

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01340

Numéro SIREN : 442 492 583

Nom ou dénomination : INTUILAB

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/020751

INTUILAB

2460 VOIE L'OCCITANE
31670 LABEGE

Comptes annuels

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

comptes
certifiés
conformes

DocuSigned by:

Jacques SAUMELLAN

62E438DB65464D1...

Riera Le Boulc'h & Associés

109, avenue de Lespinet - Bâtiment C - 31400 Toulouse

Tél. 05 62 30 10 04 • Fax 05 62 30 10 05

contact@riera-leboulch.fr - www.riera-leboulch.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Région Toulouse Midi-Pyrénées
SARL au capital de 150 000 € ■ RCS Toulouse 482 440 930 ■ ID TVA : FR 61 482 440 930

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

INTUILAB
2460 VOIE L'OCCITANE
REGENT PARK II BATIMENT 2
31670 LABEGE

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	4 651 173 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 270 127 Euros
- Résultat net comptable,	(266 078)Euros

Fait à TOULOUSE
Le 19/03/2021

RIERA Delphine
Expert-comptable

INTUILAB

2460 VOIE L'OCCITANE
REGENT PARK II BATIMENT 2
31670 LABEGE

COMPTES ANNUELS

RIERA LE BOULC'H et Associés

109 avenue de Lespinet

Batiment C

31400 TOULOUSE

05.62.30.10.04.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	195 193	128 659	66 533	110 206	43 673	39.63
	Frais de développement	7 267 809	5 983 337	1 284 472	1 270 722	13 750	1.08
	Concessions, brevets et droits similaires	49 140	49 139	1	1		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	150 004	29 223	120 781	137 447	16 666	12.13
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	293 387	232 034	61 353	67 208	5 855	8.71
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	7		7	7			
Créances rattachées à des participations	1 385 137		1 385 137	1 004 092	381 045	37.95	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	45 976		45 976	45 976			
Total II	9 386 653	6 422 393	2 964 260	2 635 659	328 601	12.47	
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	146 379		146 379	65 396	80 983	123.83
	Autres créances	433 063		433 063	799 676	366 613	45.85
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 021 167		1 021 167	839 803	181 365	21.60	
Charges constatées d'avance (3)	86 303		86 303	116 011	29 708	25.61	
Total III	1 686 913		1 686 913	1 820 886	133 973	7.36	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 073 566	6 422 393	4 651 173	4 456 545	194 628	4.37	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 272 391)	1 272 391		1 221 738		50 654	4.15
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	602 920		1 171 058		568 138	48.51
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	23 526		23 526			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	692 286		742 940		50 654	6.82
	Autres réserves	41 354		41 354			
	Report à nouveau	1 428 230		1 647 435		219 205	13.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	266 078		348 933		82 855	23.75
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	938 170		1 204 248		266 078	22.09	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées			582		582	100.00
Total II			582		582	100.00	
PROVISIONS	Provisions pour risques			26 000		26 000	100.00
	Provisions pour charges						
Total III			26 000		26 000	100.00	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 489 026		812 058		676 968	83.36
	Concours bancaires courants	0				0	
	Emprunts et dettes financières diverses	7 504		8 883		1 378	15.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 000		30 000		15 000	50.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 407		149 567		2 839	1.90
	Dettes fiscales et sociales	666 180		367 034		299 146	81.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	412 506		56 657		355 849	628.08	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	970 380		1 801 516		831 136	46.14
	Total IV	3 713 003		3 225 715		487 289	15.11
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 651 173		4 456 545		194 628	4.37

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 505 382 2 845 100

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	175 025	2 095 102	2 270 127	3 340 400		1 070 272	32.04
Chiffre d'affaires NET	175 025	2 095 102	2 270 127	3 340 400		1 070 272	32.04
Production stockée							
Production immobilisée			636 593	636 315		278	0.04
Subventions d'exploitation			117 386	299 431		182 045	60.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			26 000	326 037		300 037	92.03
Autres produits			792	7 167		6 375	88.95
Total des Produits d'exploitation (I)			3 050 898	4 609 350		1 558 452	33.81
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				15		15	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24			24	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			960 560	1 163 355		202 795	17.43
Impôts, taxes et versements assimilés			61 974	47 166		14 808	31.39
Salaires et traitements			1 193 457	1 719 633		526 175	30.60
Charges sociales			555 197	703 467		148 270	21.08
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			693 690	675 594		18 096	2.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				15 000		15 000	100.00
Autres charges			106	518 082		517 976	99.98
Total des Charges d'exploitation (II)			3 464 960	4 842 311		1 377 350	28.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			414 062	232 961		181 102	77.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 825		0		26 825	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	3 259		51 540		48 281	93.68
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	795		1 417		622	43.87
Total V	30 879		52 957		22 078	41.69
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	12 082		15 553		3 471	22.32
Différences négatives de change	18 964		74 138		55 173	74.42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	31 047		89 691		58 644	65.38
2. Résultat financier (V-VI)	168		36 734		36 566	99.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	414 230		269 695		144 535	53.59
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1		1	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	11 000		70 000		59 000	84.29
Total VII	11 000		70 001		59 001	84.29
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 858		377 312		340 454	90.23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 850		1 850	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			11 000		11 000	100.00
Total VIII	36 858		390 163		353 305	90.55
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	25 858		320 162		294 304	91.92
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	174 010		240 924		66 914	27.77
Total des produits (I+III+V+VII)	3 092 777		4 732 308		1 639 531	34.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 358 855		5 081 240		1 722 386	33.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	266 078		348 932		82 854	23.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Deux assemblées générales extraordinaires sont intervenues sur l'exercices :

L'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2020 a décidé une augmentation/réduction de capital d'un montant de 704.600€ par prélèvement sur la prime d'émission afin de restructurer les capitaux propres.

Cette résolution, rétroactive au 31 décembre 2019 a été enregistrée dans les comptes de l'exercice.

L'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020 a constaté l'attribution définitive de 2356 actions gratuites entraînant la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 50.654 euros prélevée sur les réserves disponibles.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus en 2020 a affecté l'ensemble des activités économiques et commerciales au niveau national et international.

Intuilab offrant des solutions pour la digitalisation des lieux physiques, son activité a été très impactée à partir de mars 2020. Beaucoup de projets ont été arrêtés ou mis en pause. En conséquence la facturation des nouveaux projets a connu une baisse très significative (66%) par rapport à la période pré-pandémie. Cependant les renouvellements de souscription ont présenté une meilleure résistance avec une facturation en légère croissance de 14%.

La société a adapté son organisation en ayant simultanément recours au télétravail et au dispositif de l'activité partielle. L'indemnisation de l'Etat est inscrite en diminution du poste "Salaires et traitements" conformément à la Directive de l'Autorité des Normes Comptables.

La Société a également sollicité le report des cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Enfin, la Société a bénéficié du report d'échéances d'emprunts et a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 900K€ auprès de sa banque.

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, le contexte épidémique lié au coronavirus n'est pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation.

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2021

L'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2021 a décidé une augmentation/réduction de capital d'un montant de 568.138€ par prélèvement sur la prime d'émission afin de restructurer les capitaux propres.

Cette résolution, rétroactive au 31 décembre 2020 a été enregistrée dans les comptes de l'exercice. Le capital social s'établit à 1.272.391€ et la prime d'émission à 602.920€.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	7 016 731	636 593
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	49 140	
Installations générales agencements aménagements des constructions		150 004	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		288 735	4 653
	TOTAL	438 739	4 653
Autres participations		1 004 099	869 225
Prêts, autres immobilisations financières		45 976	
	TOTAL	1 050 075	869 225
	TOTAL GENERAL	8 554 685	1 510 471

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL	190 322	7 463 002
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		49 140
Installations générales agencements aménagements constr.			150 004
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			293 387
	TOTAL		443 391
Autres participations	488 180	0	1 385 144
Prêts, autres immobilisations financières			45 976
	TOTAL	488 180	1 431 120
	TOTAL GENERAL	488 180	9 386 653

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	5 635 803	666 516	190 322
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	49 139		49 139
Installations générales agencements aménagements constr.		12 557	16 666	29 223
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		221 527	10 508	232 034
	TOTAL	234 084	27 174	261 257
	TOTAL GENERAL	5 919 026	693 690	190 322

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	666 516			
Instal.générales agenc.aménag.constr.		16 666			
Matériel de bureau informatique mobilier		10 508			
	TOTAL	27 174			
	TOTAL GENERAL	693 690			

INTUILAB
31670 LABEGE

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	26 000		26 000		
TOTAL	26 000		26 000		
TOTAL GENERAL	26 000		26 000		
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			15 000		
exceptionnelles			11 000		

La provision pour litige constituée l'exercice précédent, couvrait un litige avec un fournisseur (vol de matériel loué) ainsi que les intérêts sur un litige prud'hommes. Ces deux litiges se sont soldés au cours de l'exercice par l'enregistrement de 15K€ (remboursement du fournisseurs) en charges d'exploitation et de 11K€ en charges exceptionnelles versées à la CARPA. En conséquence, la provision pour litige à été totalement reprise pour 15K€ en résultat d'exploitation et 11K€ en résultat exceptionnel.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 385 137	0	1 385 137
Autres immobilisations financières	45 976	0	45 976
Autres créances clients	146 379	146 379	
Personnel et comptes rattachés	67	67	
Impôts sur les bénéfices	174 011	174 011	
Taxe sur la valeur ajoutée	51 519	51 519	
Divers état et autres collectivités publiques	204 100	204 100	
Débiteurs divers	3 367	3 367	
Charges constatées d'avance	86 303	86 303	
TOTAL	2 096 859	665 746	1 431 113
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	869 225		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	488 180		

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 489 026	281 405	1 207 621	
Fournisseurs et comptes rattachés	152 407	152 407		
Personnel et comptes rattachés	127 970	127 970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	523 663	523 663		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 420	7 420		
Autres impôts taxes et assimilés	7 127	7 127		
Groupe et associés	7 504	7 504		
Autres dettes	412 506	412 506		
Produits constatés d'avance	970 380	970 380		
TOTAL	3 698 003	2 490 382	1 207 621	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	900 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	223 032			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	21.5000	12 995	2 356		15 351
Actions de préférence	21.5000	43 830			43 830

L'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020 a constaté l'attribution définitive de 2356 actions gratuites acquises en 12/218. Il en résulte une augmentation de capital de 50654€ prélevée sur les réserves ratchet.

BCE / BSA / Actions gratuites

La société a émis et attribué plusieurs plans de BCE / BSA qui ont les caractéristiques suivantes :

- Attribution de 1376 BCE exerçables jusqu'au 31/12/2028, chaque bon conférant le droit de souscrire à 1 action au nominal de 21,50€ et assortie d'une prime d'émission de 18,92€
- Attribution de 8557 BSA, émise au prix de 12,68€ et exerçables jusqu'au 19/07/2028, chaque bon conférant le droit de souscrire à 1 action au nominal de 21,50€ et assortie d'une prime d'émission de 108.50€
- Attribution de 400 BS émises au prix de 12,68€ et exerçables jusqu'au 22/07/2028, chaque bon conférant le droit de souscrire à 1 action au nominal de 21,50€ et assortie d'une prime d'émission de 108.50€

Par ailleurs, la société a procédé aux attributions d'actions gratuites suivantes

- 2347 actions gratuites qui donneront lieu au 6 septembre 2021, à une augmentation de capital par prélèvement et incorporation de réserves disponibles, bénéfiques ou primes d'émission de la société

ANNEXE

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

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	195 193	20.00
Total général	195 193	

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop- pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique :				
- entreprise en fonction de clients potentiels			7267809	7267809
Total 1			7267809	7267809
Total général				7267809
Dont inscrit au compte 203 du bilan				7267809

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées sont inscrites en immobilisations, dès lors qu'il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets, soit 5 ans pour la demande de brevet et 3 ans pour le développement Intuikit.

Pour rappel, les frais engagés pour la recherche et le développement par la société INTUILAB au cours des cinq derniers exercices :

- exercice 2016 : 817.308 €
- exercice 2017 : 752.280 €
- exercice 2018 : 763.565 €
- exercice 2019 : 803.081 €
- exercice 2020 : 774.724 €

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels et licences	49 140	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	8 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport	Linéaire	3 à 4 ans
Matériel de bureau & informati		
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	74 261
Autres créances	204 100
Total	278 361

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 794
Dettes fiscales et sociales	242 731
Autres dettes	395 650
Total	684 175

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	86 303
Total	86 303
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	887 133
Produits financiers	83 247
Total	970 380

Les produits constatés d'avance correspondent pour 887K€ à des abonnements annuels et/ou pluriannuels facturés mais correspondant à une période postérieure au 31/12/2020.
Le solde pour 83K€ correspond au montant des subventions obtenues et non utilisées au 31/12/2020.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	26
Employés	1
Total	27

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	414 230-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	25 858-	
Résultat comptable (hors participation)	440 088-	174 010

L'impôt société de l'exercice est un produit du fait du crédit impôt recherche dégagé au titre de l'exercice.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		283 310
Nantissement de brevets en garantie de la créance France Brevets	15 000	
Nantissement de premier rang du fonds de commerce en garantie des emprunts		
- en faveur de la Caisse d'Epargne	155 008	
- en faveur de la BNP	113 302	
Total (1)		283 310

INTUILAB
31670 LABEGE

ANNEXE

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

Engagements reçus

Garantie BPI sur emprunt PPA	56 720
Garantie INNOV FEI sur emprunt CE	77 504
Total	134 224

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Reprise provision prud homme	11 000	787500
Total	11 000	
Charges exceptionnelles		
- Penalites Urssaf	25 000	671200
- Dommages et interets litige prud homme	11 858	671800
Total	36 858	

INTUILAB
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.272.391,50 €
Siège social : 2460 rue l'Occitane – Regent Park II – Bât 2 - LABEGE (31670)
442 492 583 R.C.S. TOULOUSE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 4 JUIN 2021**

PROPOSITION AFFECTATION DU RESULTAT
--

TROISIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'Assemblée générale ordinaire,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion,

Décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à - 266.078 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

– Perte nette comptable de l'exercice : - 266.078 €

AFFECTATION :

- au poste « report à nouveau » à concurrence de : -266.078 €

Total : - 266.078 € - 266.078 €

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée générale ordinaire reconnaît qu'il lui a été rappelé - conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts – qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

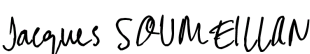
Les associés convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 4 juin 2021, par audio/visio conférence ont adopté à l'unanimité des associés présents ou représentés la troisième résolution portant sur l'affectation du résultat

Le Président

Pour la société 4SCALING : M. Jacques SOUMEILLAN (*)

Certifiée conforme

certifiée
conforme

DocuSigned by:

62E438DB65464D1...