

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 : 2015 B 05401

Numéro SIREN : 812 535 284

Nom ou dénomination : INTRINSEC SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2021 sous le numéro de dépôt 37345



KPMG S.A.
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 00 25
Télécopie : +33 (0)5 82 52 00 10
Site internet : www.kpmg.fr

Intrinsec Sécurité S.A.S.
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020
Intrinsec Sécurité S.A.S.
Tour CBX - 1, passerelle des reflets - 92913 Paris la Défense Cedex
Ce rapport contient 16 pages
Référence : PSP - 212.219 RCA

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.

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

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



KPMG S.A.
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 00 25
Télécopie : +33 (0)5 82 52 00 10
Site internet : www.kpmg.fr

Intrinsec Sécurité S.A.S.

Siège social : Tour CBX - 1, passerelle des reflets - 92913 Paris la Défense Cedex
Capital social : €. 2.893.420

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Assemblée générale de la société Intrinsec Sécurité S.A.S.,

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 Intrinsec Sécurité S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

La note 4.6 « Prise en compte du chiffre d'affaires » de l'annexe expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux à la Collectivité des Associés.

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

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la Direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Labège, le 18 mai 2021

KPMG S.A.

Philippe Saint-Pierre
Associé

BILAN ACTIF

| ACTIF (en euros) | Notes | 31/12/2020 | | | 31/12/2019 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Brut | Amortissements et provisions | Net | Net |
| Conces., brevets & licences | | 654 486 | 40 835 | 613 651 | 15 299 |
| Autres immob. Incorporelles | | - | - | - | - |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5.1 | 654 486 | 40 835 | 613 651 | 15 299 |
| Installations et agencements | | 327 793 | 129 272 | 198 521 | 251 345 |
| Materiel informatique et de bureau | | 391 876 | 253 166 | 138 710 | 125 248 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5.2 | 719 669 | 382 438 | 337 231 | 376 593 |
| Prêts | | 110 234 | - | 110 234 | 77 655 |
| Autres immob.financières | | 151 170 | - | 151 170 | 153 019 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5.3 | 261 404 | - | 261 404 | 230 674 |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE | | 1 635 559 | 423 273 | 1 212 286 | 622 566 |
| Stock de marchandises | 5.4 | 380 232 | - | 380 232 | 301 571 |
| Clients et comptes rattachés. | 5.5/5.6 | 10 609 782 | - | 10 609 782 | 5 627 710 |
| Autres créances | 5.6 | 4 101 086 | - | 4 101 086 | 3 693 428 |
| Disponibilités | | 342 061 | - | 342 061 | 39 704 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | | 15 433 161 | | 15 433 161 | 9 662 413 |
| Chges à répartir/+ exercices | | - | - | - | - |
| Charges constatées d'avance | | 107 174 | - | 107 174 | 51 823 |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 17 175 894 | 423 273 | 16 752 621 | 10 336 802 |

| PASSIFS (en euros) | Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Capital social | | 2 893 420 | 2 760 680 |
| Prime de fusion | | 246 845 | 64 593 |
| Réserves légales | | 138 427 | 103 960 |
| Report à nouveau | | 2 549 773 | 1 894 901 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 1 162 998 | 689 339 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 5.7 | 6 991 463 | 5 513 473 |
| Provisions pour risques | | - | - |
| TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | - | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 24 688 | 363 |
| Emprunt et dettes financières diverses | | - | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.8/5.10 | 3 520 880 | 1 269 994 |
| Dettes fiscales et sociales | 5.8/5.10 | 3 905 478 | 2 397 183 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 742 365 | 2 046 |
| Autres dettes | 5.8/5.10 | 561 229 | 665 459 |
| TOTAL DES DETTES | | 8 754 640 | 4 335 045 |
| Produits constatés d'avance | 5.9 | 1 006 518 | 488 284 |
| TOTAL DU PASSIF | | 16 752 621 | 10 336 802 |

COMPTE DE RESULTAT

| COMPTE DE RESULTAT <i>(en euros)</i> | <i>Notes</i> | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Vente de marchandises | | 4 674 110 | 1 837 235 |
| Ventes de prestations de services | | 16 149 822 | 11 610 524 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | <i>6.1</i> | 20 823 932 | 13 447 759 |
| Subventions d'exploitation | | - | - |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | | 14 039 | 3 138 |
| Autres produits | | 16 630 | 3 325 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | 20 854 601 | 13 454 222 |
| Achats de marchandises | | 4 140 011 | 1 714 095 |
| Variation de stocks | | (78 661) | (204 990) |
| Autres achats et charges externes | | 3 837 534 | 2 764 384 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 435 147 | 272 212 |
| Salaires et traitements | | 7 435 294 | 5 527 582 |
| Charges sociales | | 3 258 300 | 2 389 404 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | 174 238 | 117 319 |
| Autres charges | | 19 273 | 17 023 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | 19 221 136 | 12 597 029 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 1 633 465 | 857 193 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 11 240 | 16 135 |
| Différences positives de change | | 19 539 | - |
| PRODUITS FINANCIERS | | 30 779 | 16 135 |
| Différences négatives de change | | 2 648 | - |
| CHARGES FINANCIERES | | 2 648 | - |
| RESULTAT FINANCIER | | 28 131 | 16 135 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT | | 1 661 596 | 873 328 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | - | 86 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | - | 86 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | - | - |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | - | 86 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | 240 054 | 103 549 |
| Impôts sur le bénéfices | <i>6.2</i> | 258 544 | 80 526 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 20 885 380 | 13 470 443 |
| TOTAL DES CHARGES | | 19 722 382 | 12 781 104 |
| BENEFICE / (PERTE) | | 1 162 998 | 689 339 |

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**1 GENERALITES**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

2 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE**2.1 AUGMENTATION DE CAPITAL**

Intrinsec Sécurité a, par la décision du Président du 22 septembre 2020, décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 132 740 €, pour le porter à 2 893 420 € et ce par émission de 13 274 actions nouvelles, de catégorie ordinaire, d'un montant nominal de dix euros chacune.

La méthode de calcul retenue pour la valorisation de la société afin de déterminer la prime d'émission est la suivante : $3 \times \text{ROP 2019} + 2 \times \text{ROP 2018} + \text{ROP 2017} + \text{Trésorerie au 31/12/2019}$.

Les actions nouvelles sont émises avec une prime d'un montant global de 182 252,02 €, soit 13,73 € par action.

Ces actions ont été acquises par un mandataire et cinq salariés d'Intrinsec Sécurité.

2.2 EMISSION D' ACTIONS GRATUITES

Intrinsec Sécurité a, par la décision du Président du 22 septembre 2020, décidé d'attribuer des actions gratuites à émettre d'Intrinsec Sécurité à un mandataire et cinq salariés d'Intrinsec Sécurité. Le nombre total d'actions gratuites attribuées correspond à une émission de 6 637 actions nouvelles, de catégorie ordinaire, d'un montant nominal de dix euros chacune. Elles seront effectivement émises et acquises après une période d'acquisition de deux ans, soit le 21 septembre 2022 sous condition, pour les bénéficiaires, d'emploi ou de mandat continu. Elles devaient générer une augmentation de capital d'un montant de 66 370€.

2.3 EPIDEMIE DE COVID-19

L'épidémie mondiale Covid-19 a conduit la Société depuis début mars 2020 à prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et protéger leur santé ; parallèlement, la société a mis en œuvre les mesures possibles de continuité de services auprès de ses clients et partenaires.

Le personnel de la société, ainsi que les personnes en relation avec la Société, sont invités à suivre les préconisations nationales en termes de confinement, de mesures d'hygiène et de respect des gestes barrières.

Le télétravail et l'organisation associée sont mis en place afin de permettre au personnel disponible et équipé de poursuivre ses activités professionnelles à distance.

La Société revoit son organisation et les mesures mises en place au jour le jour en fonction de l'évolution de l'épidémie et de ses conséquences : divers scénarios opérationnels, y compris des mesures visant à réduire le niveau d'activité, ont été identifiés et seront activés en fonction du développement de la pandémie.

3 EVENEMENTS IMPORTANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

4 REGLES ET METHODES COMPTABLES**4.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les logiciels acquis pour usage interne sont amortis selon la méthode linéaire sur une durée qui varie de 1 à 3 ans.

4.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles sont amorties selon les méthodes suivantes :

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Agencements et installations | Linéaire 5 à 10 ans |
| Matériel informatique | Linéaire 3 et 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire 5 à 10 ans |

4.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres immobilisés sont évalués à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'utilité de la participation devient inférieure à son coût d'acquisition. La valeur d'utilité est appréciée notamment en fonction des perspectives de rentabilité.

4.4 STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition, selon la méthode du prix moyen pondéré.

Une provision pour dépréciation est constatée au cas par cas lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur d'inventaire.

4.5 CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Cas des créances en devises étrangères

Les créances en devises étrangères sont évaluées au 31 décembre au cours de clôture. Les écarts sont comptabilisés en écart de conversion actif ou passif suivant le cas. Dans le cas d'un écart de conversion actif, une provision pour perte de change est constatée dans les comptes.

4.6 PRISE EN COMPTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Projets au forfait

Le chiffre d'affaires réalisé sur les projets au forfait est comptabilisé au fur et à mesure de l'avancement technique du projet. L'écart entre la facturation et le chiffre d'affaires calculé à l'avancement est constaté en factures à établir ou en produits constatés d'avance, selon le cas. Dès qu'un risque de perte potentielle surgit, l'intégralité de la perte est provisionnée.

Contrats annuels

Le chiffre d'affaires des contrats annuels ou pluriannuels est comptabilisé au prorata-temporis.

Prestations vendues sous forme de chèques à consommer

Le chiffre d'affaires réalisé sous forme de ventes de chèquiers à consommer est comptabilisé au fur et à mesure des prestations effectuées.

4.7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées conformément au règlement CRC n° 2000-06.

4.8 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET TRESORERIE

Les valeurs inscrites à l'actif correspondent au cours historique d'acquisition.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5 NOTES ANNEXES AU BILAN

5.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

| VALEURS BRUTES <i>(en euros)</i> | 31/12/2019 | Aug. | Reclass. | Dim. | 31/12/2020 |
|--|---------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Concessions, Brevets, licences | 28 040 | 626 446 | - | - | 654 486 |
| Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 28 040 | 626 446 | - | - | 654 486 |

Les investissements de l'exercice correspondent pour l'essentiel à des logiciels à usage de la production.

| AMORTISSEMENTS <i>(en euros)</i> | 31/12/2019 | Aug. | Reclass. | Dim. | 31/12/2020 |
|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Amortissements concessions, brevets, licences | 12 741 | 28 094 | - | - | 40 835 |
| TOTAL | 12 741 | 28 094 | - | - | 40 835 |

5.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| VALEURS BRUTES <i>(en euros)</i> | 31/12/2019 | Aug. | Reclass. | Dim. | 31/12/2020 |
|--|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| Agencements et installations | 316 151 | 11 642 | - | - | 327 793 |
| Matériel de transport | 10 544 | - | - | 10 544 | - |
| Matériel informatique & bureau | 296 736 | 95 140 | - | - | 391 876 |
| Autres immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 623 431 | 106 782 | - | 10 544 | 719 669 |

Les acquisitions correspondent, pour l'essentiel, à des matériels informatiques à usage de la production.

| AMORTISSEMENTS | 31/12/2019 | Aug. | Reclass. | Dim. | 31/12/2020 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| <i>(en euros)</i> | | | | | |
| Agencements et installations | 64 806 | 64 466 | - | - | 129 272 |
| Matériel de transport | 10 544 | - | - | 10 544 | - |
| Matériel informatique & bureau | 171 488 | 81 678 | - | - | 253 166 |
| Autres immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 246 838 | 146 144 | - | 10 544 | 382 438 |

5.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

| VALEURS BRUTES | 31/12/2019 | Aug. | Reclass. | Dim. | 31/12/2020 |
|-------------------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| <i>(en euros)</i> | | | | | |
| Titres de participation | - | - | - | - | - |
| Prêts | 77 655 | 32 579 | - | - | 110 234 |
| Dépôts | 153 019 | - | - | 1 849 | 151 170 |
| TOTAL | 230 674 | 32 579 | - | 1 849 | 261 404 |

Les immobilisations financières correspondent au prêt dans le cadre de la contribution 1% logement et au dépôt de garantie pour les locaux du siège de la Société.

5.4 STOCKS

| STOCKS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---------------------|----------------|----------------|
| <i>(en euros)</i> | | |
| Stocks marchandises | 380 232 | 301 571 |
| TOTAL BRUT | 380 232 | 301 571 |

5.5 CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

| CREANCES ET COMPTES RATTACHES | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <i>(en euros)</i> | | |
| Créances clients | 8 433 174 | 3 645 032 |
| Factures à établir | 2 176 608 | 1 982 678 |
| TOTAL BRUT | 10 609 782 | 5 627 710 |

5.6 ECHEANCE DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| <i>(en euros)</i> | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | |
| Prêts | 110 234 | - | 110 234 |
| Dépôts | 151 170 | - | 151 170 |
| TOTAL | 261 404 | - | 261 404 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Fournisseurs - avoirs à recevoir | 224 632 | 224 632 | - |
| Personnel | 22 730 | 22 730 | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 609 782 | 10 609 782 | - |
| Etat : TVA | 676 017 | 676 017 | - |
| Compte courant débiteur | 3 162 536 | 3 162 536 | - |
| Autres produits | 15 171 | 15 171 | - |
| TOTAL | 14 710 868 | 14 710 868 | - |
| Charges constatées d'avance | 107 174 | 107 174 | - |
| TOTAL | 15 079 446 | 14 818 042 | 261 404 |

Les charges constatées d'avance correspondent pour l'essentiel à des contrats de maintenance informatique dont les factures ont été comptabilisées sur 2020.

5.7 CAPITAUX PROPRES

5.7.1 Capital social

Au 31 décembre 2020, le capital est de 2 893 420.00 euros et est composé de 289 342 actions au nominal de 10 euros.

5.7.2 Variation des capitaux propres

La variation des capitaux propres au cours de l'exercice s'analyse comme suit :

| <i>(en euros)</i> | 31/12/2019 | Aug. | Dim. | 31/12/2020 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Capital social | 2 760 680 | 132 740 | - | 2 893 420 |
| Prime de fusion | 64 593 | 182 252 | - | 246 845 |
| Réserve légale | 103 960 | 34 467 | - | 138 427 |
| Report à nouveau | 1 894 901 | 654 872 | - | 2 549 773 |
| Résultat de l'exercice 2019 | 689 339 | - | 689 339 | - |
| Résultat de l'exercice 2020 | | 1 162 998 | - | 1 162 998 |
| TOTAL | 5 513 473 | 2 167 329 | 689 339 | 6 991 463 |

5.8 ECHEANCE DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| <i>(en euros)</i> | TOTAL | Montant < 1 an | Montant entre 1 et 5 ans | Montant > 5 ans |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| Emprunt auprès des établissements de crédit | | | | |
| - moins de deux ans à l'origine | 24 688 | 24 688 | - | - |
| - plus de deux ans à l'origine | - | - | - | - |
| Emprunt et dettes financières divers | - | - | - | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 880 | 3 520 880 | - | - |
| Dettes fiscales et sociales | 3 905 478 | 3 905 478 | - | - |
| Autres dettes | 1 303 594 | 1 303 594 | - | - |
| TOTAL | 8 754 640 | 8 754 640 | - | - |

5.9 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| <i>(en euros)</i> | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| Produits constatés d'avance | 1 006 518 | 488 284 |
| TOTAL | 1 006 518 | 488 284 |

Les produits constatés d'avance correspondent à l'écart entre le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement dans le cadre de projets au forfait.

5.10 COMPTES DE REGULARISATION

| <i>(en euros)</i> | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| PRODUITS A RECEVOIR | | |
| Fournisseurs : avoirs à recevoir | 224 632 | 28 743 |
| Factures à établir | 2 176 608 | 1 982 678 |
| Autres produits à recevoir | - | - |
| TOTAL | 2 401 240 | 2 011 421 |

CHARGES A PAYER

| <i>(en euros)</i> | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 045 | 874 040 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 274 121 | 874 266 |
| Clients - Avoirs à établir- Avances | 42 729 | 38 297 |
| Autres dettes | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 423 895 | 1 786 603 |

5.11 ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS

| <i>(en euros)</i> | Entreprises liées | Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation |
|--|-------------------|--|
| ACTIF | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 64 252 | - |
| Comptes courants débiteurs | 3 162 536 | 1 327 983 |
| Charges constatées d'avance | 7 527 | 7 527 |
| TOTAL ACTIF | 3 234 315 | 1 335 510 |
| PASSIF | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 231 | - |
| Comptes courants créditeurs | 497 058 | - |
| TOTAL PASSIF | 523 289 | - |
| RESULTAT | | |
| Produits d'exploitation | 1 201 977 | - |
| Charges d'exploitation | 972 088 | 173 112 |
| Produits financiers | 11 797 | - |
| Impôts et taxes | 176 | 176 |

Aucune transaction avec les parties liées présentant une importance significative et non conclue à des conditions normales de marché n'est intervenue sur l'exercice.

6 NOTES ANNEXES AU COMPTE DE RESULTAT

6.1 ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La ventilation du chiffre d'affaires par activité s'établit ainsi :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | % | 31/12/2020 | % | 31/12/2019 |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| ACTIVITES | | | | |
| ➤ Prestations développement (régie/forfait) | 77% | 16 136 | 86% | 11 572 |
| ➤ Ventes de logiciels et équipements | 22% | 4 674 | 14% | 1 837 |
| ➤ Autres | 0% | 14 | 0% | 39 |
| TOTAL | 100% | 20 824 | 100% | 13 448 |

Le chiffre d'affaires est très majoritairement réalisé en France.

6.2 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES RESULTATS

| <i>(en euros)</i> | Exercice | | | Exercice précédent |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Résultat avant impôt | Impôt | Résultat après impôt | Résultat après impôt |
| Résultat courant | 1 661 596 | (502 137) | 1 159 459 | 585 957 |
| Résultat exceptionnel | - | - | - | 62 |
| Participation des salariés | 240 054 | (67 215) | 172 839 | 74 555 |
| CIR | | 176 378 | 176 378 | 177 875 |
| Résultat net comptable | 1 421 542 | (258 544) | 1 162 998 | 689 339 |

7 AUTRES INFORMATIONS

7.1 ENGAGEMENTS RETRAITE

Au 31 décembre 2020, le montant des engagements liés aux indemnités de départ en retraite a fait l'objet d'une évaluation selon la méthode rétrospective, mais n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation. Le montant des engagements à fin décembre 2020 s'élève à 13 745 €.

7.2 AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Il n'existe pas d'autres engagements hors bilan, hormis ceux mentionnés au paragraphe 7.1.

7.3 AUTRES ENGAGEMENTS SOCIAUX RELATIFS AUX MEDAILLES DU TRAVAIL

Les conventions collectives en vigueur au niveau de la société Intrinsec Sécurité ne prévoient pas de dispositions particulières relatives aux médailles du travail.

7.4 EFFECTIFS MOYENS

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------|------------|------------|
| Cadres | 132 | 100 |
| Employés | 6 | 8 |
| TOTAL | 137 | 108 |

7.5 REMUNERATIONS DES MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie. Une telle information aurait pour effet de faire état d'une rémunération individuelle.

7.6 ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

| <i>(en euros)</i> | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|----------------|----------------|
| REINTEGRATIONS DE L'EXERCICE A DEDUIRE L'ANNEE SUIVANTE | | |
| Participation des salariés | 261 690 | 129 817 |
| TOTAL | 261 690 | 129 817 |

7.7 IDENTITE DE LA SOCIETE ETABLISSANT DES COMPTES CONSOLIDES

Neurones SA, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro SIREN 331 408 336 dont le siège social est situé au 205 avenue Georges Clemenceau à Nanterre est la société mère tête de groupe établissant des comptes consolidés.

7.8 HONORAIRES FACTURES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

| Nature des honoraires en € | KPMG |
|-----------------------------------|-------------|
| Commissariat aux comptes | 9 500 (FNP) |

7.9 FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société Intrinsec Sécurité n'a pas de filiale ni de participation au 31/12/20.

INTRINSEC SÉCURITÉ

Société par Actions Simplifiées au capital de 2 893 420 euros

Siège social : Immeuble « CBX »

1 PASSERELLE DES REFLETS

92400 COURBEVOIE

812 535 284 R.C.S. Nanterre

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT PROPOSEE

TROISIÈME DÉCISION

Compte tenu d'un résultat de l'exercice de 1 162 997 euros et d'une somme de 58 150 euros à porter à la réserve légale, le bénéfice distribuable s'établit à 1 104 847 euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice distribuable au compte de report à nouveau.

Le compte de report à nouveau passerait ainsi de 2 549 773 euros à 3 654 660 euros.

En outre, l'Assemblée prend acte des dividendes versés au titre des exercices précédents :

- 2017 : aucun ;
- 2018 : aucun ;
- 2019 : aucun ;

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2021

TROISIÈME DÉCISION

Compte tenu d'un résultat de l'exercice de 1 162 997 euros et d'une somme de 58 150 euros à porter à la réserve légale, le bénéfice distribuable s'établit à 1 104 847 euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice distribuable au compte de report à nouveau.

Le compte de report à nouveau passerait ainsi de 2 549 773 euros à 3 654 660 euros.

En outre, l'Assemblée prend acte des dividendes versés au titre des exercices précédents :

- 2017 : aucun ;
- 2018 : aucun ;
- 2019 : aucun ;

DS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

12 juillet 2021 | 16:41 CEST

INTRINSEC SECURITE
Tour CBX
1 Passerelle des Reflets - La Défense 2
92400 Courbevoie
+ 33 1 41 91 77 77 - Fax : + 33 1 41 91 77 78
RCS Nanterre : 812 535 284
www.intrinsec.com

DocuSigned by:

Cyrille BARTHELEMY

7D42AEC450234CD...