

SOMMAIRE **COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2019**

	Pages
- <i>Bilan consolidé</i>	1
- <i>Compte de résultat consolidé</i>	2
- <i>Détail bilan consolidé</i>	3 à 7
- <i>Détail Compte de résultat consolidé</i>	8 à 12

BILAN CONSOLIDE

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ						
- Immobilisations incorporelles	3 162 882	140 326	3 022 557		3 022 557	
- Ecart d'acquisition						
- Immobilisations corporelles	4 448 865	1 729 042	2 719 823		2 719 823	
- Immobilisations financières (1)	1 038 929	773 644	265 285		265 285	
- Titres mis en équivalence						
TOTAL	8 650 676	2 643 012	6 007 664		6 007 664	
ACTIF CIRCULANT						
- Stocks et en cours	54 652	2 595	52 057		52 057	
- Clients et comptes rattachés (2)	4 037 176	138 378	3 898 798		3 898 798	
- Autres créances	1 332 162		1 332 162		1 332 162	
- Valeurs mobilières de placement	15		15		15	
- Disponibilités	624 654		624 654		624 654	
TOTAL	6 048 658	140 973	5 907 686		5 907 686	
Comptes de régularisation et assimilés (2)	369 920		369 920		369 920	
TOTAL DE L'ACTIF	15 069 254	2 783 985	12 285 270		12 285 270	
(1) Dont à moins d'un an			977 781			
(2) Dont à plus d'un an						

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
- Capital	1 109 730		1 109 730	
- Primes	6 144 986		6 144 986	
- Réserves	4 834 086		4 834 086	
- Ecart de réévaluation				
- Ecart de conversion				
- Subventions				
- Résultat groupe	266 983		266 983	
TOTAL	2 687 612		2 687 612	
Intérêts et résultat hors groupe				
Provisions pour risques et charges	208 578		208 578	
DETTES (1)				
- Emprunts et dettes financières	2 185 797		2 185 797	
- Fournisseurs et comptes rattachés	5 346 104		5 346 104	
- Autres dettes	1 288 014		1 288 014	
TOTAL	8 819 915		8 819 915	
Comptes de régularisation et assimilés (1)	569 165		569 165	
TOTAL DU PASSIF	12 285 270		12 285 270	
(1) Dont à moins d'un an		9 170 853		
Dont à plus d'un an		218 227		

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
- Chiffre d'affaires	25 716 437		25 716 437	
- Autres produits d'exploitation	115 921		115 921	
- Achats consommés	18 131 381		18 131 381	
- Charges de personnel (1)	4 123 625		4 123 625	
- Autres charges d'exploitation	2 351 162		2 351 162	
- Impôts et taxes	330 583		330 583	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	438 775		438 775	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	456 832		456 832	
- Produits financiers				
- Charges financières	71 607		71 607	
- Ecart de conversion				
RÉSULTAT FINANCIER	71 607		71 607	
RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGRÉES	385 225		385 225	
- Produits et charges exceptionnels	118 242		118 242	
- Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGRÉES	266 983		266 983	
- Quote-part du groupe dans le résultat net des entreprises cédées				
- Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence				
- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition				
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ	266 983		266 983	
- Part revenant aux intérêts minoritaires (résultat hors groupe)				
RÉSULTAT REVENANT A L'ENTREPRISE CONSOLIDANTE	266 983		266 983	
(RÉSULTAT GROUPE)				
- Résultat par action	0.06		0.06	
- Résultat dilué par action	0.06		0.06	

(1) Y compris participation des salariés

DETAIL BILAN CONSOLIDE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ						
- Immobilisations incorporelles	3 022 557	24.60			3 022 557	
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	173 231	1.41			173 231	
20500100 SITE INTERNET	20 900	0.17			20 900	
20500200 IMMO INC. : LOGICIELS (ASNIÈRE	22 116	0.18			22 116	
20700000 FONDS COMMERCIAL	99 133	0.81			99 133	
20705000 APPORT PARTIEL ACTIVIUM	205 000	1.67			205 000	
20706000 MALI DE FUSION SEQUOIA	661 800	5.39			661 800	
20708000 FOND DE COMMERCE AENIX	33 000	0.27			33 000	
20710000 FONDS COMMERCIAL MICRO+	129 582	1.05			129 582	
20760000 MALI DE FUSION MICRO+	681 280	5.55			681 280	
20770000 MALI DE FUSION FREECOM	1 134 474	9.23			1 134 474	
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	2 368	0.02			2 368	
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS .	101 080	0.82			101 080	
28050100 AMORT. SITE INTERNET	14 762	0.12			14 762	
28050200 AMORT. CONCESSIONS (ASNIÈRES)	22 116	0.18			22 116	
28080000 AMORT. AUTRES IMMOB. INCORP.	2 368	0.02			2 368	
- Immobilisations corporelles	2 719 823	22.14			2 719 823	
21110000 TERRAIN LYON	47 500	0.39			47 500	
21120000 TERRAIN NANTERRE	145 000	1.18			145 000	
21310000 CONSTRUCTION LYON	153 379	1.25			153 379	
21320000 CONSTRUCTION NANTERRE	509 600	4.15			509 600	
21500200 INST. TECH MAT OUTIL (ASNIÈRES	34 484	0.28			34 484	
21541000 MATÉRIEL INFO MIS EN LOCATION	30 539	0.25			30 539	
21541100 MATÉRIEL ROULANT EN LOCATION	285 067	2.32			285 067	
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	661 075	5.38			661 075	
21810100 INST. AGENC. AMENAG. LOCAUX (L	7 034	0.06			7 034	
21810200 INST. AGENC. AMENAG. LOCAUX (A	194 452	1.58			194 452	
21810300 INST. AGENC. AMÉNAG. LOCAUX CL	128 086	1.04			128 086	
21811200 INST. AGENC. CLIENTS (ASNIÈRES	610	0.00			610	
21811400 INST. AGENC. NANTERRE	903 811	7.36			903 811	
21812000 AGENCEMENT NANTERRE	2 373	0.02			2 373	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	142 886	1.16			142 886	
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	153 662	1.25			153 662	
21830100 MATÉRIEL INFORMATIQUE (CLICHY1	581 206	4.73			581 206	
21830400 MATÉRIEL INFORMATIQUE (NANTERR	186 503	1.52			186 503	
21830500 MATÉRIEL INFORMATIQUE LIÉ AUX	21 810	0.18			21 810	
21831400 MOBILIER DE BUREAU NANTERRE	106 645	0.87			106 645	
21831500 MATÉRIEL INFO DATA CENTER	118 266	0.96			118 266	
21831600 MATERIELS INFO LYON	1 048	0.01			1 048	
21840000 MOBILIER	33 829	0.28			33 829	
21840200 MOBILIER DE BUREAU (ASNIÈRES)	0				0	
28131000 AMORT.CONSTRUCTION LYON	100 492	0.82			100 492	
28132000 AMORT.CONSTRUCTION NANTERRE	42 959	0.35			42 959	
28150200 AMORT. INSTALL TECH. (ASNIÈRES	30 003	0.24			30 003	
28154100 AMORT. DES MATÉRIELS MIS EN LO	29 552	0.24			29 552	
28154110 AMORT. MAT ROULANTS EN LOC	147 914	1.20			147 914	
28181000 AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS	489 558	3.98			489 558	
28181010 AMORT INSTAL AMENAG LOC LYON	4 321	0.04			4 321	
28181120 AMORT INSTALL AGENC ASNIERES	610	0.00			610	
28181140 AMORT. INST. AGENC. NANTERRE	40 233	0.33			40 233	
28181200 AMORTISSEMENT AGENCT NANTERRE	187 134	1.52			187 134	
28181300 AMORT. INSTALL. CLICHY 2	69 073	0.56			69 073	
28182000 AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT	40 435	0.33			40 435	

DETAIL BILAN CONSOLIDE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	96 049	0.78			96 049	
28183050 AMORT. MAT. INFO CLIENTS	13 688	0.11			13 688	
28183100 AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE (294 283	2.40			294 283	
28183140 AMORT. MOB DE BUREAU NANTERRE	7 160	0.06			7 160	
28183150 AMORT. MAT INFO DATA CENTER	11 093	0.09			11 093	
28183160 AMORT. MAT INFO LYON	253	0.00			253	
28183200 AMORT. MAT BUREAU (ASNIÈRES)	103 481	0.84			103 481	
28184000 AMORT. MOBILIER	20 752	0.17			20 752	
- Immobilisations financières	265 285	2.16			265 285	
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	549 760	4.47			549 760	
26110000 TITRES SCI ESSOR AID	990	0.01			990	
26710200 CRÉANCES AMS	233 644	1.90			233 644	
26711000 CRÉANCE PARTICIPATION SCI ESSO	89 537	0.73			89 537	
27100000 TITRES IMMOBILISÉS (ASNIÈRES)	141	0.00			141	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	1 253	0.01			1 253	
27500300 DÉPÔTS ET CAUTIONS VERSÉS (TOU	7 456	0.06			7 456	
27513000 DÉPÔT DE GARANTIE CLICHY 1	39 768	0.32			39 768	
27513100 DÉPÔTS ET CAUTIONS VERSÉS (LYO	680	0.01			680	
27513500 DÉPÔT DE GARANTIE CLICHY 2	20 700	0.17			20 700	
27530000 DÉPÔT DE GARANTIE BPI PRÊT (ES	12 500	0.10			12 500	
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSÉS	7 500	0.06			7 500	
27700000 ACTIONS OU PARTS PROPRES	75 000	0.61			75 000	
29610000 PROV. TITRES DE PARTICIPATION	540 000	4.40			540 000	
29720000 PROV. TITRES IMMOB. - DROIT CR	233 644	1.90			233 644	
TOTAL	6 007 664	48.90			6 007 664	
ACTIF CIRCULANT						
- Stocks et en cours	52 057	0.42			52 057	
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	54 652	0.44			54 652	
39700000 DEPRÉCIATIONS STOCK DE MARCHAN	2 595	0.02			2 595	
- Clients et comptes rattachés	3 898 798	31.74			3 898 798	
41100000 CLIENTS	3 556 514	28.95			3 556 514	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	220 650	1.80			220 650	
41810000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	260 012	2.12			260 012	
49100000 PROV. COMPTES DE CLIENTS	138 378	1.13			138 378	
- Autres créances	1 332 162	10.84			1 332 162	
40980000 R.R.R. À OBTENIR, AVOIRS NON	5 132	0.04			5 132	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	104	0.00			104	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS SUR SA	341	0.00			341	
43760000 NATIXIS CHÈQUES DE TABLE	297	0.00			297	
43870000 ORG. SOCIAUX - PRODUITS À RECE	10 648	0.09			10 648	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 804	0.10			12 804	
44560000 TVA DÉDUCTIBLE SUR LES DÉBITS	24 466	0.20			24 466	
44560300 TVA DÉDUCTIBLE SUR LES DÉBITS	1 257	0.01			1 257	
44561000 TVA DÉDUCTIBLE SUR LES ENCAISS	248 576	2.02			248 576	
44566020 ETAT TVA DÉD ABS DÉBITS	8 918	0.07			8 918	
44567000 CREDIT DE TVA	15 566	0.13			15 566	
44579000 TVA COLLECTEE INTRACO	169	0.00			169	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	100 474	0.82			100 474	
44587900 TVA SUR AVOIRS CLIENTS À ÉMETT	2 207	0.02			2 207	
45110600 C/C SARL 2MC	193 442	1.57			193 442	

DETAIL BILAN CONSOLIDE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
46721800 EUROFACTOR	507 761	4.13			507 761	
46731800 EUROFACTOR - FONDS DE GARANTIE	200 000	1.63			200 000	
- Valeurs mobilières de placement	15				15	
50350000 TITRES NON COTÉS	15	0.00			15	
- Disponibilités	624 654	5.08			624 654	
51210000 HSBC	7 729	0.06			7 729	
51210200 BANQUE POP (EX FREECOM)	648	0.01			648	
51210700 BANQUE POP	238 311	1.94			238 311	
51210800 HSBC	11 612	0.09			11 612	
51211000 MONTE PASCHI BANQUE	254 634	2.07			254 634	
51220000 CAISSE EPARGNE	23 604	0.19			23 604	
51240000 BANQUE ODDO & CIE	57 349	0.47			57 349	
51250000 BANQUE POPULAIRE	3 861	0.03			3 861	
51260000 CIC	13 858	0.11			13 858	
53110100 CAISSE CLICHY	13 047	0.11			13 047	
TOTAL	5 907 686	48.09			5 907 686	
Comptes de régularisation et assimilés	369 920	3.01			369 920	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	331 465	2.70			331 465	
48610000 CHARGES CONST.D'AVANCE/ PRIMES	38 454	0.31			38 454	
TOTAL DE L'ACTIF	12 285 270	100.00			12 285 270	

DETAIL BILAN CONSOLIDE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	bilan	12	bilan	Euros	%
CAPITAUX PROPRES						
- Capital	1 109 730	9.03			1 109 730	
10130000 CAPITAL SOUSCRITAPPELL VERS	1 109 730	9.03			1 109 730	
- Primes	6 144 986	50.02			6 144 986	
10410000 PRIME D'EMISSION	6 144 986	50.02			6 144 986	
- Réserves	4 834 086	39.35			4 834 086	
10611000 RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	57 793	0.47			57 793	
10620000 RESERVES DU GROUPE	4 891 879	39.82			4 891 879	
- Résultat groupe	266 983	2.17			266 983	
TOTAL	2 687 612	21.88			2 687 612	
Provisions pour risques et charges	208 578	1.70			208 578	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	208 578	1.70			208 578	
DETTES						
- Emprunts et dettes financières	2 185 797	17.79			2 185 797	
16410000 EMPRUNT MONTE PASCHI	57 385	0.47			57 385	
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 580K_	483 903	3.94			483 903	
16425100 EMPRUNT BPI	212 500	1.73			212 500	
16425200 EMPRUNT BPAURA 2019	268 911	2.19			268 911	
16425300 EMPRUNT CEPA 2019	268 911	2.19			268 911	
16425400 EMPRUNT BPAURA 2020	500 000	4.07			500 000	
16425500 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 2020	300 000	2.44			300 000	
16460000 PRET BPI DOS0019953	52 500	0.43			52 500	
16500000 DPÂTS ET CAUTIONNEMENT REÇUS	34 656	0.28			34 656	
16880000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	994	0.01			994	
45510000 LOÛC MIGNOTTE	2 167	0.02			2 167	
45520000 FRANÇOIS MINGOIA	2 167	0.02			2 167	
51210300 CREDIT MUTUEL	4	0.00			4	
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	1 699	0.01			1 699	
- Fournisseurs et comptes rattachés	5 346 104	43.52			5 346 104	
40100000 FOURNISSEURS	4 704 042	38.29			4 704 042	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	642 062	5.23			642 062	
- Autres dettes	1 288 014	10.48			1 288 014	
41980000 AVOIR A ETABLIR	13 659	0.11			13 659	
42200000 COMITÉ D'ENTREPRISE	32 893	0.27			32 893	
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	227 703	1.85			227 703	
42860000 PERSONNEL- CHARGES À PAYER	19 504	0.16			19 504	
42865000 PERSONNEL- NOTES DE FRAIS	17 072	0.14			17 072	
43100000 SECURITE SOCIALE	1 498	0.01			1 498	
43110000 URSSAF	118 308	0.96			118 308	
43720000 HUMANIS	1 029	0.01			1 029	
43735000 B2V RETRAITES CADRE & NC	35 315	0.29			35 315	
43736000 GEREP MUTUELLE PRÉVOYANCE	34 410	0.28			34 410	
43780000 TICKETS RESTAURANTS	414	0.00			414	
43820000 CHARGES SOCIALES S/PROV CP	103 288	0.84			103 288	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER/ORG.SOC	79 367	0.65			79 367	
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	16 532	0.13			16 532	
44551000 TVA A PAYER	198 067	1.61			198 067	

DETAIL BILAN CONSOLIDE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
44560400 TVA DÉDUCTIBLE SUR LES DÉBITS		15			15	
44566000 TVA DEDUCT./AUT.BIENS ET SERV.		1 332			1 332	
44566900 TVA DED INTRACO		169			169	
44571000 TVA COLLECTEE		2 510			2 510	
44571100 ETAT TVA COLLECTÉE 19.6% / ENC		1 324			1 324	
44571120 ETAT TVA COLLECTÉE 20% / ENC		57 131			57 131	
44572900 TVA COLLECTÉE -20,00% - ENCAIS		217 815			217 815	
44586900 TVA SUR AVOIRS FOURN. À RECEVO		562			562	
44587000 TVA S/ FAE/AAE		43 265			43 265	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		64 420			64 420	
44863130 CAP FORMATION PROFESSIONNELLE		412			412	
TOTAL		8 819 915			8 819 915	
Comptes de régularisation et assimilés		569 165			569 165	
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		569 165			569 165	
TOTAL DU PASSIF		12 285 270			12 285 270	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
- Chiffre d'affaires	25 716 437	100.00			25 716 437	
70600000 VENTES PRESTATIONS RÉALISÉES P	1 207 139	4.69			1 207 139	
70602000 VENTES PRESTATIONS RÉALISÉES P	20 400	0.08			20 400	
70605000 VENTES DE RÉGIE RÉALISÉE PAR L	74 999	0.29			74 999	
70610000 LOCATION LD (AUTO PORTEES)	23 997	0.09			23 997	
70611000 LOCATION MATERIELS (CT FINANCÉ)	172 210	0.67			172 210	
70612000 MISE A DISPOSITION(CT FINANCÉ)	103 601	0.40			103 601	
70613000 LOYERS NANTERRE	97 728	0.38			97 728	
70614000 REFACTURATION CHARGES NANTERRE	68 210	0.27			68 210	
70620000 PRESTATION DE SERVICE	596 269	2.32			596 269	
70640000 VENTES DE LOCATION	36 186	0.14			36 186	
70650000 VENTES DE MAINTENANCE SOUS TRA	97 896	0.38			97 896	
70652000 VENTES DE MAINTENANCE SOUS TRA	87 590	0.34			87 590	
70660000 VENTES DE TÉLÉPHONIE TOIP	26 253	0.10			26 253	
70665000 VENTES D'INTERNET	390 719	1.52			390 719	
70670000 VENTES D'HÉBERGEMENT	1 044 130	4.06			1 044 130	
70680000 VENTES SERVICES NÉODESK	2 050 601	7.97			2 050 601	
70681000 VENTES SERVICES NÉODESK - UE	5 552	0.02			5 552	
70682000 VENTES SERVICES NÉODESK - HORS	91 299	0.36			91 299	
70683000 VENTES SERVICES MANAGÉS	427	0.00			427	
70686000 VENTES MESSAGERIE	6 887	0.03			6 887	
70690000 VENTES PLAN DE CONTINUITÉ D'AC	284 006	1.10			284 006	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	254 309	0.99			254 309	
70709000 VENTES MARCHANDISES EXPORT	4 375	0.02			4 375	
70710000 VENTES DE MATÉRIELS	7 433 028	28.90			7 433 028	
70711000 VENTES DE MATÉRIELS - UE	3 823	0.01			3 823	
70712000 VENTES DE MATÉRIELS - HORS UE	102 013	0.40			102 013	
70715000 VENTES DE MATÉRIELS - PORTAGE	6 227 099	24.21			6 227 099	
70720000 VENTES DE LOGICIELS, LICENCES	4 629 242	18.00			4 629 242	
70721000 VENTES DE LOGICIELS, LICENCES	60 388	0.23			60 388	
70722000 VENTES DE LOGICIELS, LICENCES	44 350	0.17			44 350	
70725000 VENTES DE LOG., LICENCES ET EX	362 450	1.41			362 450	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 243	0.02			4 243	
70850000 VENTES DE TRANSPORT	49 466	0.19			49 466	
70851000 VENTES DE TRANSPORT - UE	70	0.00			70	
70852000 VENTES DE TRANSPORT - HORS UE	235	0.00			235	
70870000 REFACTURATION FRAIS DE DÉPLACE	5 138	0.02			5 138	
70885000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS AN	50 109	0.19			50 109	
- Autres produits d'exploitation	115 921	0.45			115 921	
74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	253	0.00			253	
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	372	0.00			372	
78174000 REP/PROV. DÉPRÉCIATION CRÉANCE	5 387	0.02			5 387	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	68 571	0.27			68 571	
79140000 AVANTAGES EN NATURE	41 338	0.16			41 338	
- Achats consommés	18 131 381	70.51			18 131 381	
60370000 VARIATION DE STOCK MARCHANDISE	49 618	0.19			49 618	
60420000 ACHATS PRESTATION SOUS-TRAITÉE	633 105	2.46			633 105	
60421000 ACHATS PRESTATION SOUS-TRAITÉE	8 600	0.03			8 600	
60440000 ACHATS LOCATION	10 560	0.04			10 560	
60450000 MAINTENANCE SOUS-TRAITÉE	143 181	0.56			143 181	
60460000 TÉLÉPHONIE TOIP	23 279	0.09			23 279	
60465000 INTERNET	375 515	1.46			375 515	
60466000 INTERNET - UE	832	0.00			832	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
		% CA		% CA		
60470000 HÉBERGEMENT	160 569	0.62			160 569	
60486000 MESSAGERIE	2 437	0.01			2 437	
60510000 ACHATS PETIT MATÉRIEL INFORMAT	18 156	0.07			18 156	
60511000 ACHATS PETIT MATÉRIEL INFO & T	2 518	0.01			2 518	
60610000 EDF	11 948	0.05			11 948	
60611000 ELECTRICITÉ	2 305	0.01			2 305	
60612000 EDF NANTERRE	6 084	0.02			6 084	
60620000 EDF ASNIÈRES	339	0.00			339	
60630000 FOURN. ENT ET PETIT EQUIPEMENT	4 773	0.02			4 773	
60640000 ACH.FOURNIT.ADMINISTRATIF	19 095	0.07			19 095	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	216 858	0.84			216 858	
60710000 ACHATS DE MATÉRIELS	5 280 092	20.53			5 280 092	
60711000 ACHATS DE MATÉRIELS - UE	604 687	2.35			604 687	
60712000 ACHATS DE MATÉRIELS - HORS UE	23 984	0.09			23 984	
60715000 ACHATS DE MATÉRIELS - PORTAGE	4 889 853	19.01			4 889 853	
60716000 ACHATS DE MATÉRIELS - PORTAGE	950 576	3.70			950 576	
60717000 ACHATS DE MATÉRIELS - PORTAGE	112 020	0.44			112 020	
60720000 ACHATS DE LOGICIELS, LICENCES	2 709 881	10.54			2 709 881	
60721000 ACHATS DE LOGICIELS, LICENCES	1 583 193	6.16			1 583 193	
60722000 ACHATS DE LOGICIELS, LICENCES	102 834	0.40			102 834	
60725000 ACHATS DE LOG. LICENCES ET EXT	124 706	0.48			124 706	
60726000 ACHATS DE LOG. LICENCES ET EXT	172 410	0.67			172 410	
60727000 ACHATS DE LOG. LIC ET EXT.GAR.	1 054	0.00			1 054	
60790000 ACHATS MARCHANDISES CEE	100	0.00			100	
60970000 MARGES ARRIÈRES REÇUES	35 391	0.14			35 391	
60971000 MARGES ARRIÈRES REÇUES - UE	65 490	0.25			65 490	
60972000 MARGES ARRIÈRES REÇUES - HORS	10 792	0.04			10 792	
- Charges de personnel	4 123 625	16.03			4 123 625	
64110000 SALAIRES BRUTS	2 697 436	10.49			2 697 436	
64111100 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SS	208	0.00			208	
64120000 VARIATION DE PROV S/ CP	34 317	0.13			34 317	
64125000 PROVISION PERCO	4 530	0.02			4 530	
64140000 AVANTAGES EN NATURE	41 338	0.16			41 338	
64150200 PROVISION COMMISSIONS	15 308	0.06			15 308	
64510000 COTISATION A L'URSSAF	891 097	3.47			891 097	
64520000 COTISATION PREV & MUTUELLE	1 863	0.01			1 863	
64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	4 250	0.02			4 250	
64531000 COT. CAISSE RETRAITE COMPL. EM	1 446	0.01			1 446	
64532000 COTISATIONS RETRAITES CADRES	223 595	0.87			223 595	
64534000 COTISATIONS MUTUELLE	88 323	0.34			88 323	
64536000 CONTRIBUTION APGEB	1 339	0.01			1 339	
64550100 CHARGES PATRONALES SUR PROVISI	17 378	0.07			17 378	
64550200 CH. PATRONALES SUR PROV.COMMIS	6 889	0.03			6 889	
64580000 COT.AUTRES.ORGANISMES SOCIAUX	1 286	0.00			1 286	
64710000 INDEMNITÉS TRANSPORT	10 612	0.04			10 612	
64720000 SUBVENTION COMITÉ D'ENTREPRISE	5 355	0.02			5 355	
64750000 PERS MÉDECINE DU TRAVAIL PHARM	4 567	0.02			4 567	
64760000 TICKETS RESTAURANTS	2 650	0.01			2 650	
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	256	0.00			256	
64840000 CHÈQUES DÉJEUNER	61 136	0.24			61 136	
64890000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	55 414	0.22			55 414	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
- Autres charges d'exploitation	2 351 162	9.14			2 351 162	
6110000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	660	0.00			660	
61221000 CRÉDIT-BAIL BNP	15 093	0.06			15 093	
61320000 LOCATION IMMO CLICHY	162 914	0.63			162 914	
61321000 LOCATIONS IMMO CLICHY 2	86 601	0.34			86 601	
61322000 LOCATION IMMO ASNIÈRES	9 561	0.04			9 561	
61322500 LOCATION IMMO TOUR ESSOR	46 658	0.18			46 658	
61324000 LOCATION PLACES DE PARKING	6 546	0.03			6 546	
61350000 LOCATION MATERIEL	285	0.00			285	
61350100 LOCATION TPE CARTE BANCAIRE	170	0.00			170	
61351000 LOCATION VÉHICULES LONGUE DURÉ	83 994	0.33			83 994	
61352000 LOCATION MATÉRIEL DE TRANSPORT	35 048	0.14			35 048	
61353000 LOCATION MAT. DE BUR. ET INFOR	70 520	0.27			70 520	
61359000 LOCATION DIVERSE	1 608	0.01			1 608	
61420000 PROVISIONS DE CHARGES DE COPRO	30 059	0.12			30 059	
61421000 CHARGES LOCATIVES CLICHY 2	9 098	0.04			9 098	
61422000 CHARGES LOCATIVES ASNIÈRES	6 779	0.03			6 779	
61422500 CHARGES LOCATIVES TOUR ESSOR	15 050	0.06			15 050	
61430000 PROVISION CHARGE COPRO NANTER	188 650	0.73			188 650	
61520000 ENTRET.REPAR.BATIMENT	16 540	0.06			16 540	
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	14 599	0.06			14 599	
61553500 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES LO	6 700	0.03			6 700	
61558000 ENTRETIEN ET RÉPARATION DU MAT	1 037	0.00			1 037	
61559000 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉ	31 521	0.12			31 521	
61560000 MAINTENANCE	15 657	0.06			15 657	
61563500 CONTRAT D' ENTRETIEN ET DE MAI	6 400	0.02			6 400	
61564000 CONTRAT DE MAINT. LOGICIEL	11 473	0.04			11 473	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	69 113	0.27			69 113	
61610000 ASSURANCE MUTLIRISQUES PROFESS	0				0	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	561	0.00			561	
61850000 FRAIS DE SÉMINAIRES, CONFÉRENC	11 756	0.05			11 756	
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	175 386	0.68			175 386	
62220003 COMM. SUR VENTE ATOUT LEASE	9 841	0.04			9 841	
62220008 COMMISSION IS MANAGEMENT	4 291	0.02			4 291	
62226000 PRESTATION SERVICE 2MC	156 576	0.61			156 576	
62227000 PRESTATION ANIMATION 2MC	472 164	1.84			472 164	
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	13 100	0.05			13 100	
62260500 HONORAIRES SOCIAL	828	0.00			828	
62261000 HONORAIRES	45 908	0.18			45 908	
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	4 763	0.02			4 763	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	11 940	0.05			11 940	
62310000 PUBLICITÉ, SITE INTERNET, PAPI	19 578	0.08			19 578	
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	11 158	0.04			11 158	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	586	0.00			586	
62380000 POURBOIRES,DONS	305	0.00			305	
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	68 898	0.27			68 898	
62411000 TRANSPORTS SUR ACHATS - UE	5 079	0.02			5 079	
62412000 TRANSPORTS SUR ACHATS - HORS U	154	0.00			154	
62510000 FRAIS DE VOYAGES ET DÉPLACEMENT	84 988	0.33			84 988	
62511000 FRAIS DÉPLACEMENTS FM	2 456	0.01			2 456	
62512000 FRAIS DÉPLACEMENTS LM	1 756	0.01			1 756	
62519900 FRAIS DÉPLACEMENTS DIVERS	1 962	0.01			1 962	
62560000 FRAIS DE MISSIONS	14 876	0.06			14 876	
62570000 RECEPTION	42 138	0.16			42 138	
62571200 FRAIS DE RÉCEPTION LM	600	0.00			600	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
62601000 AFFRANCHISSEMENT	1 860	0.01			1 860	
62602000 TELEPHONIE	11 253	0.04			11 253	
62610000 FRAIS POSTAUX	6 972	0.03			6 972	
62620000 TÉLÉPHONES FIXES	24 145	0.09			24 145	
62621000 ORANGE	281	0.00			281	
62623000 SFR	345	0.00			345	
62628000 ORANGE MOBILE (FLOTTE)	9 191	0.04			9 191	
62630000 TÉLÉPHONES PORTABLES	2 675	0.01			2 675	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 318	0.01			1 318	
62721800 COMMISSIONS AFFACTURAGE EUROFA	51 687	0.20			51 687	
62750000 SERVICES BANCAIRES	55 070	0.21			55 070	
62751000 SERVICES BANCAIRES HSBC	2 462	0.01			2 462	
62752000 SERVICES BANCAIRES BP2L	1 449	0.01			1 449	
62753000 SERVICES BANCAIRES CIC	1 691	0.01			1 691	
62754000 SERVICES BANCAIRES MP	136	0.00			136	
62770000 FRAIS OUVERTURE COMPTES EUROFA	60	0.00			60	
62820000 ADHÉSIONS, ABONNEMENTS, COTISA	27 983	0.11			27 983	
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	49 674	0.19			49 674	
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	247	0.00			247	
- Impôts et taxes	330 583	1.29			330 583	
63120000 IMPÔTS TAXE D'APPRENTISSAGE	594	0.00			594	
63130000 IMPÔTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	27 104	0.11			27 104	
63340000 PART. EMP. EFFORT CONSTRUCTION	12 057	0.05			12 057	
63511000 CET	37 670	0.15			37 670	
63511200 CVAE	81 552	0.32			81 552	
63512000 IMPÔTS TAXE FONCIÈRE	40 003	0.16			40 003	
63512200 TAXE FONCIERE	40 454	0.16			40 454	
63512500 TAXE SUR LES BUREAUX	20 134	0.08			20 134	
63514000 TAXE SUR VÉHICULES DE SOCIÉTÉ	17 414	0.07			17 414	
63540000 AUTRES IMPOT ET TAXE	36 947	0.14			36 947	
63710000 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDA	10 636	0.04			10 636	
63730000 TAXE AGEFIPH	6 018	0.02			6 018	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	438 775	1.71			438 775	
68111000 DOTATIONS AMORT. IMMO INCORP C	24 081	0.09			24 081	
68112000 DOTATION AMORT.S/ IMMO CORP	393 958	1.53			393 958	
68173000 DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS DE	2 595	0.01			2 595	
68174000 DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS DE	18 141	0.07			18 141	
RESULTAT D'EXPLOITATION	456 832	1.78			456 832	
- Charges financières	71 607	0.28			71 607	
66110000 INTÉRÊTS EMPRUNTS ET DETTES	2 765	0.01			2 765	
66111000 INTERETS DES EMPRUNTS	8 361	0.03			8 361	
66125200 INTÉRÊTS EMPRUNT BPAURA 2019	2 473	0.01			2 473	
66125300 INTÉRÊTS CEPA 2019	2 469	0.01			2 469	
66150000 INTÉRÊTS DES C/C ET DES DÉPÔTS	18	0.00			18	
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES EMPRUNT MON	54	0.00			54	
66161000 INTÉRÊTS BANCAIRES EMPRUNT BPI	8 550	0.03			8 550	
66187800 INTERETS EUROFACTOR	27 638	0.11			27 638	
66600000 PERTES DE CHANGE	259	0.00			259	
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	19 021	0.07			19 021	

