres comptes		60 396	70 251
Dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof.			
	TOTAL	768 164	687 898
IMPOTS ET TAXES			
Taxe professionnelle		16 591	22 616
Autres impôts et taxes, dont taxe intér.produits pétroliers		9 275	8 088
	TOTAL	25 866	30 704
T.V.A.			
Montant de la T.V.A collectée		329 897	445 428
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations		82 937	109 318
DIVERS			
Montant brut des salaires figurant sur la DADS1 ou modèle 2460		576 288	
Plus-value en franchise d'impôt, première option pour le régime simplifié			
REGIME DE GROUPE			
Société : résultat hors groupe	120 246P-V 15 %	P-V 0 %	
	P-V 19 %	Imputations	
Groupe : résultat d'ensemble	-289 094P-V 15 %	P-V 0 %	
	P-V 19 %	Imputations	
	Mère, filiale	2 N°SIRET sté mère	84535268100025
Numéro du centre de gestion agréé			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés		0	1
Filiales et participations : liste prévue par l'article 38 II, annexe III du CGI jointe à la déclaration			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt pour l'entreprise donatrice (art.238bis-4 du CGI)			
Montant de l'investis. qui a donné lieu à amortis. exceptionnel chez l'entrep. investisseur (art.217 octies)			

Détail des comptes

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
201300	FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	49 999,60	49 999,60	.	.
280130	AMORT. FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	-49 999,60	-49 999,60	.	.
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT					
FRAIS DE DEVELOPPEMENT					
203000	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 074 418,43	665 998,75	408 419,67	61,32 %
280300	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOP	-830 457,32	-475 744,64	-354 712,68	74,56 %
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT					
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS					
205000	MARQUES ET DROITS SIMILAIRES	60 980,00	60 980,00	.	.
205100	LOGICIELS (dont CONSO)	264 263,20	257 973,20	6 290,00	2,44 %
205101	LOGICIELS		6 290,00	-6 290,00	-100,00 %
280500	AMORT. MARQUES ET DROITS SIMILAIRES	-18 294,00	-12 196,00	-6 098,00	50,00 %
280510	AMORT. LOGICIELS	-254 212,66	-205 746,17	-48 466,49	23,56 %
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
		296 697,65	287 555,15	-857,50	-0,29 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES					
218320	MATERIEL INFORMATIQUE - CONSO	20 103,05	15 868,99	4 234,06	26,68 %
218321	MATERIEL INFORMATIQUE		3 062,52	-3 062,52	-100,00 %
281832	AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	-18 284,34	-16 970,75	-1 313,59	7,74 %
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
		1 818,71	1 960,76	-142,05	-7,24 %
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TITRES DE PARTICIPATIONS					
261100	INVESTMENT	3 500,00	3 500,00	.	.
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS					
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES					
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES FOU	3 700,00	3 700,00	.	.
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
		7 200,00	7 200,00	.	.
CLIENTS ET DIVERS					
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					
411450	CLIENTS GROUPE FRANCE+ESPAGNE	10 230,00		10 230,00	n.a.
411700	CLIENTS DATABASE (DTR)	6 883,20	12 750,72	-5 867,52	-46,02 %
411770	CLIENTS SCORES ET DECISIONS	338 972,26	323 447,63	15 524,63	4,80 %
411800	CLIENTS HORS DIVISIONS		789,77	-789,77	-100,00 %
416770	CLIENTS DOUTEUX SCORES ET DECISIONS	14 040,00	10 080,00	3 960,00	39,29 %
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					
		370 125,46	347 068,12	23 057,34	6,64 %
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES					
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 370,40	29 774,58	-16 404,18	-55,09 %

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
418450	FAE CLIENTS GROUPE FRANCE+ESPAGNE	1 800,00		1 800,00	n.a.
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		15 170,40	29 774,58	-14 604,18	-49,05 %
DEPRECIATIONS CLIENTS					
491100	PROVISIONS POUR DEP. DES COMPTES CL	-7 974,79	-6 449,79	-1 525,00	23,64 %
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-7 974,79	-6 449,79	-1 525,00	23,64 %
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		377 321,07	370 392,91	6 928,16	1,87 %
AUTRES CREANCES					
FOURNISSEURS DEBITEURS					
401160	FOURNISSEURS BUSINESS INTEL.	106 972,67		106 972,67	n.a.
401400	FOURNISSEUR INTESCIA GROUP (ex CFF)	8 639,76		8 639,76	n.a.
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		115 612,43		115 612,43	n.a.
SECURITE SOC. ET ORG SOCX					
438700	IJSS A RECEVOIR	380,78		380,78	n.a.
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		380,78		380,78	n.a.
ETAT ET COLLECTIVITES					
445610	TVA DEDUCTIBLE SUR LES PAIEMENTS B/	47 412,55	17 906,35	29 506,20	164,78 %
445860	TVA SI/FACTURES ET AVOIRS NON PARVEN	35 925,04	14 691,28	21 233,76	144,53 %
448700	PRODUIT A RECEVOIR		39 642,67	-39 642,67	-100,00 %
448710	PRODUIT A RECEVOIR - CIR	60 751,00	40 582,00	10 169,00	25,06 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		134 088,59	112 822,30	21 266,29	18,85 %
GROUPE ET ASSOCIES					
451550	CFF - DETTES INTEGRATION FISCALE	74 322,00		74 322,00	n.a.
455250	CC OCTDE SCORES	3 060,20	408,80	2 651,40	648,58 %
455820	INTERETS COURUS A RECEVOIR GROUPE		22,94	-22,94	-100,00 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		77 382,20	431,74	76 950,46	17823,33 %
DEBITEURS DIVERS					
462000	CREANCES SUR CESSION TITRES ET FDC		-168,14	168,14	-100,00 %
467200	CREDITEURS DIVERS		2 349,00	-2 349,00	-100,00 %
TOTAL DEBITEURS DIVERS			2 180,86	-2 180,86	-100,00 %
TOTAL AUTRES CREANCES		327 464,00	115 434,90	212 029,10	183,68 %
TRESORERIE ET DIVERS					
DISPONIBILITES					
512000	BANQUES	1 128 998,26	1 477 688,41	-348 690,15	-23,60 %
TOTAL DISPONIBILITES		1 128 998,26	1 477 688,41	-348 690,15	-23,60 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 128 998,26	1 477 688,41	-348 690,15	-23,60 %
COMPTES DE REGULARISATION					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 547,31	37 309,75	237,56	0,64 %
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		37 547,31	37 309,75	237,56	0,64 %
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		37 547,31	37 309,75	237,56	0,64 %
TOTAL GÉNÉRAL		2 177 047,00	2 307 541,88	-130 494,88	-5,66 %

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES					
CAPITAL					
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	618 450,00	618 450,00		
TOTAL CAPITAL		618 450,00	618 450,00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION					
104100	PRIME D'EMISSION	129 609,00	129 609,00		
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		129 609,00	129 609,00		
RESERVE LEGALE					
106110	RESERVE LEGALE	21 212,02		21 212,02	n.a.
TOTAL RESERVE LEGALE		21 212,02		21 212,02	n.a.
REPORT A NOUVEAU					
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	190 254,38		190 254,38	n.a.
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-52 304,20	52 304,20	-100,00 %
TOTAL REPORT A NOUVEAU		190 254,38	-52 304,20	242 558,58	-463,75 %
RESULTAT DE L'EXERCICE					
	RESULTAT DE L'EXERCICE	135 964,70	476 544,60	-340 579,90	-71,47 %
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		135 964,70	476 544,60	-340 579,90	-71,47 %
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1 095 490,10	1 172 299,40	-76 809,30	-6,55 %
PROVISIONS					
PROVISIONS POUR CHARGES					
153000	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT	9 373,00	8 010,00	1 363,00	17,02 %
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		9 373,00	8 010,00	1 363,00	17,02 %
TOTAL PROVISIONS		9 373,00	8 010,00	1 363,00	17,02 %
FOURNISSEURS					
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
401160	FOURNISSEURS BUSINESS INTEL		47 135,49	-47 135,49	-100,00 %
401400	FOURNISSEUR INTESCIA GROUP (ex CFF)		45 679,99	-45 679,99	-100,00 %
401450	FOURNISSEURS GROUPE FRANCE+ESPAGNE	102 240,00		102 240,00	n.a.
401470	FOURNISSEURS FILIALES TUNISIE+MAURI	4 830,00	2 400,00	2 430,00	101,25 %
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		107 070,00	95 215,48	11 854,52	12,45 %
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES					
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	216 350,24	88 147,68	128 202,56	145,44 %
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		216 350,24	88 147,68	128 202,56	145,44 %
TOTAL FOURNISSEURS		323 420,24	183 363,16	140 057,08	76,38 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES					
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES					
423080	NOTES DE FRAIS SCORES ET DECISIONS	83,97		83,97	n.a.
426200	DETTE PROVISIONNEE CONGES A PAYER	39 831,71	34 516,08	5 315,63	15,40 %
428300	DETTE PROVISIONNEE REMUN VARIABLES	2 503,00	2 807,30	-304,30	-10,84 %
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		42 418,68	37 323,38	5 095,30	13,65 %
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX					
431000	URSSAF	20 447,61	19 413,87	1 033,74	5,32 %

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
437100	POLE EMPLOI	2 131,72	1 985,21	146,51	7,38 %
437260	RETRAITES	14 076,54	6 728,70	7 347,84	109,20 %
437290	MUTUELLE PREVOYANCE	14 793,24	4 097,91	10 695,33	260,99 %
438200	CH SOC/CONGES A PAYER	16 200,05	14 604,69	1 595,36	10,92 %
438300	CH SOC/REMUN VARIABLES A PAYER	997,94	1 119,27	-121,33	-10,84 %
438700	LSS A RECEVOIR		216,78	-216,78	-100,00 %
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		68 647,10	48 166,43	20 480,67	42,52 %
ETAT ET COLLECTIVITES					
442100	ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 628,94	1 938,90	690,04	35,59 %
445510	TVA A DECAISSER	11 113,00	28 557,00	-17 444,00	-61,08 %
445710	TVA COLLECTEE	62 314,06	58 167,87	4 146,19	7,13 %
445870	TVA SUR AVOIRS ET FACTURES A ETABLI	2 528,40	4 950,72	-2 422,32	-48,93 %
447100	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 092,59		2 092,59	n.a.
447200	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 972,28	1 748,73	223,55	12,78 %
447600	CFE A PAYER	416,00	303,00	113,00	37,29 %
447650	CVA A PAYER	4 825,00	10 894,00	-6 069,00	-55,71 %
448300	CH FISC/REMUN VARIABLES A PAYER	28,33	31,77	-3,44	-10,83 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		87 918,60	106 591,99	-18 673,39	-17,52 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		198 984,38	192 081,80	6 902,58	3,59 %
AUTRES DETTES					
CLIENTS CREDITEURS					
411200	CLIENTS CREDITEURS	3 670,80	3 670,80		
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		3 670,80	3 670,80		
GROUPE					
451550	CFF - DETTES INTEGRATION FISCALE		107 990,00	-107 990,00	-100,00 %
TOTAL GROUPE			107 990,00	-107 990,00	-100,00 %
TOTAL AUTRES DETTES		3 670,80	111 660,80	-107 990,00	-96,71 %
COMPTES DE REGULARISATION					
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
487300	PCA DATA	546 108,48	640 126,72	-94 018,24	-14,69 %
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		546 108,48	640 126,72	-94 018,24	-14,69 %
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		546 108,48	640 126,72	-94 018,24	-14,69 %
TOTAL GÉNÉRAL		2 177 047,00	2 307 541,88	-130 494,88	-5,66 %

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES					
606130	CARBURANT VEHICULES UTILITAIRES		59,96	-59,96	-100,00 %
606140	CARBURANT	676,21	1 508,65	-832,44	-55,18 %
606420	FOURNITURES INFORMATIQUES	166,45	1 847,37	-1 680,92	-90,99 %
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		842,66	3 415,98	-2 573,32	-75,33 %
SOUS-TRAITANCE GENERALE					
611100	SOUS-TRAITANCE PQR & AUTRES DATA	365 980,98	422 000,34	-56 019,36	-13,27 %
611200	QUALIFICATION FICHIER	-500,00	-9 830,00	9 330,00	-94,91 %
611400	SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	10 800,00	9 854,73	945,27	9,59 %
611600	SOUS-TRAITANCE PAIE	1 792,69	1 724,17	68,52	3,97 %
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		378 073,67	423 749,24	-45 675,57	-10,78 %
LOCATIONS					
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	60 000,00		60 000,00	n.a.
613510	LOCATION PHOTOCOPIEURS	300,00	2 117,29	-1 817,29	-85,83 %
613520	LOCATION AUTRE MATERIEL DE BUREAU	600,00		600,00	n.a.
613540	LOCATION VEHICULES DE TOURISME		3 817,32	-3 817,32	-100,00 %
TOTAL LOCATIONS		60 900,00	5 934,61	54 965,39	926,18 %
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE					
614000	CHARGES LOCATIVES	284,50		284,50	n.a.
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		284,50		284,50	n.a.
ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615200	ENTRETIEN & NETTOYAGE DES LOCAUX	23 100,00		23 100,00	n.a.
615550	ENTRETIEN VEHICULES TOURISME	61,45	16 266,04	-16 204,59	-99,62 %
615620	MAINTENANCE MATERIEL DIVERS		509,36	-509,36	-100,00 %
615630	MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	2 034,08	1 566,82	467,26	29,82 %
615640	MAINTENANCE LOGICIELS	1 309,30	1 615,24	-305,94	-18,94 %
615650	DROIT UTILISATION LICENCE/ABO SERVI	5 643,38	4 773,15	870,23	18,23 %
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		32 148,21	24 730,61	7 417,60	29,99 %
PRIMES D'ASSURANCES					
616100	ASSURANCES	174,60	174,60		
616500	ASSURANCES VEHICULES TOURISME		440,15	-440,15	-100,00 %
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		174,60	614,75	-440,15	-71,60 %
ETUDES ET RECHERCHES					
617200	ETUDES / MARKETING		15 575,00	-15 575,00	-100,00 %
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES			15 575,00	-15 575,00	-100,00 %
DIVERS					
618100	DOCUMENTATION GENERALE		693,76	-693,76	-100,00 %
618300	DOCUMENTATION & ETUDES PUBLICATIONS	59,28	16,69	42,59	255,18 %
628100	COTISATIONS DIVERSES	7 759,15	7 305,36	453,79	6,21 %
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT	900,00	6 145,20	-5 245,20	-85,35 %
TOTAL DIVERS		8 718,43	14 161,01	-5 442,58	-38,43 %

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE					
621140	AUTRES PERSONNES EXTERIEURS	40 980,00	2 400,00	38 580,00	1807,50 %
621410	PERSONNEL GROUPE	80 700,00		80 700,00	n.a.
621430	MANAGEMENT FEES	66 025,00	102 200,00	-36 175,00	-35,40 %
621450	COUT MANDATAIRE	39 999,97	15 238,08	24 761,89	162,50 %
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		227 704,97	119 838,08	107 866,89	90,01 %
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES					
622270	COMMISSIONS APORTEURS AFFA., REPRE	20 918,25	49 652,00	-28 733,75	-57,87 %
622610	HONORAIRES JURIDIQUES (NOTAIRES)	1 753,65	2 200,81	-447,16	-20,32 %
622620	HONORAIRES AUDITEURS	11 804,24	14 364,24	-2 560,00	-17,82 %
622630	HONORAIRES AVOCATS & CONTENTIEUX	1 504,80	1 655,23	-150,43	-9,09 %
622670	HONORAIRES ASSISTANCE ET CONSEIL	4 869,84		4 869,84	n.a.
622710	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	-45,30	252,63	-297,93	-117,93 %
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		40 805,48	68 124,91	-27 319,43	-40,10 %
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES					
623120	ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE	3 500,00		3 500,00	n.a.
623310	FOIRES & SALONS	7 483,25	6 000,00	1 483,25	24,72 %
623800	POURBOIRES & DONS COURANTS		100,00	-100,00	-100,00 %
623910	REFERENCEMENT	1 175,20		1 175,20	n.a.
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		12 158,45	6 100,00	6 058,45	99,32 %
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
625110	FRAIS D'HOTEL	285,51	318,52	-33,01	-10,36 %
625120	FRAIS DE RESTAURANT	88,59	85,90	2,69	3,13 %
625130	FRAIS D'AVION	250,00	420,00	-170,00	-40,48 %
625140	FRAIS DE TRAIN	817,29	1 525,35	-708,06	-46,42 %
625150	FRAIS DE TAXI	195,67	94,50	101,17	107,06 %
625160	FRAIS DE PARKING & PEAGE	225,07	475,46	-250,39	-52,66 %
625170	INDEMNITES KILOMETRIQUES	754,30		754,30	n.a.
625180	FRAIS DE DEPLACEMENT DES INTERVENAN		590,00	-590,00	-100,00 %
625700	RECEPTIONS NOTES DE FRAIS & DIVERS	197,20	49,50	147,70	298,38 %
625710	RECEPTION INTERNE	35,00		35,00	n.a.
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		2 848,63	3 559,23	-710,60	-19,96 %
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS					
626110	AFFRANCHISSEMENTS FGX+STRUCTURES	29,10		29,10	n.a.
626210	TELEPHONE		-150,00	150,00	-100,00 %
626250	TELEPHONES PORTABLES ET TELETRAVAIL	129,00		129,00	n.a.
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		158,10	-150,00	308,10	-205,40 %
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
627300	FRAIS BANCAIRES S/DECAISSEMENTS	134,57	188,36	-53,79	-28,56 %
627400	FRAIS BANCAIRES S/ENCAISSEMENTS	1,63	31,61	-29,98	-94,84 %
627600	FRAIS BANCAIRES S/AUTRES(FG,CB,TPE,	1 379,74	683,37	696,37	101,90 %
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 830,70	1 341,38	489,32	36,48 %
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		3 346,64	2 244,72	1 101,92	49,09 %
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		768 164,34	687 898,14	80 266,20	11,67 %

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES					
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS					
633300	CONTRIBUTION UNIQUE FORMATION CONTI	3 771,03	3 220,14	550,89	17,11 %
633350	FORMATION PROF COUTS PEDAGOGIQUES	1 765,00	3 063,06	-1 298,06	-42,38 %
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 092,59	1 627,81	464,78	28,55 %
633830	PROVISION CH FISC/REMUN VARIABLES	-3,44	31,77	-35,21	-110,83 %
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		7 625,18	7 942,78	-317,60	-4,00 %
AUTRES IMPOTS ET TAXES					
635110	TAXE CFE	945,00	908,00	37,00	4,07 %
635120	TAXE CVA	15 646,00	21 708,00	-6 062,00	-27,93 %
635130	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 650,00		1 650,00	n.a.
635140	TAXE / VEHICULE DE SOCIETE		145,50	-145,50	-100,00 %
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		18 241,00	22 761,50	-4 520,50	-19,86 %
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		25 866,18	30 704,28	-4 838,10	-15,76 %
CHARGES DE PERSONNEL					
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641110	SALAIRES BRUTS	557 455,50	491 226,06	66 229,44	13,48 %
641120	REMUNERATIONS VARIABLES	21 141,78	55 143,46	-34 001,68	-61,66 %
641140	RECUPERATION AVANTAGES EN NATURE	-2 890,91	-2 400,00	-490,91	20,45 %
641160	RECUPERATION PREVOYANCE MALADIE	-299,52		-299,52	n.a.
641200	PROVISION CONGES PAYES	5 315,63	13 004,73	-7 689,10	-59,13 %
641300	PROVISION REMUN VARIABLES	-304,30	807,30	-1 111,60	-137,69 %
641410	INDEMNITES LICENCIEMENT	8 060,36	18 500,00	-10 439,64	-56,43 %
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		588 478,54	576 281,55	12 196,99	2,12 %
CHARGES SOCIALES					
645100	URSSAF	143 328,83	137 190,47	6 138,36	4,47 %
645200	MUTUELLE PREVOYANCE GENERALI	16 541,87	14 768,82	1 773,05	12,01 %
645320	RETRAITE	47 219,35	44 481,78	2 737,57	6,15 %
645330	RETRAITE NON CADRES		473,57	-473,57	-100,00 %
645400	POLE EMPLOI	24 115,16	22 307,41	1 807,75	8,10 %
645800	COTISATION AUX AUTRES ORGANISATION		110,00	-110,00	-100,00 %
645820	PROVISION CH SOC/CONGES PAYES	1 595,36	5 288,29	-3 692,93	-69,83 %
645830	PROVISION CH SOC/REMUN VARIABLES	-121,33	219,27	-340,60	-155,33 %
647100	REMBOURSEMENT TRANSPORT (PAIE)	9 895,27	11 197,78	-1 302,49	-11,63 %
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	558,08	999,00	-440,92	-44,14 %
TOTAL CHARGES SOCIALES		243 132,59	237 036,37	6 096,22	2,57 %
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
648100	TICKETS RESTAURANT & RESTO INTER-EN	7 159,32	8 803,94	-1 644,62	-18,68 %
649100	CICE		-3 175,05	3 175,05	-100,00 %
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		7 159,32	5 628,89	1 530,43	27,19 %
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		838 770,45	818 946,81	19 823,64	2,42 %
DOTATIONS D'EXPLOITATION					

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS					
681110	DOTATION AMORT. / IMMOS INCORPORELL	409 277,17	364 097,26	45 179,91	12,41 %
681120	DOTATION AMORT./IMMOS CORPORELLES	1 313,59	3 169,93	-1 856,34	-58,56 %
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		410 590,76	367 267,19	43 323,57	11,80 %
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT					
681740	DOTATION PROV. / DEPRECIATION CREAM	9 390,20	20 200,00	-10 809,80	-53,51 %
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		9 390,20	20 200,00	-10 809,80	-53,51 %
PROVISIONS					
681500	DOTATION PROV./RISQUES & CHARGES D'	1 363,00	5 055,00	-3 692,00	-73,04 %
TOTAL PROVISIONS		1 363,00	5 055,00	-3 692,00	-73,04 %
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		421 343,96	392 522,19	28 821,77	7,34 %
AUTRES CHARGES					
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE					
651100	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVET		1 181,00	-1 181,00	-100,00 %
651130	REDEVANCES NOMS DE DOMAINE		23,88	-23,88	-100,00 %
654000	PERTES / CREANCES IRRECOUVRABLES		92,09	-92,09	-100,00 %
658100	DIFFERENCES DE REGLEMENT	20,56	136,66	-116,10	-84,96 %
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		20,56	1 433,63	-1 413,07	-98,57 %
TOTAL AUTRES CHARGES		20,56	1 433,63	-1 413,07	-98,57 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
CHARGES EXCEPT DE GESTION					
671800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 871,20	50 770,56	-46 899,36	-92,38 %
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		3 871,20	50 770,56	-46 899,36	-92,38 %
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL					
675200	VALEUR COMPTABLE IMMO CORPORELLES C		536,54	-536,54	-100,00 %
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL			536,54	-536,54	-100,00 %
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 871,20	51 307,10	-47 435,90	-92,45 %
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
698100	INTEGRATION FISCALE - CHARGES	33 669,00	107 990,00	-74 321,00	-68,82 %
699000	PRODUIT CREDIT D'IMPOT	-50 751,00	-40 582,00	-10 169,00	25,06 %
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-17 082,00	67 408,00	-84 490,00	-125,34 %
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-17 082,00	67 408,00	-84 490,00	-125,34 %
TOTAL GÉNÉRAL		2 040 954,69	2 050 220,15	-9 265,46	-0,45 %

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NET					
706001	VENTES A RECURRENCE	227 171,33	156 082,87	71 088,46	45,55 %
706002	REABONNEMENTS	1 432 798,01	1 604 450,23	-171 652,22	-10,70 %
706003	VENTES ADDITIONNELLES	22 235,00	75 232,62	-52 997,62	-70,44 %
706009	VENTES SANS RECURRENCE	70 743,88	272 265,72	-201 521,84	-74,02 %
706385	FORMATIONS ET CONSEILS	2 111,00		2 111,00	n.a.
708880	REFACTURATION DIVERSE		457,14	-457,14	-100,00 %
TOTAL		1 755 059,22	2 108 488,58	-353 429,36	-16,76 %
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET					
		1 755 059,22	2 108 488,58	-353 429,36	-16,76 %
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
PRODUCTION IMMOBILISEE					
721000	PRODUCTION IMMOBILISEE PLATEFORME	408 419,67	350 162,73	58 256,94	16,64 %
TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE		408 419,67	350 162,73	58 256,94	16,64 %
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE					
781120	REPRISE AMORTISSEMENTS IMMO.CORPORE		11,33	-11,33	-100,00 %
781740	REPRISE / PROV. DEPRECIATION CREANC	7 865,20	15 602,00	-7 736,80	-49,59 %
791000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	3 871,20	51 867,56	-47 996,36	-92,54 %
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		11 736,40	67 480,89	-55 744,49	-82,61 %
AUTRES PRODUITS					
758100	DIFFERENCES DE REGLEMENT	8,51	7,96	0,55	6,91 %
TOTAL AUTRES PRODUITS		8,51	7,96	0,55	6,91 %
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
		420 164,58	417 651,58	2 513,00	0,60 %
PRODUITS FINANCIERS					
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES					
768110	INTERETS COMPTES COURANTS		22,94	-22,94	-100,00 %
768120	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		31,88	-31,88	-100,00 %
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES			54,82	-54,82	-100,00 %
TOTAL PRODUITS FINANCIERS					
			54,82	-54,82	-100,00 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
PRODUITS EXCEPT DE GESTION					
771100	PENALITES RETARD	116,25		116,25	n.a.
771800	AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS SUR OP	1 411,20	538,27	872,93	162,17 %
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		1 527,45	538,27	989,18	183,77 %
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL					
775600	PRODUIT CESSION IMMOS FINANCIERES	168,14		168,14	n.a.
778810	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		31,50	-31,50	-100,00 %
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		168,14	31,50	136,64	433,78 %
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS					
		1 695,59	569,77	1 125,82	197,59 %
TOTAL GÉNÉRAL					
		2 176 919,39	2 526 764,75	-349 845,36	-13,85 %

Dossier de gestion

Rubriques	30/06/2020	%	30/06/2019	%	30/06/2018	%	30/06/2017	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue	1 755 059	81,12	2 108 489	85,76	2 290 974	90,36	2 901 607	97,25
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée	408 420	18,88	350 163	14,24	244 318	9,64	82 148	2,75
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 163 479	100,00	2 458 651	100,00	2 535 292	100,00	2 983 755	100,00
PRODUCTION + VENTES	2 163 479	100,00	2 458 651	100,00	2 535 292	100,00	2 983 755	100,00
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	768 164	35,51	687 898	27,98	838 357	33,07	1 061 562	35,58
VALEUR AJOUTEE	1 395 315	64,49	1 770 753	72,02	1 696 936	66,93	1 922 193	64,42
+ Subventions d'exploitation							856	0,03
- Impôts et taxes	25 866	1,20	30 704	1,25	34 166	1,35	19 872	0,67
- Charges de personnel	838 770	38,77	818 947	33,31	949 495	37,45	1 119 111	37,51
EXCEDENT BRUT EXPLOITATIO	530 678	24,53	921 102	37,46	713 275	28,13	784 065	26,28
+ Reprises, transfert charges	11 736	0,54	67 481	2,74	70 359	2,78	63 319	2,12
+ Autres produits	9		8		2		19	
- Dot amortis., dépréc., provisions	421 344	19,48	392 522	15,96	191 010	7,53	205 451	6,89
- Autres charges	21		1 434	0,06	15 090	0,60	647 465	21,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	121 058	5,60	594 635	24,19	577 536	22,78	-5 513	-0,18
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers			55		2		826	0,03
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières							5 919	0,20
RESULTAT COURANT AV. IMPO*	121 058	5,60	594 690	24,19	577 538	22,78	-10 606	-0,36
Produits exceptionnels	1 696	0,08	570	0,02	160	0,01	36 282	1,22
- Charges exceptionnelles	3 871	0,18	51 307	2,09	60 969	2,40	19 739	0,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 176	-0,10	-50 737	-2,06	-60 809	-2,40	16 543	0,55
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-17 082	-0,79	67 408	2,74				
RESULTAT DE L'EXERCICE	135 965	6,28	476 545	19,38	516 729	20,38	5 937	0,20
Produits cessions éléments actif	168	0,01					9	
- Valeur comptable éléments cédés			537	0,02	50 575	1,99		
+/- VALUES SUR CESSIONS	168	0,01	-537	-0,02	-50 575	-1,99	9	

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	530 678	921 102	-42,39
+ Transferts de charges d'exploitation	3 871	51 868	-92,54
+ Autres produits d'exploitation	9	8	6,91
- Autres charges d'exploitation	21	1 434	-98,57
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		55	-100,00
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	1 696	570	197,59
- Produits des cessions d'éléments actif	168		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	3 871	51 307	-92,45
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		537	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-17 082	67 408	-125,34
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	549 275	853 990	-35,68
RESULTAT NET COMPTABLE	135 965	476 545	-71,47
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	421 344	392 522	7,34
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 865	15 613	-49,63
- Résultat sur cession des éléments actif	168	-537	-131,34
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	549 275	853 990	-35,68

SCORES ET DECISIONS

Société par actions simplifiée au capital de 618.450 €
Siège social : 8 Rue Rouget de Lisle – Axe Seine Immeuble A – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
494 967 938 R.C.S NANTERRE
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2020

L'an DEUX MILLE VINGT
Et le trente octobre à 10h,

Les associés de la société SCORES ET DECISIONS, société par actions simplifiée au capital de 618.450 € dont le siège social est à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 8 Rue Rouget de Lisle – Axe Seine Immeuble A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 494 967 938, (ci-après « la Société »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président, par lettre simple adressée à chaque associé le 21 octobre 2020 (ci-après « l'Assemblée générale »).

Monsieur Philippe DEPARIS demeurant 4 square Rameau 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,

et

Monsieur Romain MAUDRY, représentant la société MAZARS, société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.320.000 euros dont le siège social est à COURBEVOIE (92400) 61 rue Henri Regnault, Tour Exaltis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153,

co-Commissaires aux Comptes titulaires de la Société (ci-après « les co-Commissaires aux comptes »), dûment convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception le 21 octobre 2020 sont absents et excusés.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La société INTESCIA HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 20.499.759 € dont le siège social est à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 8 rue Rouget de Lisle, Axe Seine, Immeuble A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 845 352 681, représentée par son Président, Monsieur Alexandre SIDOMMO, né le 10 février 1968 à Paris (11^{ème}), demeurant à LES LOGES-EN JOSAS (78350), 5 allée des Peupliers, préside la séance en sa qualité de Président de la Société (ci-après « le Président »).

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent l'intégralité des 12.369 actions de 50 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement libérées, composant le capital social de la Société, et que l'assemblée est par conséquent valablement constituée pour délibérer à la majorité requise de 51% des voix dont disposent les associés présents ou représentés pour les cinq résolutions.

Le Président dépose sur le bureau :

- les statuts de la Société,
- la copie des lettres de convocation des associés, ainsi que celles des co-Commissaires aux comptes, accompagnées des accusés de réception,
- l'ordre du jour de la réunion,
- le rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 30 juin 2020,
- le texte des résolutions proposées,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020,

- le rapport général des co-Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- le rapport spécial des co-Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Le Président déclare que les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, dans les conditions prévues par les statuts, savoir :

- a) le texte des résolutions présentées par le Président,
- b) le rapport de gestion du Président,
- c) le rapport général des co-Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- d) le rapport spécial des co-Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- e) les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- f) l'inventaire des valeurs actives et passives au 30 juin 2020, ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe au même jour,
- g) le tableau des résultats des cinq derniers exercices.

L'Assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- ✓ *Rapport des co-Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions ;*
- ✓ *Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 ; rapport des co-Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, approbation desdits comptes ; approbation des dépenses et charges de l'exercice clos le 30 juin 2020 non déductibles fiscalement ; quitus au Président et aux co-Commissaires aux comptes ;*
- ✓ *Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 ;*
- ✓ *Non renouvellement des mandats des co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant confiés respectivement à Monsieur Philippe DEPARIS et à Monsieur Philippe MURAT et non remplacement de ces derniers ;*
- ✓ *Pouvoirs pour formalités.*

Monsieur le Président donne ensuite lecture de son rapport de gestion sur l'exercice clos le 30 juin 2020 et des rapports des co-Commissaires aux comptes.

Cette lecture achevée, la discussion est ensuite déclarée ouverte, et Monsieur le Président répond aux questions qui lui sont posées.

Puis, l'Assemblée générale a pris les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour de la présente réunion :

PREMIERE RESOLUTION

(Rapport des co-Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions)

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des co-Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité



DEUXIEME RESOLUTION

(Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 ; rapport des co-Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, approbation desdits comptes ; approbation des dépenses et charges de l'exercice clos le 30 juin 2020 non déductibles fiscalement ; quitus au Président et aux co-Commissaires aux comptes)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020 et du rapport général des co-Commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes et le bilan tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent ni dépenses somptuaires ni amortissements excédentaires non déductibles du résultat fiscal visés à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'Assemblée générale donne quitus au Président de sa gestion au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020.

L'Assemblée générale donne également aux co-Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mission pour l'exercice clos le 30 juin 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019)

L'Assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 juin 2020,

s'élevant à la somme de	135.964,70 €
- augmenté des sommes figurant au compte « report à nouveau » soit.....	190.254,38 €
	=====
- faisant ressortir un montant de bénéfices distribuables de	326.219,08 €
de la façon suivante :	
- à la réserve légale, la somme de	6.798,24 €
- aux associés à titre de dividendes, la somme de	75.450,90 €
soit 6,10 € par action	
- le solde au compte « report à nouveau », soit	243.969,94 €
	=====
	326.219,08 €

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale constate que les distributions de dividendes réalisées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende par action donnant droit à l'abattement prévu au 2° du 3. de l'article 158 du CGI
Exercice clos le 30.06.2019	Environ 17,20 €
Exercice clos le 30.06.2018	-
Exercice clos le 30.06.2017	-

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

(Non renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant confiés respectivement à Monsieur Philippe DEPARIS et à Monsieur Philippe MURAT et non remplacement de ces derniers)

L'Assemblée générale après avoir constaté que les mandats des co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement confiés à Monsieur Philippe DEPARIS et à Monsieur Philippe MURAT arrivent à expiration à l'issue de la présente assemblée générale, décide :

- de ne pas renouveler leurs mandats ;
- et de ne pas pourvoir à leur remplacement.

-

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité où besoin sera.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

oOo

Monsieur le Président remercie les associés et déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé.


Le Président
INTESCIA HOLDING
Représentée par M. Alexandre SIDOMMO


INTESCIA GROUP
Représentée par INTESCIA HOLDING
Elle-même représentée par M. Alexandre SIDOMMO

SCORES ET DECISIONS

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2020

PHILIPPE DEPARIS

MAZARS

SCORES ET DECISIONS

Société par actions simplifiée au capital de 618 450 €

Siège social : 8 rue Rouget de Lisle, Axe Seine

92130 - Issy-Les-Moulineaux

R.C.S : Nanterre 494 967 938

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

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 SCORES ET DECISIONS relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 20 octobre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

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 des commissaires 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

SCORES ET DECISIONS

Comptes Annuels

Exercice clos

le 30 juin 2020

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 associés

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 Président arrêté le 20 octobre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.441-4 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 Président.

Responsabilités des commissaires 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 ;

**SCORES ET
DECISIONS**

Comptes Annuels

Exercice clos


le 30 juin 2020

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Vincennes et à Courbevoie, le 27 octobre 2020,

Les Commissaires aux comptes

MAZARS



ROMAIN MAUDRY



JULIEN MADILE

**PHILIPPE
DEPARIS**



PHILLIPE DEPARIS