

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 01/07/2022 sous le numéro de dépôt 21235



**KPMG S.A.**  
224 rue Carmin  
CS 17610  
31676 Labège

# *Intrinsec Sécurité S.A.S.*

## ***Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2021

Intrinsec Sécurité S.A.S.

Tour CBX - 1, passerelle des Reflets - 92913 Paris La Défense Cedex

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

SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE



**KPMG S.A.**  
224 rue Carmin  
CS 17610  
31676 Labège

## **Intrinsec Sécurité S.A.S.**

Tour CBX - 1, passerelle des Reflets - 92913 Paris La Défense Cedex

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

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

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### **Fondement de l'opinion**

##### ***Référentiel d'audit***

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

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

##### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

#### **Observations**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 4.5 de l'annexe des comptes annuels concernant les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

### **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 à l'Assemblée générale.

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 ;



**Intrinsec Sécurité S.A.S.**  
*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels*  
*31 décembre 2021*

- 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 09 juin 2022

KPMG S.A.

Camille Mouysset  
Associée



**KPMG S.A.**  
224 rue Carmin  
CS 17610  
31676 Labège

# *Intrinsec Sécurité S.A.S.*

## ***Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2021

Intrinsec Sécurité S.A.S.

Tour CBX - 1, passerelle des Reflets - 92913 Paris La Défense Cedex

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

SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE



**KPMG S.A.**  
224 rue Carmin  
CS 17610  
31676 Labège

## **Intrinsec Sécurité S.A.S.**

Tour CBX - 1, passerelle des Reflets - 92913 Paris La Défense Cedex

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

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

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### **Fondement de l'opinion**

##### ***Référentiel d'audit***

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

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

##### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 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.

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

SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE

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 « Prises 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 à l'Assemblée générale.

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 09 juin 2022

KPMG S.A.

Camille Mouysset  
Associée



**COMPTES ANNUELS**

**Intrinsec Sécurité SAS**

**31 DECEMBRE 2021**

**BILAN ACTIF**

| ACTIF<br>(en euros)                  | Notes      | 31/12/2021        |                                 |                   | 31/12/2020        |
|--------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | Brut              | Amortissements<br>et provisions | Net               | Net               |
| Conces., brevets & licences          |            | 733 489           | 311 654                         | 421 835           | 613 651           |
| Avces/immob. Incorporelles           |            | 62 220            | -                               | 62 220            | -                 |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>5.1</b> | <b>795 709</b>    | <b>311 654</b>                  | <b>484 055</b>    | <b>613 651</b>    |
| Installations et agencements         |            | 327 793           | 194 389                         | 133 404           | 198 521           |
| Materiel informatique et de bureau   |            | 517 036           | 352 271                         | 164 765           | 138 710           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>5.2</b> | <b>844 829</b>    | <b>546 660</b>                  | <b>298 169</b>    | <b>337 231</b>    |
| Prêts                                |            | 152 251           | -                               | 152 251           | 110 234           |
| Autres immob.financières             |            | 151 170           | -                               | 151 170           | 151 170           |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   | <b>5.3</b> | <b>303 421</b>    | <b>-</b>                        | <b>303 421</b>    | <b>261 404</b>    |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>   |            | <b>1 943 959</b>  | <b>858 314</b>                  | <b>1 085 645</b>  | <b>1 212 286</b>  |
| Stock de marchandises                | 5.4        | 520 232           | -                               | 520 232           | 380 232           |
| Clients et comptes rattachés.        | 5.5/5.6    | 8 656 799         | -                               | 8 656 799         | 10 609 782        |
| Autres créances                      | 5.6        | 5 526 245         | -                               | 5 526 245         | 4 101 084         |
| Disponibilités                       |            | 16 414            | -                               | 16 414            | 342 061           |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>    |            | <b>14 719 690</b> |                                 | <b>14 719 690</b> | <b>15 433 159</b> |
| Charges constatées d'avance          |            | 78 079            |                                 | 78 079            | 107 174           |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>              |            | <b>16 741 728</b> | <b>858 314</b>                  | <b>15 883 414</b> | <b>16 752 619</b> |

**BILAN PASSIF**

| PASSIFS<br>(en euros)                                  | Notes      | 31/12/2021        | 31/12/2020        |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Capital social   |            | 2 893 420         | 2 893 420         |
| Prime de fusion  |            | 246 845           | 246 845           |
| Réserves légales                                       |            | 196 577           | 138 427           |
| Report à nouveau                                       |            | 3 654 621         | 2 549 773         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |            | 695 922           | 1 162 998         |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>                      | <b>5.7</b> | <b>7 687 385</b>  | <b>6 991 463</b>  |
| <b>Provisions pour risques</b>                         |            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>    |            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            | -                 | 24 688            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 5.8/5.10   | 2 576 602         | 3 520 880         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 5.8/5.10   | 3 702 508         | 3 905 478         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |            | 21 276            | 742 365           |
| Autres dettes  | 5.8/5.10   | 877 002           | 561 227           |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                                |            | <b>7 177 388</b>  | <b>8 754 638</b>  |
| Produits constatés d'avance                            | 5.9        | 1 018 641         | 1 006 518         |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                 |            | <b>15 883 414</b> | <b>16 752 619</b> |

**COMPTE DE RESULTAT**

| <b>COMPTE DE RESULTAT</b><br><i>(en euros)</i>                   | <i>Notes</i> | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Vente de marchandises  |              | 4 599 507         | 4 674 110         |
| Ventes de prestations de services                                |              | 18 275 546        | 16 149 822        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                    | <i>6.1</i>   | <b>22 875 053</b> | <b>20 823 932</b> |
| Subventions d'exploitation                                       |              | 54 744            | -                 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges |              | 14 694            | 14 039            |
| Autres produits  |              | 9 012             | 16 630            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                   |              | <b>22 953 503</b> | <b>20 854 601</b> |
| Achats de marchandises   |              | 4 054 034         | 4 140 011         |
| Variation de stocks  |              | (140 000)         | (78 661)          |
| Autres achats et charges externes                                |              | 4 191 436         | 3 837 534         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                            |              | 503 657           | 435 147           |
| Salaires et traitements  |              | 9 371 808         | 7 435 294         |
| Charges sociales   |              | 4 121 067         | 3 258 300         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                 |              | 435 041           | 174 238           |
| Autres charges   |              | 34 760            | 19 273            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                    |              | <b>22 571 803</b> | <b>19 221 136</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                   |              | <b>381 700</b>    | <b>1 633 465</b>  |
| Autres intérêts et produits assimilés                            |              | -                 | 11 240            |
| Différences positives de change                                  |              | -                 | 19 539            |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                       |              | <b>-</b>          | <b>30 779</b>     |
| Intérêts et charges assimilées                                   |              | 33                | -                 |
| Différences négatives de change                                  |              | -                 | 2 648             |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                       |              | <b>33</b>         | <b>2 648</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>  |              | <b>(33)</b>       | <b>28 131</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b>                              |              | <b>381 667</b>    | <b>1 661 596</b>  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                 |              | 363               | -                 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    |              | <b>363</b>        | <b>-</b>          |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                |              | 5 301             | -                 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   |              | <b>5 301</b>      | <b>-</b>          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                     |              | <b>(4 938)</b>    | <b>-</b>          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise         |              | (30 593)          | 240 054           |
| Impôts sur le bénéfices  | <i>6.2</i>   | (288 600)         | 258 544           |
| TOTAL DES PRODUITS   |              | 22 953 866        | 20 885 380        |
| TOTAL DES CHARGES  |              | 22 257 944        | 19 722 382        |
| <b>BENEFICE / (PERTE)</b>  |              | <b>695 922</b>    | <b>1 162 998</b>  |

**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**

Néant

**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

| <b>VALEURS BRUTES</b><br><i>(en euros)</i> | 31/12/2020     | Aug.           | Reclass. | Dim. | 31/12/2021     |
|--|----------------|----------------|----------|------|----------------|
| Concessions, Brevets, licences             | 654 486        | 79 003         | -        | -    | 733 489        |
| Autres immobilisations incorporelles       | -              | 62 220         | -        | -    | 62 220         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>654 486</b> | <b>141 223</b> | -        | -    | <b>795 709</b> |

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

Les autres immobilisations incorporelles correspondent à un logiciel à usage de la production en cours de fabrication.

| <b>AMORTISSEMENTS</b><br><i>(en euros)</i>    | 31/12/2020    | Aug.           | Reclass. | Dim. | 31/12/2021     |
|---|---------------|----------------|----------|------|----------------|
| Amortissements concessions, brevets, licences | 40 835        | 270 819        | -        | -    | 311 654        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>40 835</b> | <b>270 819</b> | -        | -    | <b>311 654</b> |

## 5.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| <b>VALEURS BRUTES</b><br><i>(en euros)</i> | 31/12/2020     | Aug.           | Reclass. | Dim. | 31/12/2021     |
|--|----------------|----------------|----------|------|----------------|
| Agencements et installations               | 327 793        | -              | -        | -    | 327 793        |
| Matériel informatique & bureau             | 391 876        | 125 160        | -        | -    | 517 036        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>719 669</b> | <b>125 160</b> | -        | -    | <b>844 829</b> |

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

| <b>AMORTISSEMENTS</b><br><i>(en euros)</i> | 31/12/2020     | Aug.           | Reclass. | Dim. | 31/12/2021     |
|--|----------------|----------------|----------|------|----------------|
| Agencements et installations               | 129 272        | 65 117         | -        | -    | 194 389        |
| Matériel informatique & bureau             | 253 166        | 99 105         | -        | -    | 352 271        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>382 438</b> | <b>164 222</b> | -        | -    | <b>546 660</b> |

## 5.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

| <b>VALEURS BRUTES</b><br><i>(en euros)</i> | 31/12/2020     | Aug.          | Reclass. | Dim. | 31/12/2021     |
|--|----------------|---------------|----------|------|----------------|
| Prêts                                      | 110 234        | 42 017        | -        | -    | 152 251        |
| Dépôts                                     | 151 170        | -             | -        | -    | 151 170        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>261 404</b> | <b>42 017</b> | -        | -    | <b>303 421</b> |

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

| <b>STOCKS</b><br><i>(en euros)</i> | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Stocks marchandises                | 520 232        | 380 232        |
| <b>TOTAL BRUT</b>                  | <b>520 232</b> | <b>380 232</b> |

## 5.5 CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

| <b>CREANCES ET COMPTES RATTACHES</b><br><i>(en euros)</i> | 31/12/2021       | 31/12/2020        |
|---|------------------|-------------------|
| Créances clients  | 5 830 085        | 8 433 174         |
| Factures à établir  | 2 826 714        | 2 176 608         |
| <b>TOTAL BRUT</b>   | <b>8 656 799</b> | <b>10 609 782</b> |

## 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 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>          |                   |                   |                |
| Prêts                                 | 152 251           | -                 | 152 251        |
| Dépôts                                | 151 170           | -                 | 151 170        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>303 421</b>    | <b>-</b>          | <b>303 421</b> |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>           |                   |                   |                |
| Fournisseurs - avoirs à recevoir      | 209 662           | 209 662           | -              |
| Personnel                             | 7 364             | 7 364             | -              |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 656 799         | 8 656 799         | -              |
| Etat : TVA                            | 616 065           | 616 065           | -              |
| Compte courant débiteur               | 4 686 816         | 4 686 816         | -              |
| Autres produits                       | 6 338             | 6 338             | -              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>14 183 044</b> | <b>14 183 044</b> | <b>-</b>       |
| Charges constatées d'avance           | 78 079            | 78 079            | -              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>14 564 544</b> | <b>14 261 123</b> | <b>303 421</b> |

Les charges constatées d'avance correspondent pour l'essentiel à des contrats de maintenance informatique dont les factures ont été comptabilisées sur 2021.

## 5.7 CAPITAUX PROPRES

## 5.7.1 Capital social

Au 31 décembre 2021, 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>           | 31/12/2020       | Aug.             | Dim.             | 31/12/2021       |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capital social              | 2 893 420        | -                | -                | 2 893 420        |
| Prime de fusion             | 246 845          | -                | -                | 246 845          |
| Réserve légale              | 138 427          | 58 150           | -                | 196 577          |
| Report à nouveau            | 2 549 773        | 1 104 848        | -                | 3 654 621        |
| Résultat de l'exercice 2020 | 1 162 998        | -                | 1 162 998        | -                |
| Résultat de l'exercice 2021 | -                | 695 922          | -                | 695 922          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6 991 463</b> | <b>1 858 920</b> | <b>1 162 998</b> | <b>7 687 385</b> |

## 5.8 ECHEANCE DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| <i>(en euros)</i>                        | TOTAL            | Montant<br>< 1 an | Montant<br>entre 1 et 5 ans | Montant<br>> 5 ans |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 780        | 2 578 780         | -                           | -                  |
| Dettes fiscales et sociales              | 3 702 508        | 3 702 508         | -                           | -                  |
| Autres dettes                            | 896 100          | 896 100           | -                           | -                  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>7 177 388</b> | <b>7 177 388</b>  | -                           | -                  |

## 5.9 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| <i>(en euros)</i>           | 31/12/2021       | 31/12/2020       |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Produits constatés d'avance | 1 018 641        | 1 006 518        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 018 641</b> | <b>1 006 518</b> |

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>                | 31/12/2021       | 31/12/2020       |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS A RECEVOIR</b>       |                  |                  |
| Fournisseurs : avoirs à recevoir | 209 662          | 224 630          |
| Factures à établir               | 2 826 714        | 2 176 608        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3 036 376</b> | <b>2 401 238</b> |

## CHARGES A PAYER

| <i>(en euros)</i>                        | 31/12/2021       | 31/12/2020       |
|--|------------------|------------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 426        | 1 107 045        |
| Dettes fiscales et sociales              | 1 238 540        | 1 274 121        |
| Clients - Avoirs à établir- Avances      | 55 068           | 42 729           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2 419 034</b> | <b>2 423 895</b> |

5.11 ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS

| <i>(en euros)</i>                        | Entreprises liées | Entreprises avec<br>lesquelles la<br>société a un lien<br>de participation |
|--|-------------------|--|
| <b>ACTIF</b>                             |                   |  |
| Créances clients et comptes rattachés    | 401 814           | -  |
| Comptes courants débiteurs               | 4 686 816         | 1 015 471  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                       | <b>5 088 630</b>  | <b>1 015 471</b>   |
| <b>PASSIF</b>                            |                   |  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 693           | -  |
| Comptes courants créditeurs              | 723 405           | -  |
| Produits constatés d'avance              | 4 025             | -  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                      | <b>905 123</b>    | <b>-</b>   |
| <b>RESULTAT</b>                          |                   |  |
| Produits d'exploitation                  | 1 087 490         | -  |
| Charges d'exploitation                   | 834 544           | 267 954  |
| Produits financiers                      | 9 967             | -  |

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>                | %           | 31/12/2021    | %           | 31/12/2020    |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <i>ACTIVITES</i>                            |             |               |             |               |
| ➤ Prestations développement (régie/forfait) | 80%         | 18 260        | 77%         | 16 136        |
| ➤ Ventes de logiciels et équipements        | 20%         | 4 600         | 22%         | 4 674         |
| ➤ Autres                                    | 0%          | 15            | 0%          | 14            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>100%</b> | <b>22 875</b> | <b>100%</b> | <b>20 824</b> |

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<br>précédent   |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                               | Résultat avant<br>impôt | Impôt          | Résultat après<br>impôt | Résultat après<br>impôt |
| Résultat courant              | 381 667                 | (33 741)       | 347 926                 | 1 159 459               |
| Résultat exceptionnel         | (4 938)                 | 1 309          | (3 629)                 | -                       |
| Participation des salariés    | (30 593)                | 8 107          | (22 486)                | 172 839                 |
| CIR                           |                         | 329 140        | 329 140                 | 176 378                 |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>407 322</b>          | <b>288 600</b> | <b>695 922</b>          | <b>1 162 998</b>        |

## 7 AUTRES INFORMATIONS

## 7.1 ENGAGEMENTS RETRAITE

Au 31 décembre 2021, 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 2021 s'élève à 18 344 €.

## 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

|              | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------|------------|------------|
| Cadres       | 163        | 132        |
| Employés     | 17         | 6          |
| <b>TOTAL</b> | <b>180</b> | <b>138</b> |

## 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>                                       | 31/12/2021   | 31/12/2020     |
|---|--------------|----------------|
| REINTEGRATIONS DE L'EXERCICE A DEDUIRE L'ANNEE SUIVANTE |              |                |
| Organic   | 7 255        | -              |
| Participation des salariés                              | -            | 261 690        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7 255</b> | <b>261 690</b> |

## 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

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

## 7.9 FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société Intrinsec Sécurité n'a pas de filiale ni de participation au 31/12/21.

## **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 2021**

#### **DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE**

##### **TROISIÈME DÉCISION**

Compte tenu d'un résultat de l'exercice de 695 922 euros et d'une somme de 34 796 euros à porter à la réserve légale, le bénéfice distribuable s'établit à 661 126 euros.

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

Le compte de report à nouveau passerait ainsi de 3 654 621 euros à 4 315 747 euros.

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

- 2018 : aucun ;
- 2019 : aucun ;
- 2020 : aucun ;

#### **VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2022**

##### **TROISIÈME DÉCISION**

Compte tenu d'un résultat de l'exercice de 695 922 euros et d'une somme de 34 796 euros à porter à la réserve légale, le bénéfice distribuable s'établit à 661 126 euros.

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

Le compte de report à nouveau passerait ainsi de 3 654 621 euros à 4 315 747 euros.

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

- 2018 : aucun ;
- 2019 : aucun ;
- 2020 : aucun ;

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Cyrille Barthélemy

Intrinsec

DocuSigned by:  
  
7D42AEC450234CD...