

PROJET DE FUSION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Jems Datafactory, société par actions simplifiée au capital de 389 400 euros, dont le siège social est 8 rue de l'hôtel de ville 92200 – Neuilly Sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 358 682 RCS NANTERRE, représentée par son Président, la société **Financière Java**, elle-même représentée par son Président, Jacques Benhamou, spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Comité de Surveillance en date du 09/10/2020

Ci-après désignée "**Datafactory**" ou la "**Société Absorbante**"

D'UNE PART

ET

La société Jems Managed Services, société par actions simplifiée au capital 50 000 euros, dont le siège social est 8 rue de l'Hôtel de ville 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444 503 973 RCS Nanterre, représentée par son Président, la société **Financière Java**, elle-même représentée par son Président, Jacques Benhamou, spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Comité de Surveillance en date du 09/10/2020

Ci-après désignée "**Managed Services**" ou la "**Société Absorbée**"

D'AUTRE PART

La Société Absorbante et la Société Absorbée étant également dénommées ensemble les "**Sociétés**" ou les "**Parties**".

En présence de :

La société Jems, société par actions simplifiée au capital 47 040 euros, dont le siège social est 8 rue de l'Hôtel de ville 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 389 309 360, représentée par son Président, la société **Financière Java**, elle-même représentée par son Président, Jacques Benhamou

Ci-après désignée "**Jems**" ou "**société Jems**"

Il a été arrêté en vue de la fusion, sous le régime de l'article L 236-11 du Code de commerce, de Jems Datafactory et de Jems Managed Services par voie d'absorption de la seconde par la première, les conventions qui vont suivre réglant ladite fusion.

PREALABLEMENT AU PROJET DE FUSION, OBJET DES PRESENTES, LES SOUSSIGNES ONT EXPOSE CE QUI SUIT :

I. CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE ABSORBANTE

La société Jems Datafactory a été constituée sous la forme de société par actions simplifiée le 24 août 2004.

Son capital social s'élève actuellement à 389 400 (trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents) euros. Il est divisé en vingt-neuf mille cent trois (29 103) actions de treize euros et trente-huit centimes (13,38) chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Datafactory a notamment pour objet social :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités de services informatiques ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement, l'exercice des activités de fabricant, marchand, commerçant, concepteur, distributeur, importateur, exportateur, grossiste détaillant, courtier, agent, entrepreneur, commissionnaire, consultant, entrepreneur en entreposage et transport, agent maritime et transitaire, constructeur et entrepreneur en construction, entrepreneur en génie civil, courtier en assurances et hypothèques, promoteur et agent immobilier et toute activité de services, entreprises, projet de toutes sortes, de nature publique ou privée, et tous métiers, procédés et activités connexes ou complémentaires...

Son siège social et son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés sont indiqués en en-tête des présentes.

Elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne.

Chaque exercice social de Datafactory coïncide avec l'année civile.

Datafactory est dirigée par la société Financière Java, société par actions simplifiée, dont le siège social est 4 rue de Marivaux – 75002 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 878 517 119, représentée par son Président, Jacques Benhamou.

Le commissariat aux comptes est assuré par la société In Extenso - MGF Audit, en qualité de Commissaire aux comptes.

II. CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE ABSORBEE

La société Jems Managed Services a été immatriculée le 10 janvier 2003, pour une durée de 99 ans, sous la forme d'une société à responsabilité limitée puis transformée en société par actions simplifiée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} juin 2005.

Son capital s'élève actuellement à 50.000 (cinquante mille) euros, divisé en actions d'une valeur nominale de un (1) euro chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

Le siège social de Managed Services et son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés sont indiqués en en-tête des présentes.

Elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne.

Managed Services a pour objet social :

- toute prestation service et de Conseil aux associés en matière de nouvelles technologies,
- toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques, financières, industrielles, juridiques, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie

L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Managed Services est dirigée par la société Financière Java , société par actions simplifiée, dont le siège social est 4 rue de Marivaux – 75002 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 878 517 119, représentée par son Président, Jacques Benhamou.

Le commissariat aux comptes est assuré par la société In Extenso - MGF Audit, en qualité de Commissaire aux comptes.

Ni Datafactory ni Managed Services n'ont émis de parts bénéficiaires ou d'obligations.

III. LIENS ENTRE LES SOCIETES ABSORBEE ET ABSORBANTE

(i) Lien en capital

Les Sociétés, Datafactory et Managed Services, n'ont aucun lien direct en capital, aucune de ces sociétés ne détenant de participations dans l'autre.

En revanche, la société Jems (société mère, société par actions simplifiée au capital de 47 040 € dont le siège social est 8 rue de l'Hôtel de ville 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 389 309 360), détient à la date des présentes (i) la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbante et (ii) la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbée.

(ii) Dirigeants communs

Le Président des deux sociétés, Absorbante et Absorbée, est la société Financière Java, société par actions simplifiée, dont le siège social est 4 rue de Marivaux – 75002 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 878 517 119, représentée par son Président, Jacques Benhamou.

(iii) Intégration fiscale

Les Sociétés sont membres du groupe de sociétés fiscalement intégrées conformément à l'article 223 A du Code général des Impôts, constitué par la société Financière Java depuis le 1^{er} janvier 2020.

IV. LES MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION

La fusion s'inscrit dans le cadre d'un projet de simplification de l'organisation du groupe Jems (ci-après le "Groupe") initiée en septembre 2020.

Elle constitue donc une opération de restructuration interne destinée à permettre une simplification des structures actuelles (après suppression d'une structure intermédiaire) regroupant les actifs de Jems Managed Services et Datafactory dans cette dernière. Elle se traduira également par un allègement significatif des coûts de gestion administrative du Groupe et assurera la cohérence de l'organisation opérationnelle avec l'organisation juridique du Groupe

V. ARRETES DES COMPTES

Les comptes de Datafactory et de Managed Services utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux arrêtés à la date du 31 décembre 2019 (Annexe 1), date de clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées, certifiés par leurs commissaires aux comptes respectifs, et approuvés par des décisions de l'assemblée générale des associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée en date du 30 juin 2020.

Les derniers comptes sociaux annuels des sociétés absorbante et absorbée étant clos depuis plus de six mois, elles ont chacune, conformément aux dispositions de l'article R.236-3 du Code de commerce, établi une situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2020 soit à une date antérieure de moins de 3 mois à celle du présent projet de traité de fusion, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels (Annexe 2).

La Société Absorbante et la Société Absorbée déclarent qu'elles sont imposées à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-5 du Code général des impôts.

Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif sont apportés, conformément à la réglementation (PCG art. 710-1 et 720-1), pour leur valeur nette comptable au 1^{er} janvier 2020

Il est précisé qu'il ne sera pas procédé à la détermination d'une parité d'échange, la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbante et de la Société Absorbée étant détenue par la même société mère, la société Jems, cette situation capitalistique ne devant pas être modifiée jusqu'à la date de réalisation de la fusion.

En application de l'article L 236-3 II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à l'échange d'actions de la société bénéficiaire contre des actions de la société qui disparaît.



VI. DATE D'EFFET DE LA FUSION

Conformément aux dispositions de l'article L 236-4 du Code de commerce, la fusion aura, d'un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1^{er} janvier 2020 (la "**Date d'Effet**").

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R 236-1 du Code de commerce, les opérations réalisées par la Société Absorbée à compter de la Date d'Effet et jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion (la "**Date de Réalisation**"), seront considérées de plein droit comme étant faites pour le compte de la Société Absorbante qui supportera exclusivement les résultats actifs ou passifs de l'exploitation des biens transmis.

Conformément aux dispositions de l'article L 236-3 du Code de commerce, la Société Absorbée transmettra à la Société Absorbante tous les éléments composant son patrimoine, dans l'état où ledit patrimoine se trouvera à la Date de Réalisation de la fusion.

Et, cela exposé, il est passé aux conventions ci-après relatives aux apports faits à titre de fusion par Jems Managed Services à Jems Datafactory.

I. REGIME JURIDIQUE DE L'OPERATION

La fusion par absorption de Managed Services par Datafactory serait réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du Code de commerce, et en particulier l'article L.236-11 du Code de commerce.

En conséquence, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après et celles qui seront convenues au projet de fusion :

- le patrimoine de la Société Absorbée sera dévolu à la Société Absorbante dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion ; il comprendra tous les éléments d'actifs, biens, droits et valeurs de la Société Absorbée à cette date, sans exception ni réserve ainsi que tous les éléments de passif et les obligations de cette société à cette date ;
- à compter de cette date, la Société Absorbante sera subrogée de plein droit dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la Société Absorbée; elle deviendra débitrice des créanciers de la Société Absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à l'égard desdits créanciers.

II. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE de l'Unité Economique et Sociale comprenant la Société Absorbante et la Société Absorbée a été consulté le 14 octobre 2020 sur la présente opération de fusion et a donné un avis favorable.

Et, cela exposé, il est passé aux conventions ci-après relatives aux apports faits à titre de fusion par Managed Services à Jems

PREMIERE PARTIE

1. APPORT-FUSION PAR JEMS MANAGED SERVICES A JEMS DATAFACTORY

Jacques Benhamou, Président de Financière Java, agissant elle-même au nom et pour le compte de Managed Services, en vue de la fusion à intervenir entre cette société et Datafactory, au moyen de l'absorption de la première par la seconde, fait apport ès-qualité, sous les garanties ordinaires et de droit de la toute propriété de l'ensemble des biens, droits et obligations, sans exception ni réserve, de Managed Services, avec les résultats actif et passif des opérations faites depuis le 1^{er} janvier 2020 jusqu'à la date de la réalisation définitive de la fusion, à Datafactory, ce qui est accepté au nom et pour le compte de cette dernière par Financière Java en qualité de Président de Datafactory.

A) ACTIF SOCIAL

L'actif apporté comprenait, au **1^{er} janvier 2020**, sans que cette désignation puisse être considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés évalués à leur valeur comptable conformément aux articles 710-1 et 720-1 du Plan Comptable Général.

JEMS MANAGED SERVICES		ACTIF (€)		
		Valeur brute	Amortis- sements dépréciations	Valeur nette comptable au 1^{er} janvier 2020
Immobilisations corporelles		2603	1702	901
Autres immobilisations corporelles				
Créances	Clients	828 920		828 920
	Autres créances	916 933		916 933
Divers	Disponibilités	689 006		689 006
Charges constatées d'avance		2178		2178
Total Actif				2 437 939

La valeur nette comptable d'apport totale des éléments d'actif composant le patrimoine de la Société Absorbée au **1^{er} janvier 2020** tel qu'il ressort des comptes d'apport transmis à la Société Absorbante s'élève donc à **2.437.939 euros**.

D'une manière générale, l'apport à titre de fusion par Managed Services à Datafactory comprend l'ensemble des biens et droits ci-dessus désignés, ceux qui en sont la représentation à ce jour, comme aussi au jour de la réalisation définitive de l'apport-fusion, sans aucune exception ni réserve.

Selon la situation intermédiaire au **30 septembre 2020**, les éléments d'actif sont les suivants :

JEMS MANAGED SERVICES		ACTIF (€)		
		Valeur brute	Amortis- sements dépréciations	Valeur nette comptable au 30 septembre 2020
Immobilisations corporelles		2603,08	1701,73	901,35
Autres immobilisations corporelles				
Créances	Clients	1 230 349,89		1 230 349,89
	Autres créances	850 387,53		850 387,53
Divers	Disponibilités	1 069 755,07		1 069 755,07

A titre indicatif, la valeur nette comptable d'apport totale des éléments d'actif composant le patrimoine de la Société Absorbée à la date du 30 septembre 2020 s'élève donc à **3 151 394 euros**.

B) PRISE EN CHARGE DU PASSIF

La Société absorbante prendra en charge et acquittera au lieu et place de la Société Absorbée la totalité du passif de cette dernière dont le montant à la date du 1^{er} janvier 2020 est ci-après indiqué. Il est précisé, en tant que de besoin, que la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de dette au profit de prétendus créanciers, lesquels sont au contraire tenus d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

Sous réserve des justifications prévues à l'alinéa qui précède, le passif de la Société Absorbée, à la date du **1^{er} janvier 2020** ressort à :

- Emprunts et dettes financières divers :	470 euros
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	813 414 euros
- Dettes fiscales et sociales :	529 768 euros
- Autres dettes :	212 euros

TOTAL DU PASSIF DE LA SOCIETE ABSORBEE : 1 343 867 euros

A titre indicatif, sous réserve des justifications prévues à l'alinéa qui précède, le passif de la Société Absorbée, à la date du **30 septembre 2020** ressort à :

- Emprunts et dettes financières divers :	470 euros
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 364 843 euros
- Dettes fiscales et sociales :	425 653 euros
- Autres dettes :	326 890 euros
- Produits constatés d'avance :	46 362 euros

TOTAL DU PASSIF DE LA SOCIETE ABSORBEE : 2 164 218 euros

Le représentant de la Société absorbée certifie :

- que le chiffre total ci-dessus mentionné du passif de la société à la date du 1^{er} janvier 2020 et le détail de ce passif, sont exacts et sincères,
- qu'il n'existait, dans la Société Absorbée, à la date susvisée aucun passif non comptabilisé ou engagement hors bilan,

- plus spécialement que la Société Absorbée est en règle à l'égard de ses obligations fiscales et envers les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales, de prévoyance et de retraites,
- et que toutes les déclarations requises par les lois et règlements en vigueur ont été faites régulièrement en temps utile.

C) ACTIF NET APPORTE

- Les éléments d'actifs sont évalués au 1^{er} Janvier 2020 à : **2 437 939 euros**
- Le passif pris en charge à la même date s'élève à : **1 343 867 euros.**

ACTIF NET APPORTE au 1^{er} janvier 2020 = 1 094 0972 euros

DEUXIEME PARTIE

Datafactory sera propriétaire et prendra possession des biens et droits mobiliers et immobiliers à elle apportés à titre de fusion à compter du jour de la réalisation définitive de cette dernière.

Jusqu'audit jour, Managed Services continuera de gérer avec les mêmes principes, règles et conditions que par le passé, l'ensemble de ses actifs sociaux.

Toutefois, elle ne prendra aucun engagement important sans l'accord préalable de la société.

De convention expresse, il est stipulé que toutes les opérations faites depuis le 1^{er} janvier 2020 par Managed Services seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits et risques de la Société Absorbante.

Tous accroissements, tous droits et investissements nouveaux, tous risques et tous profits quelconques, et tous frais généraux, toutes charges et dépenses quelconques afférents aux biens apportés incomberont à Datafactory, ladite société acceptant dès maintenant de prendre, au jour où la remise des biens lui en sera faite, les actifs et passifs qui existeront alors comme tenant lieu de ceux existant au 1^{er} janvier 2020

A cet égard, le représentant de la Société Absorbée déclare qu'il n'a été fait depuis le 1^{er} janvier 2020 (et il s'engage à ne faire entre la date de la signature des présentes et celle de la réalisation définitive de la fusion) aucune opération autre que les opérations de gestion courante.

En particulier, le représentant de la Société Absorbée déclare qu'il n'a été pris, depuis la date du 1^{er} janvier 2020 (et qu'il ne sera pris jusqu'à la réalisation définitive de la fusion objet des présentes) aucune disposition de nature à entraîner une réalisation d'actif et qu'il n'a été procédé depuis ladite date du 1^{er} janvier 2020 (et qu'il ne sera procédé jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion) à aucune création de passif en dehors du passif commercial courant.

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la présente fusion aura un **effet juridique comptable et fiscal rétroactif au 1^{er} janvier 2020.**

TROISIEME PARTIE

EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ABSORBANTE

Les présents apports sont faits sous les charges et conditions d'usage et de droit en pareille matière, et notamment sous celles suivantes, que le représentant de la Société Absorbante oblige celle-ci à accomplir et exécuter, savoir :

- 1) La Société Absorbante prendra les biens et droits, et notamment le fonds de commerce à elle apporté, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, et ce compris notamment les objets mobiliers et le matériel, dans l'état où le tout se trouvera lors de la prise de possession sans pouvoir élever aucune réclamation pour quelque cause que ce soit.
- 2) Elle exécutera tous traités, marchés et conventions intervenus avec tous tiers, relativement à l'exploitation des biens et droits qui lui sont apportés, ainsi que toutes polices d'assurance contre l'incendie, les accidents et autres risques, et tous abonnements quelconques, y compris les branchements téléphoniques qui auraient pu être contractés. Elle exécutera, notamment, comme la Société Absorbée aurait été tenue de le faire elle-même, toutes les clauses et conditions jusqu'alors mises à la charge de Managed Services.
- 3) La Société Absorbante sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être attachés aux créances de la Société Absorbée.
- 4) La Société Absorbante supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurance, redevances d'abonnement, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront inhérents à l'exploitation des biens et droits objet de l'apport-fusion.
- 5) La Société Absorbante se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant les exploitations de la nature de celle dont font partie les biens et droits apportés, et elle fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls.
- 6) La Société Absorbante aura seule droit aux dividendes et autres revenus échus sur les valeurs mobilières et droits sociaux à elle apportés et fera son affaire personnelle, après réalisation définitive de la fusion, de la mutation à son nom de ces valeurs mobilières et droits sociaux.
- 7) La Société Absorbante sera tenue à l'acquit de la totalité du passif de la Société Absorbée, dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts et à l'exécution de toutes les conditions d'actes ou titres de créance pouvant exister, sauf à obtenir, de tous créanciers, tous accords modificatifs de ces termes et conditions.
- 8) Au cas où il serait fait des oppositions par des créanciers, conformément aux articles L.236-14 et R.236-8 du Code de Commerce, la Société Absorbante devra faire son affaire d'obtenir la mainlevée de ces oppositions.

EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ABSORBEE

- 1) Les apports à titre de fusion sont faits sous les garanties, charges et conditions ordinaires et de droit, et, en outre, sous celles qui figurent dans le présent acte.
- 2) Le représentant de la Société Absorbée s'oblige, ès-qualité, à fournir à la Société Absorbante tous renseignements dont cette dernière pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions.

Il s'oblige, notamment, et oblige la société qu'il représente, à faire établir, à première réquisition de l'une des Sociétés, tous actes complémentifs, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et à fournir toutes justifications et signatures qui pourraient être nécessaires ultérieurement.

- 3) Le représentant de la Société Absorbée, ès-qualité, oblige celle-ci à remettre et à livrer à la Société Absorbante aussitôt après la réalisation définitive de la fusion, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant.
- 4) Le représentant de la Société Absorbée oblige cette dernière à faire tout ce qui sera nécessaire pour permettre à la Société Absorbante d'obtenir le transfert à son profit et le maintien aux mêmes conditions, après réalisation définitive de la fusion, des prêts accordés à la Société Absorbée.

QUATRIEME PARTIE

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3, II du Code de commerce et dès lors que la société, Jems, société mère de la Société Absorbante et de la Société Absorbée détient et détiendra, au jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du présent traité, la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, il ne sera pas procédé à l'échange des actions de la Société Absorbée contre des actions de la Société Absorbante.

Il n'y aura donc pas lieu à émission d'actions de la Société Absorbante contre les actions de la Société Absorbée, ni à augmentation du capital de la Société Absorbante. En conséquence, il n'y a pas lieu à déterminer un rapport d'échange.

Conformément aux dispositions du règlement ANC 2019-08 du 8 novembre 2019, la Société Absorbante inscrira la contrepartie des apports de la Société Absorbée en report à nouveau (PCG art. 746-1 nouveau).

La valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de la Société Absorbée seront ajoutées à la valeur brute et aux éventuelles dépréciations des titres de la Société Absorbante dans les comptes de la société mère, propriétaire de l'intégralité du capital de l'absorbante et de l'absorbée. La valeur comptable brute des titres de la Société Absorbée sera répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres de la Société Absorbante (PCG art. 746-2 nouveau). Conformément aux dispositions de l'article 38.2 du CGI, les sommes incorporées aux capitaux propres de la société mère à l'occasion de cette opération de fusion viendront diminuer le bénéfice net de cette dernière.

CINQUIEME PARTIE

Le représentant de la Société Absorbée déclare :

SUR LA SOCIETE ABSORBEE ELLE-MEME

- 1) Qu'elle n'est pas actuellement et n'a jamais été en état de faillite, de redressement ou de liquidation judiciaire, de liquidation de biens, qu'elle n'est pas actuellement, ni susceptible d'être ultérieurement l'objet de poursuites pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité.
- 2) Qu'elle n'a contracté avec un tiers quelconque aucune interdiction de fabrication ou de commerce, sous quelque forme que ce soit, ni aucune clause de non-concurrence.
- 3) Qu'il n'existe aucun engagement financier ou autre, de nature à modifier les valeurs retenues pour la présente fusion.
- 4) que depuis le 1^{er} janvier 2020 il n'a été :
 - fait aucune opération autre que les opérations de gestion courante,
 - pris aucune disposition de nature à entraîner une réalisation d'actif,
 - procédé à aucune création de passif en dehors du passif commercial courant.

SIXIEME PARTIE

Les représentants de la Société Absorbante et de la Société Absorbée obligent celles-ci à se conformer à toutes dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits à titre de fusion.

I. IMPOT SUR LES SOCIETES

Ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, la fusion prend effet le 1^{er} janvier 2020. En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis cette date par l'exploitation de Jems Managed Services, Société Absorbée, seront englobés dans le résultat imposable de la Société Absorbante.

Les représentants des sociétés absorbée et absorbante rappellent que la Société Absorbante détient la totalité du capital desdites sociétés et que la fusion constitue une opération de restructuration interne. Les apports seront transcrits à la valeur comptable dans les écritures de la Société Absorbante, retenue à la date du 1^{er} janvier 2020 conformément aux articles 710-1 et 720-1 du Plan Comptable Général. Il sera tenu compte des distributions intervenues au profit de la société Jems durant la période intermédiaire.

Les représentants de Managed Services, Société Absorbée, et de Datafactory, Société Absorbante, déclarent placer la présente fusion sous le régime spécial mentionné à l'article 210 A du Code général des impôts.

Datafactory, Société Absorbante, prend les engagements suivants :

- a) La présente fusion retenant les valeurs comptables au 1^{er} janvier 2020 comme valeur d'apport des éléments de l'actif immobilisé de la Société Absorbée, Datafactory, Société Absorbante, conformément aux dispositions publiées dans la documentation administrative BOI-IS-FUS-30-20 n°10, reprendra dans ses comptes annuels les écritures comptables de la Société Absorbée en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments d'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés). Elle continuera, en outre, à calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens apportés dans les écritures de la Société Absorbée ;
- b) la Société Absorbante se substituera à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière;
- c) la Société Absorbante calculera les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée;
- d) La Société Absorbante reprendra au passif de son bilan les provisions dont l'imposition est différée chez Managed Services, Société Absorbée; elle reprendra, si elles ont été constatées par la Société Absorbée, les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit constituées au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013, et ainsi que les provisions prévues par la réglementation des entreprises d'assurances et de réassurance ;
- e) La Société Absorbante inscrira au passif de son bilan la provision pour hausse des prix figurant dans les écritures de la Société Absorbée et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant le montant des dotations de chaque exercice et rattachera ultérieurement ces dotations à ses bénéficiaires imposables dans les mêmes conditions qu'auraient dû le faire la Société Absorbée ;
- f) Datafactory, Société Absorbante, reprendra au passif de son bilan la réserve spéciale créée par Jems Managed Services, Société Absorbée pour porter la provision pour fluctuation des cours constituée avant le 1^{er} janvier 1998 ;
- g) Datafactory, Société Absorbante, reprendra au passif de son bilan la réserve spéciale des plus-values à long terme que la Société Absorbée aura choisi de maintenir à son bilan ;
- h) Datafactory, Société Absorbante, se substituera à Jems Managed Services, Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;
- i) Datafactory, Société Absorbante, calculera les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables reçues en apport d'après la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de Jems Managed Services, Société Absorbée ;

II. OBLIGATIONS DECLARATIVES

Pour l'application du régime spécial mentionné à l'article 210 A du Code général des impôts, les soussignés, ès-qualité, au nom des sociétés qu'ils représentent, s'engagent expressément à joindre aux déclarations des sociétés absorbée et absorbante, l'état de suivi des valeurs fiscales prévu à l'article 54 septies du Code général des impôts.

III. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION

Conformément à la documentation administrative BOI-TPS-PEEC-40 n°280, la fusion étant placée sous le régime spécial visé à l'article 210 A du code général des impôts, la Société Absorbante s'engage à prendre à sa charge l'obligation d'investir qui incombe à la Société Absorbée à raison des salaires versés depuis le 1er janvier 2019, en application de l'engagement joint à la déclaration fiscale de cession. En contrepartie de cet engagement, la Société Absorbante bénéficie du report des éventuels excédents d'investissement de la Société Absorbée

IV. PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE

La Société Absorbante fera figurer au passif de son bilan la réserve spéciale de participation correspondant aux droits des salariés liés à l'activité transférée (BOI-BIC-PTP-10-20-20 n°70).VI

V. ENREGISTREMENT

Les opérations de fusion effectuées depuis le 25 mai 2020 entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère et ne donnant pas lieu à échange de titres bénéficient de l'enregistrement gratuit (CGI ann. II art. 301 F complété par décret 2020-623 du 22-5-2020). Les formalités de dépôt seront accomplies par la Société Absorbante.

VI. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

- a) Les représentants de la Société Absorbée et de la Société Absorbante constatent que la fusion emporte apport en société d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du Code général des impôts. Par conséquent les apports d'immeubles, de biens meubles incorporels, de biens mobiliers d'investissements et de marchandises sont dispensés de TVA. Conformément aux dispositions légales susvisées, commentées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10, la Société Absorbante continuera la personne de la Société Absorbée notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par celle-ci.

En outre, la Société Absorbante continuera la personne de la Société Absorbée pour l'application des articles 266, 1-e, 268 et 297 A du Code général des impôts relatif aux opérations taxables sur la marge.

Si les sociétés participant à la fusion souhaitent que le crédit de TVA déductible dont dispose la Société Absorbée soit transféré à la Société Absorbante

- b) La Société Absorbante déclare qu'elle demandera le remboursement du crédit de taxe déductible dont est titulaire la Société Absorbée, en application de la documentation administrative. BOI-TVA-DED-50-20-20 n°130.

SEPTIEME PARTIE

FORMALITES ET POUVOIRS

En conséquence de cette fusion, la société Financière Java (représentée par Monsieur Jacques Benhamou), associée unique de la Société Absorbée et de la Société Absorbante et représentant légal

des Sociétés, sera habilitée à agir et disposera des pouvoirs ci-après, lesquels n'ont qu'un caractère énonciatif :

- confirmer et réitérer par tous actes sous seings privés ou authentiques, la transmission des biens de la Société Absorbée à la Société Absorbante, en préciser en tant que de besoin la désignation, réparer toutes omissions ou inexactitudes, établir et compléter toutes origines de propriété ;
 - à cet effet, faire toutes déclarations, accomplir toutes formalités de publicité, concourir à tous actes de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, effectuer les formalités requises pour assurer le transfert, dans le patrimoine de la Société Absorbante des biens de la Société Absorbée;
 - accomplir toutes les significations nécessaires relativement aux biens et valeurs transmis ;
 - représenter la Société Absorbée en justice, exercer toutes actions en justice tant en demande qu'en défense, représenter la Société Absorbée auprès de toutes administrations ainsi que dans toutes les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, faillite, règlement amiable ou liquidation amiable ;
 - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, pièces et autres documents, élire domicile, substituer en partie les présents pouvoirs et, généralement, faire le nécessaire pour procéder à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée et constater la transmission universelle de son patrimoine à la Société Absorbante ;
 - par l'effet de la présente déclaration et des dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, reprendre les engagements et obligations contractés par la Société Absorbée envers les tiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait.
- 1) La Société Absorbante remplira toutes formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion.
 - 2) La Société Absorbante fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés.
 - 3) La Société Absorbante devra, en ce qui concerne les mutations de valeurs mobilières et droits sociaux qui lui sont apportés, se conformer aux dispositions statutaires des sociétés considérées relatives aux mutations desdites valeurs et droits sociaux.
 - 4) La Société Absorbante remplira, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

DESISTEMENT

Le représentant de la Société Absorbée déclare désister purement et simplement celle-ci de tous droits de privilège et d'action résolutoire pouvant profiter à ladite société sur les biens ci-dessus apportés, pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées à la Société Absorbante aux termes du présent acte.

En conséquence, il dispense expressément de prendre inscription au profit de la Société Absorbée pour quelque cause que ce soit.

REMISE DE TITRES

Il sera remis à Datafactory, lors de la réalisation définitive de la fusion, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de Managed Services ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les valeurs mobilières, la justification de la propriété des actions et autres droits sociaux et tous contrats, archives, pièces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés par Managed Services à Datafactory.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la fusion, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par la Société Absorbante, ainsi que son représentant l'y oblige.

ELECTION DE DOMICILE

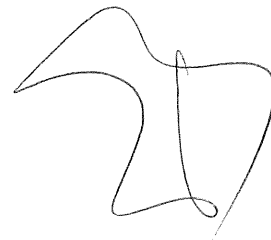
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et pour toutes significations et notifications, les représentants des sociétés en cause, ès-qualité, élisent domicile aux sièges respectifs desdites sociétés.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et autres.

Fait à Neuilly sur Seine, le 23 novembre 2020

En 7 exemplaires, dont UN pour l'enregistrement s'il y a lieu, UN pour chaque Partie, QUATRE pour les dépôts au Greffe prévus par la loi.



Financière Java
Représentée par Jacques Benhamou
En qualité de représentant légal de la société Jems Managed Services (Absorbée)
En qualité de représentant légal de la société Jems Datafactory (Absorbante)
En qualité de représentant légal de la société Jems SAS (société mère)

Annexes :

Comptes de la Société Absorbante et de la Société Absorbée au 31 décembre 2019
Situation intermédiaire de la Société Absorbante et de la Société Absorbée au 30 septembre 2020

JEMS MANAGED SERVICES

8 rue de l'Hôtel de Ville

92200 NEUILLY SUR SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 603	1 702	901	0,04	1 769	0,07
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 603	1 702	901	0,04	1 769	0,07
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	828 920		828 920	34,00	1 633 127	63,34
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	560 665		560 665	23,00	388 643	15,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	141 897		141 897	5,82	182 741	7,09
. Autres	214 371		214 371	8,79	53 578	2,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	689 006		689 006	28,26	318 296	12,35
Charges constatées d'avance	2 178		2 178	0,09		
TOTAL (II)	2 437 038		2 437 038	99,96	2 576 385	99,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 439 641	1 702	2 437 939	100,00	2 578 154	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 000	2,05	50 000	1,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,21	5 000	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	593 419	24,34	221 023	8,57
Résultat de l'exercice	445 652	18,28	593 419	23,02
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 094 071	44,88	869 442	33,72
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	470	0,02	470	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813 414	33,36	978 216	37,94
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	140 373	5,76	159 984	6,21
. Organismes sociaux	149 231	6,12	207 349	8,04
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	232 373	9,53	300 025	11,64
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 791	0,32	678	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215	0,01	22 394	0,87
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			39 596	1,54
TOTAL (IV)	1 343 868	55,12	1 708 712	66,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 437 939	100,00	2 578 154	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	21 124		21 124	0,35			21 124	N/S
Production vendue services	6 011 757		6 011 757	99,65	6 804 797	100,00	-793 040	-11,64
Chiffres d'Affaires Nets	6 032 882		6 032 882	100,00	6 804 797	100,00	-771 915	-11,33

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			29 088	0,48	314	0,00	28 774	N/S
Autres produits			9	0,00	8	0,00	1	12,50
Total des produits d'exploitation (I)			6 061 978	100,48	6 805 118	100,00	-743 140	-10,91
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 734 223	61,90	4 486 516	65,93	-752 293	-16,76
Impôts, taxes et versements assimilés			101 022	1,67	60 898	0,89	40 124	65,89
Salaires et traitements			1 260 515	20,89	1 343 708	19,75	-83 193	-6,18
Charges sociales			606 540	10,05	632 137	9,29	-25 597	-4,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations			868	0,01	834	0,01	34	4,08
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7 175	0,12	9	0,00	7 166	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			5 710 343	94,65	6 524 101	95,88	-813 758	-12,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			351 636	5,83	281 017	4,13	70 619	25,13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			318	0,01			318	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			318	0,01			318	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-318	-0,00			-318	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			351 317	5,82	281 017	4,13	70 300	25,02

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	874 043		874 043	4,50	874 043	7,11
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	92 419	54 346	38 072	0,20	38 426	0,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	29 644		29 644	0,15	9 644	0,08
TOTAL (I)	996 106	54 346	941 759	4,85	922 113	7,50
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					89 351	0,73
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 083 543		8 083 543	41,65	7 157 295	58,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	9 133		9 133	0,05		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	709 914		709 914	3,66	481 445	3,92
. Autres	3 951 052		3 951 052	20,36	1 759 050	14,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 649 155		5 649 155	29,11	1 833 386	14,91
Charges constatées d'avance	61 547		61 547	0,32	52 823	0,43
TOTAL (II)	18 464 343		18 464 343	95,15	11 373 349	92,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 460 449	54 346	19 406 103	100,00	12 295 462	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 389 400)	389 400	2,01	389 400	3,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	20 816	0,11	20 816	0,17
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	38 940	0,20	38 940	0,32
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	67 553	0,35	67 553	0,55
Report à nouveau	5 128 614	26,43	2 463 659	20,04
Résultat de l'exercice	4 702 212	24,23	2 664 955	21,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 347 535	53,32	5 645 323	45,91
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	12 390	0,06	12 390	0,10
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12 390	0,06	12 390	0,10
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	400 000	2,06	13 655	0,11
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	51 375	0,26		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 869 304	19,94	2 540 745	20,66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 132 041	5,83	756 980	6,16
. Organismes sociaux	1 191 685	6,14	1 163 794	9,47
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 932	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 804 781	9,30	1 721 553	14,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	174 293	0,90	43 797	0,36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			89 846	0,73
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	419 766	2,16	307 378	2,50
TOTAL (IV)	9 046 178	46,62	6 637 749	53,99
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	19 406 103	100,00	12 295 462	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	2 269 242		2 269 242	7,10	1 792 610	7,75	476 632	26,59	
Production vendue biens									
Production vendue services	29 700 785		29 700 785	92,90	21 323 822	92,25	8 376 963	39,28	
Chiffres d'Affaires Nets	31 970 027		31 970 027	100,00	23 116 431	100,00	8 853 596	38,30	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation					1 000	0,00	-1 000	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			82 848	0,26	27 336	0,12	55 512	203,07	
Autres produits			-29	0,00	2 316	0,01	-2 345	-101,24	
Total des produits d'exploitation (I)			32 052 846	100,26	23 147 084	100,13	8 905 762	38,47	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 529 516	4,78	1 431 968	6,19	97 548	6,81	
Variation de stock (marchandises)			89 351	0,28	89 351	0,39		0,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			11 594 002	36,27	7 838 691	33,91	3 755 311	47,91	
Impôts, taxes et versements assimilés			579 196	1,81	395 640	1,71	183 556	46,39	
Salaires et traitements			10 135 535	31,70	8 324 992	36,01	1 810 543	21,75	
Charges sociales			4 727 158	14,79	3 918 904	16,95	808 254	20,62	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 625	0,09	24 450	0,11	4 175	17,08	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			5 767	0,02	-2 913	-0,00	8 680	297,97	
Total des charges d'exploitation (II)			28 689 148	89,74	22 021 082	95,26	6 668 066	30,28	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 363 697	10,52	1 126 001	4,87	2 237 696	198,73	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés					7 146	0,03	-7 146	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change			1 618	0,01			1 618	N/S	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			1 618	0,01	7 146	0,03	-5 528	-77,35	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			9 158	0,03	1 491	0,01	7 667	514,22	
Différences négatives de change					5 482	0,02	-5 482	-100,00	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			9 158	0,03	6 973	0,03	2 185	31,34	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 540	-0,01	173	0,00	-7 713	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 356 157	10,50	1 126 174	4,87	2 229 983	198,01	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2019		31/12/2018		absolue	
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
						%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 000	0,03	-8 000	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 000	0,01	-3 000	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			11 000	0,05	-11 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 362	0,01	8 675	0,04	-6 313	-72,76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 770	0,01	13 827	0,06	-9 057	-65,49
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1 500	0,01	-1 500	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 132	0,02	24 002	0,10	-16 870	-70,28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 132	-0,01	-13 002	-0,05	5 870	45,15
Participation des salariés (IX)	404 025	1,26	160 831	0,70	243 194	151,21
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 757 212	-5,49	-1 712 614	-7,40	-44 598	-2,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	32 054 463	100,26	23 165 229	100,21	8 889 234	38,37
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 352 251	85,58	20 500 274	88,88	6 851 977	33,42
RÉSULTAT NET	4 702 212	14,71	2 664 955	11,53	2 037 257	76,45
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

EDIS Prestations de services 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY SUR SEINE	Bilan actif	N° Siret 47835868200035 NAF (APE) N° Identifiant Période du 01/01/20 au 31/12/20 Tenue de compte : EURO
	Document fin d'exercice	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00

Date de tirage 20/11/20

à 11:00:15

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	874 043,00		874 043,00	874 043,00
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial	874 043,00		874 043,00	874 043,00
<i>FONDS DE COMMERCE ODESSE</i> 20710000	608 862,00		608 862,00	608 862,00
<i>FONDS DE COMMERCE EYES</i> 20711000	265 181,00		265 181,00	265 181,00
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	92 418,74	54 346,33	38 072,41	38 072,41
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	92 418,74	54 346,33	38 072,41	38 072,41
<i>MATERIELS DE BUREAU ET INFOR.</i> 21830000	92 418,74		92 418,74	92 418,74
<i>AMORT. MATERIELS INFORMATIQUE</i> 28183000		54 346,33	-54 346,33	-54 346,33
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	29 644,00		29 644,00	29 644,00
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	29 644,00		29 644,00	29 644,00
<i>Dépôts et cautionnements versés</i> 27500000	20 000,00		20 000,00	20 000,00
<i>DEPOT GTIE JEMS / LOYER</i> 27554000	9 644,00		9 644,00	9 644,00
TOTAL II	996 105,74	54 346,33	941 759,41	941 759,41
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	15 686 131,49		15 686 131,49	12 681 578,02
Clients et comptes rattachés	8 457 678,37		8 457 678,37	8 083 543,42
<i>CLIENTS EN DIRECT</i> 41100000	6 021 521,85		6 021 521,85	5 388 964,74
<i>Clients Interco</i> 41101000	979 417,70		979 417,70	557 919,26
<i>CLIENTS FAE</i> 41810000	1 456 738,82		1 456 738,82	2 136 659,42

Impression provisoire

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Autres créances	7 228 453,12		7 228 453,12	4 598 034,60
COMITE D ENTREPRISE 42210000	52,08		52,08	52,08
ACOMPTE SALARIES 42500000	3 674,00		3 674,00	-396,00
Personnel avance et acomptes Liasse 42520000				9 080,52
TVA ded. acquisitions intraco 44526900	71 667,18		71 667,18	71 667,18
TVA coll. acquis. intracomm. 44527900	-71 667,18		-71 667,18	-71 667,18
TVA DEDUCTIBLE 44560000	1 035 009,45		1 035 009,45	307 170,60
TVA DEDUCTIBLE 10% 44560200	153,00		153,00	153,00
TVA DED EN ATTENTE / IMMOB 44562100	333,50		333,50	333,50
TVA ded. Import (achats exonérés) 44566000	2 200,00		2 200,00	2 200,00
TVA déd. Achats B/S à 5,50% 44566050	5,26		5,26	4,95
TVA ded. Achats B/S à 19,6 % 44566190	1,63		1,63	1,63
Tva sur acquisition intracom. 44569000	13 490,00		13 490,00	11 159,00
TVA SUR FNP 44586000	9 198,97		9 198,97	317 223,67
GROUPE-C C UBISIDE I Fiscale 45110000				3 402 317,06
JEMS 46711300	2 614 504,40		2 614 504,40	514 504,40
JEMS ENGINEERING 46718000	9 381,73		9 381,73	9 381,73
FINANCIERE JAVA 46719000	3 500 000,00		3 500 000,00	
Produit net sur cessions de VMP 46761000	24 848,46		24 848,46	24 848,46
CB LCL 46810000	12 784,84		12 784,84	
CB SG 46820000	2 815,80		2 815,80	
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	4 918 933,19		4 918 933,19	5 649 155,24
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 918 933,19		4 918 933,19	5 649 155,24
CREDIT LYONNAIS 51220000	251 254,46		251 254,46	646 237,16
HSBC EDIS 51230100	100 038,33		100 038,33	
SOCIETE GENERALE 51230200	2 125 946,57		2 125 946,57	4 947 854,07
SG EN DOLLARS 51230300	41 653,85		41 653,85	55 063,11
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRA 51230400	245 539,20		245 539,20	
PALATINE 51230500	2 154 479,88		2 154 479,88	
Caisse 53100000	20,90		20,90	0,90
Charges constatées d'avance				61 546,98
Charges constatées d'avance				61 546,98
CHARGES CONSTATEES D AVANCE 48600000				61 546,98
TOTAL III	20 605 064,68		20 605 064,68	18 392 280,24
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	21 601 170,42	54 346,33	21 546 824,09	19 334 039,65

EDIS
Prestations de services
8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/20
au 31/12/20
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00

Date de tirage 20/11/20

à 11:00:15

Page :

3

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
Capital social ou individuel		389 400,00	389 400,00
Capital social ou individuel		389 400,00	389 400,00
CAPITAL SOUSCRIT, APPELE, VERSE 10130000		389 400,00	389 400,00
Primes d'émission, de fusion		20 815,61	20 815,61
Primes d'émission, de fusion		20 815,61	20 815,61
PRIME D EMISSION 10410000		586,32	586,32
PRIME DE FUSION 10420000		20 229,29	20 229,29
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		106 493,32	106 493,32
Réserve légale		38 940,00	38 940,00
RESERVES LEGALES 10610000		38 940,00	38 940,00
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		67 553,32	67 553,32
RESERVES 10680000		67 553,32	67 553,32
Report à nouveau		4 825 826,48	5 128 614,35
Report à nouveau		4 825 826,48	5 128 614,35
REPORT A NOUVEAU 11000000		4 825 826,48	5 128 614,35
Résultat de l'exercice		8 145 205,02	4 702 212,13
Résultat de l'exercice		8 145 205,02	4 702 212,13
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		13 487 740,43	10 347 535,41
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques		12 389,76	12 389,76
Provisions pour risques		12 389,76	12 389,76
PROV RISQUES ET CHARGES 15110000		12 389,76	12 389,76
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			

Impression provisoire

EDIS
Prestations de services
8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/20
au 31/12/20
Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
TOTAL (III)		12 389,76	12 389,76
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		900 000,00	400 000,00
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		900 000,00	400 000,00
Emprunts auprès des établissements	16400000	400 000,00	400 000,00
HSBC FACTOR	58020000	500 000,00	
Emprunts et dettes financ. divers		1 646 341,49	51 374,55
Emprunts et dettes financ. divers		1 646 341,49	51 374,55
GROUPE-C C UBISIDE I Fiscale	45110000	1 602 682,94	
UBISIDE	45550000	43 658,55	51 374,55
Avanc. & cptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		1 982 710,21	3 869 304,46
Dettes fourniss. & cptes rattachés		1 982 710,21	3 869 304,46
FURNISSEURS	40100000	1 119 925,86	1 345 403,46
Fournisseurs Interco	40101000	824 056,98	508 238,43
FURNISSEURS FNP	40810300	38 727,37	2 015 662,57
Dettes fiscales et sociales		3 325 680,95	4 233 669,88
Dettes fiscales et sociales		3 325 680,95	4 233 669,88
SALAIRES A PAYER	42100000	13 320,93	18 351,60
Participation salariés résultats	42400000	411 706,47	411 706,47
Personnel - Oppositions	42700000		3 859,24
PROVISION / CP et RTT	42820000		474 746,00
DETTES PROV/PRIMES	42820300		222 982,00
Notes de frais	42850000	-5 685,55	
URSSAF	43100000		427 424,00
URSSAF IJSS	43110000	9 518,53	671,84
Agessa/Maison des artistes	43700000	32,92	32,92
Caisse de retraite	43720000	136 489,36	105 909,34
Mutuelle et prévoyance	43750000	31 628,81	87 790,87
PROV. CHARGES SOCIALES/CP et RTT	43820000		228 400,30
CHARGES SOCIALES/PRIMES	43820300		101 457,00
Organismes - Autres charges à payer	43860000	279 190,13	80 805,00
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	43861000	-8 695,00	
FORMATION PROF. A PAYER	43862000	-174 564,38	55 292,81
CONTRIBUTION HANDICAPES	43862300		59 639,00
EFFORT DE CONSTRUCTION A PAYER	43862500	44 262,00	44 262,00
DGFIP - PAS	44210000		55 496,00
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	44400000	2 932,00	2 932,00
TVA à décaisser	44551000	839 914,33	322 611,21

Impression provisoire

EDIS
 Prestations de services
 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
 92200 NEUILLY SUR SEINE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
 NAF (APE)
 N° Identifiant
 Période du 01/01/20
 au 31/12/20
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
TVA COLL. 19.60%	44570000	2 553,00	2 553,00
TVA coll. vente 20%	44571200	1 601 943,62	1 043 264,01
tva collectee intra comm	44571900	10 937,00	8 606,00
TAXE SUR CA / FACT A ETABLIR	44587000	242 789,78	356 079,89
TAXE / VEHICULES SCTEE A PAYER	44860400		3 234,38
CVAE A PAYER	44860600	-114 197,00	113 822,00
TAXE OFII A PAYER	44861200	1 604,00	1 741,00
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance		191 961,25	419 765,59
Produits constatés d'avance		191 961,25	419 765,59
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	48700000	191 961,25	419 765,59
TOTAL (IV)		8 046 693,90	8 974 114,48
Ecarts de conversion passif (V)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		21 546 824,09	19 334 039,65

EDIS
Prestations de services
8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/20
au 31/12/20
Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises		1 921 324,57	1 618 866,47
Achats de marchandises		1 921 324,57	1 529 515,97
Achats LICENCES	60710000	1 921 324,57	1 529 338,97
Frais Accessoires Liasse	60870000		177,00
Variations de stocks de march.			89 350,50
VARIATION DES STOCKS	60370000		89 350,50
Consommation exercice /tiers		7 451 364,70	11 594 001,55
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		7 451 364,70	11 594 001,55
Prestations de services sur forfait	60405000		6 000,00
Prestations de services	60410000	3 785 887,85	4 438 628,03
Achat Prestations Services Interco	60411000	1 576 717,82	1 909 847,13
Prestations Complémentaires	60420000	7 564,50	3 883,15
Autres prestations de services	60430000	23 493,00	-307 691,13
Achat Autres Presta Serv Interco	60431000	1 730 102,00	4 470 701,70
FOURN. D'ENTR.ET P. EQUIP	60630000	3 808,88	2 375,55
Locations	61300000	8 500,00	13 298,02
LOCATIONS SERVICES CLOUD	61300100	80 122,02	91 156,05
LOYERS SHARAN	61351100	19 860,14	16 062,06
AUTRES LOCATIONS	61360000		400,00
Entretien et réparations	61500000		1 451,52
ASSURANCES DIVERSES	61600000	3 216,54	2 951,25
DIVERS	61800000		30,40
DOCUMENTATIONS	61810000		39,50
DEPENSES DE FORMATION	61840000	27 630,16	70 127,05
ABONNEMENT	61855000		499,00
Stage, séminaires et autres formati	61861000		-3 163,67
COMM. AUX COMPTES	62260100	3 173,84	18 112,80
HONORAIRES DIVERS	62260500		362 442,48
HONO RECRUTEMENT	62264000	9 000,00	166 163,80
Frais d'actes et de contentieux	62270000	92,58	414,04
Publicité, publications, relations	62300000	13 321,67	
PARTENARIATS	62300100	9 830,21	6 157,64
EVENEMENTS	62300200	67 510,44	122 206,84
SALON DE RECRUTEMENT	62330000	7 000,00	29 926,77
Cadeaux clients	62340000		54,85
AUTRES CADEAUX	62350000	7 000,00	1 000,00
Catalogues, imprimés et objets pub.	62360000		4 413,63
Pourboires, Dons	62380000		30,00
Frais kilométriques	62511000	16 793,85	43 670,65
Frais de repas	62512000	3 289,37	10 668,28
Frais de déplacement	62513000	8 230,62	58 957,49
Cartes orange et assimilés	62514000	148,00	310,49
Parkings	62515000	397,00	1 064,30
Taxi	62516000	24,90	
frais de missions	62560000	5 699,18	18 112,47
FRAIS POSTAUX	62600000	2 738,44	6 465,70

EDIS Prestations de services 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY SUR SEINE	Compte de résultat Document fin d'exercice	N° Siret 47835868200035 NAF (APE) N° Identifiant Période du 01/01/20 au 31/12/20 Tenue de compte : EURO
--	---	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 20/11/20 à 11:00:20 Page : 2

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
ORANGE	62603000	4 489,71	5 229,09
Téléphone	62620000	83,52	
FREE MOBILE	62620300	353,87	203,91
Services bancaires et assimilés	62700000	25 284,59	21 800,71
Impôts, taxes et vers. assimilés		347 283,13	579 195,74
Impôts, taxes et vers/ assimilés		347 283,13	579 195,74
TAXE D'APPRENTISSAGE	63120000	60 493,89	
FORMATION CONTINUE	63130000	97 857,02	110 162,42
EFFORT DE CONSTRUCTION	63340000	40 034,22	44 299,94
CVAE	63511000	145 395,00	353 651,00
CFE	63511100		1 907,00
TVTS	63514000		3 234,38
TAXE OFFI	63515000	3 484,00	6 302,00
CONTRIB SOCIALE SOLIDARITE	63710000	19,00	19 519,00
CONTRIBUTION HANDICAPES	63710100		40 120,00
Charges du personnel		12 235 702,31	14 862 692,86
Salaires et traitements		8 407 982,07	10 135 535,28
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	64110000	7 440 879,93	8 572 068,84
PRIMES	64112300	-222 982,00	182 610,63
CONGES PAYES & RTT	64120000	327 185,82	893 329,89
PRIMES	64130000	651 849,68	433 933,88
Indemnités et avantages divers	64140000		17 108,00
Avantage en nature	64141000		4 655,31
Indemnité activité partielle	64142000	206 327,09	
Indem activité partielle soumises	64143000	4 721,55	
Indemnité licenc/rupture convention	64150000		31 828,73
Charges sociales		3 827 720,24	4 727 157,58
URSSAF	64510000	2 913 097,47	3 251 676,38
Caisse retraite NC	64531000	1 017,81	323,56
Caisse retraite C	64532000	757 101,21	801 209,83
CS/CONGES PAYES & RTT	64580000	-228 400,30	25 389,17
CS / PRIMES	64580200	-101 457,00	82 034,31
PREV MERCER APPRENTI	64581000	92 449,50	521,69
ASSCE CHOMAGE NL	64581200		7 141,74
MUTUELLE & PREVOYANCE	64582000	114 629,51	212 366,31
FORFAIT SOCIAL/ PARTICIP.	64590000		36 978,00
TICKETS RESTAURANTS	64700000	195 996,80	217 178,08
FRAIS TICKETS RESTAURANTS	64720000	3 141,99	3 664,93
CARTE ORANGE	64742000	57 767,25	67 333,91
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000	22 376,00	21 339,67
Dotations aux amortis. & provisions			28 624,87
Amort. sur immobilisations			28 624,87
DAP / IMMOBILISATIONS	68120000		28 624,87
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges		270,27	5 766,94
Autres charges		270,27	5 766,94
CHARGES GESTION COURANTES	65800000	270,27	5 766,94
TOTAL I		21 955 944,98	28 689 148,43

Impression provisoire

EDIS
 Prestations de services
 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
 92200 NEUILLY SUR SEINE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
 NAF (APE)
 N° Identifiant
 Période du 01/01/20
 au 31/12/20
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		10 637,08	9 157,83
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		10 637,08	9 157,83
Charges d'intérêts	66100000		1 959,12
Intérêts des dettes commerciales	66181000		256,65
FRAIS FINANCIERS SG	66810400	9 515,07	6 915,22
ECART DE CONVERSION-CHARGE	66880000	1 122,01	26,84
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		11 221,78	7 131,77
Sur opérations de gestion			2 362,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67110000		1 057,05
AMENDES	67110100		1 305,00
Sur opérations en capital		11 221,78	4 769,72
VNC éléments d'actif cédés	67500000		4 769,72
Autres charges exceptionnelles	67800000	11 221,78	
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			404 025,03
Partic. salariés Expansion			404 025,03
Participation des salariés résultat	69100000		404 025,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			
Impôts sur les bénéfices			
Solde créditeur		8 145 205,02	4 702 212,13
Bénéfice		8 145 205,02	4 702 212,13
TOTAL GENERAL (CHARGES)		30 123 008,86	33 811 675,19

Impression provisoire

EDIS
 Prestations de services
 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
 92200 NEUILLY SUR SEINE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
 NAF (APE)
 N° Identifiant
 Période du 01/01/20
 au 31/12/20
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		30 080 314,93	31 970 026,76
Ventes de marchandises		2 266 201,02	2 269 241,60
Ventes de marchandises	70720000	2 266 201,02	2 269 241,60
Production vendue (B&S)		27 814 113,91	29 700 785,16
PRESTATIONS DE SERVICES	70600000	-836 510,20	24 633 471,05
PRESTATIONS DE SERVICE INTRAC	70601000		354 782,18
PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT	70602000		20 021,99
PRESTATIONS AU FORFAIT	70605000		2 772 772,07
Prestations de Services	70610000	24 969 277,57	-516 795,19
Prestations de Services Interco	70611000	2 923 958,89	2 431 163,62
Prestations de Services Intracom	70613000	290 550,00	
Prestations de Services Export	70614000	513 079,56	
Autres prestations de services	70620000	58 806,99	14 230,31
Prestations Services Excep Interco	70621000		2 042,50
Autres Prestations Services Interco	70631000		14 626,00
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	70800000		9 794,01
Produit des Activités Annexes UE	70810000		630,00
Ports & frais accessoires facturés	70850000	1 007,31	
Produit Activités Annexes Interco	70881000	-14 626,00	790,51
R.R.R prestations de service	70960000	-91 430,21	-36 743,89
Autres produits d'exploitation (B)		36 494,46	82 818,84
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		7 349,73	
Subvention exploitation	74000000	7 349,73	
Reprise /prov. & transferts charge		25 668,03	82 847,94
Rep Prov° depr de créances	78174000		62 950,00
TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOIT	79110000	25 668,03	19 897,94
Autres produits		3 476,70	-29,10
PRODUITS DIVERS DE GESTION CO	75800000	3 476,70	-29,10
TOTAL (A+B)		30 116 809,39	32 052 845,60
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		6 281,81	1 617,59
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		6 281,81	
Produit sur écart conversion Euro	76880000	6 281,81	
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			1 617,59
GAIN DE CHANGE	76600000		1 617,59
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			

Impression provisoire

EDIS Prestations de services 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY SUR SEINE	Compte de résultat Document fin d'exercice	N° Siret 47835868200035 NAF (APE) N° Identifiant Période du 01/01/20 au 31/12/20 Tenue de compte : EURO
--	---	---

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 20/11/20 à 11:00:20 Page : 5

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
Sur opérations de gestion Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			30 123 091,20	32 054 463,19

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
Chiffre d'affaires		30 080 314,93	31 970 026,76
Chiffre d'affaires		30 080 314,93	31 970 026,76
PRESTATIONS DE SERVICES 70600000		-836 510,20	24 633 471,05
PRESTATIONS DE SERVICE INTRAC 70601000			354 782,18
PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT 70602000			20 021,99
PRESTATIONS AU FORFAIT 70605000			2 772 772,07
Prestations de Services 70610000		24 969 277,57	-516 795,19
Prestations de Services Interco 70611000		2 923 958,89	2 431 163,62
Prestations de Services Intracom 70613000		290 550,00	
Prestations de Services Export 70614000		513 079,56	
Autres prestations de services 70620000		58 806,99	14 230,31
Prestations Services Excep Interco 70621000			2 042,50
Autres Prestations Services Interco 70631000			14 626,00
Ventes de marchandises 70720000		2 266 201,02	2 269 241,60
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 70800000			9 794,01
Produit des Activités Annexes UE 70810000			630,00
Ports & frais accessoires facturés 70850000		1 007,31	
Produit Activités Annexes Interco 70881000		-14 626,00	790,51
R.R.R prestations de service 70960000		-91 430,21	-36 743,89
Variation du stock de production			
Consommation		-9 045 172,08	-12 140 235,35
Achats consommés		-9 045 172,08	-12 050 884,85
Prestations de services sur forfait 60405000			-6 000,00
Prestations de services 60410000		-3 785 887,85	-4 438 628,03
Achat Prestations Services Interco 60411000		-1 576 717,82	-1 909 847,13
Prestations Complémentaires 60420000		-7 564,50	-3 883,15
Autres prestations de services 60430000		-23 493,00	307 691,13
Achat Autres Presta Serv Interco 60431000		-1 730 102,00	-4 470 701,70
Achats LICENCES 60710000		-1 921 324,57	-1 529 338,97
Frais accessoires d'achat 60800000		-82,34	
Frais Accessoires Liasse 60870000			-177,00
Variation du stock			-89 350,50
VARIATION DES STOCKS 60370000			-89 350,50
Marge sur matière ou commerciale		21 035 142,85	19 829 791,41
Services extérieurs		-139 328,86	-192 851,18
Locations 61300000		-8 500,00	-13 298,02
LOCATIONS SERVICES CLOUD 61300100		-80 122,02	-91 156,05
LOYERS SHARAN 61351100		-19 860,14	-16 062,06
AUTRES LOCATIONS 61360000			-400,00
Entretien et réparations 61500000			-1 451,52
ASSURANCES DIVERSES 61600000		-3 216,54	-2 951,25
DIVERS 61800000			-30,40
DOCUMENTATIONS 61810000			-39,50
DEPENSES DE FORMATION 61840000		-27 630,16	-70 127,05
ABONNEMENT 61855000			-499,00
Stage, séminaires et autres formati 61861000			3 163,67

EDIS
Prestations de services
8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE

Soldes intermédiaires

N° Siret 47835868200035
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/20
au 31/12/20
Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

Détail des postes				Au 311220	Au 311219
Autres services extérieurs				-188 270,67	-879 781,49
FOURN. D'ENTR.ET P. EQUIP		60630000		-3 808,88	-2 375,55
COMM. AUX COMPTES		62260100		-3 173,84	-18 112,80
HONORAIRES DIVERS		62260500			-362 442,48
HONO RECRUTEMENT		62264000		-9 000,00	-166 163,80
Frais d'actes et de contentieux		62270000		-92,58	-414,04
Publicité, publications, relations		62300000		-13 321,67	
PARTENARIATS		62300100		-9 830,21	-6 157,64
EVENEMENTS		62300200		-67 510,44	-122 206,84
SALON DE RECRUTEMENT		62330000		-7 000,00	-29 926,77
Cadeaux clients		62340000			-54,85
AUTRES CADEAUX		62350000		-7 000,00	-1 000,00
Catalogues, imprimés et objets pub.		62360000			-4 413,63
Pourboires, Dons		62380000			-30,00
Frais kilométriques		62511000		-16 793,85	-43 670,65
Frais de repas		62512000		-3 289,37	-10 668,28
Frais de déplacement		62513000		-8 230,62	-58 957,49
Cartes orange et assimilés		62514000		-148,00	-310,49
Parkings		62515000		-397,00	-1 064,30
Taxi		62516000		-24,90	
frais de missions		62560000		-5 699,18	-18 112,47
FRAIS POSTAUX		62600000		-2 738,44	-6 465,70
ORANGE		62603000		-4 489,71	-5 229,09
Téléphone		62620000		-83,52	
FREE MOBILE		62620300		-353,87	-203,91
Services bancaires et assimilés		62700000		-25 284,59	-21 800,71
Transfert de consommations					
Valeur ajoutée				20 707 543,32	18 757 158,74
Impôt, taxes & versements assi.				-347 283,13	-579 195,74
TAXE D'APPRENTISSAGE		63120000		-60 493,89	
FORMATION CONTINUE		63130000		-97 857,02	-110 162,42
EFFORT DE CONSTRUCTION		63340000		-40 034,22	-44 299,94
CVAE		63511000		-145 395,00	-353 651,00
CFE		63511100			-1 907,00
TVTS		63514000			-3 234,38
TAXE OFFI		63515000		-3 484,00	-6 302,00
CONTRIB SOCIALE SOLIDARITE		63710000		-19,00	-19 519,00
CONTRIBUTION HANDICAPES		63710100			-40 120,00
Charges de personnel				-12 235 702,31	-14 862 692,86
SALAIRES ET APPOINTEMENTS		64110000		-7 440 879,93	-8 572 068,84
PRIMES		64112300		222 982,00	-182 610,63
CONGES PAYES & RTT		64120000		-327 185,82	-893 329,89
PRIMES		64130000		-651 849,68	-433 933,88
Indemnités et avantages divers		64140000			-17 108,00
Avantage en nature		64141000			-4 655,31
Indemnité activité partielle		64142000		-206 327,09	
Indem activité partielle soumises		64143000		-4 721,55	
Indemnité licenc/rupture convention		64150000			-31 828,73

EDIS
Prestations de services
8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/20
au 31/12/20
Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311220	Au 311219
URSSAF	64510000			-2 913 097,47	-3 251 676,38
Caisse retraite NC	64531000			-1 017,81	-323,56
Caisse retraite C	64532000			-757 101,21	-801 209,83
CS/CONGES PAYES & RTT	64580000			228 400,30	-25 389,17
CS / PRIMES	64580200			101 457,00	-82 034,31
PREV MERCER APPRENTI	64581000			-92 449,50	-521,69
ASSCE CHOMAGE NL	64581200				-7 141,74
MUTUELLE & PREVOYANCE	64582000			-114 629,51	-212 366,31
FORFAIT SOCIAL/ PARTICIP.	64590000				-36 978,00
TICKETS RESTAURANTS	64700000			-195 996,80	-217 178,08
FRAIS TICKETS RESTAURANTS	64720000			-3 141,99	-3 664,93
CARTE ORANGE	64742000			-57 767,25	-67 333,91
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000			-22 376,00	-21 339,67
Subventions d'exploitation				7 349,73	
Subvention exploitation	74000000			7 349,73	
Excédent brut d'exploitation				8 131 907,61	3 315 270,14
Autres charges de gestion courante				-270,27	-5 766,94
CHARGES GESTION COURANTES	65800000			-270,27	-5 766,94
Autr. produits de gestion courante				3 476,70	-29,10
PRODUITS DIVERS DE GESTION CO	75800000			3 476,70	-29,10
Charg. exceptionn. sur opér.gest.					-2 362,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67110000				-1 057,05
AMENDES	67110100				-1 305,00
Produits exceptionnels/opér. gest.					
Prov. à caract. de charg. d'expl.					
Repr. à caract. de charg. d'expl.					62 950,00
Rep Prov° depr de créances	78174000				62 950,00
Transf. de charges d'exploitation				25 668,03	19 897,94
TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOIT	79110000			25 668,03	19 897,94
Transfert charges exceptionnelles					
Excéd. brut d'exploitation corrigé				8 160 782,07	3 389 959,99
Redevances de crédit bail					
Charges financières				-10 637,08	-9 157,83
Charges d'intérêts	66100000				-1 959,12
Intérêts des dettes commerciales	66181000				-256,65
FRAIS FINANCIERS SG	66810400			-9 515,07	-6 915,22
ECART DE CONVERSION-CHARGE	66880000			-1 122,01	-26,84
Produits financiers				6 281,81	1 617,59
GAIN DE CHANGE	76600000				1 617,59
Produit sur écart conversion Euro	76880000			6 281,81	
Charges exceptionn./opér.finan.				-11 221,78	
Autres charges exceptionnelles	67800000			-11 221,78	
Prod. exceptionnels/opér.finan.					
Prov. financ. classées en trés.					
Repr. financ. classées en trés.					
Particip. salariés impôts/bénéf.					1 353 186,97

Impression provisoire

EDIS
 Prestations de services
 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
 92200 NEUILLY SUR SEINE

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 47835868200035
 NAF (APE)
 N° Identifiant
 Période du 01/01/20
 au 31/12/20
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311220	Au 311219
<i>Participation des salariés résultat</i>	69100000				-404 025,03
<i>Intégration fiscale - Charges</i>	69810000				-965 473,00
<i>Intégration fiscale - Produits</i>	69890000				2 722 685,00
Transf. de charges financières					
Capacité d'autofinancement				8 145 205,02	4 735 606,72
Charges nettes/cession de valeurs					
Produits nets /cession de valeurs					
Valeurs cptables des élém.actifs					-4 769,72
<i>VNC éléments d'actif cédés</i>	67500000				-4 769,72
Produits des cess. d'élém. actifs					
Am.& prov. class. en fonds roul.					-28 624,87
<i>DAP / IMMOBILISATIONS</i>	68120000				-28 624,87
Repr. classées en fonds de roul.					
Résultat net				8 145 205,02	4 702 212,13

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	2 603,08	1 701,73	901,35	901,35
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	2 603,08	1 701,73	901,35	901,35
Matériel de bureau & informatique 21830000	2 603,08		2 603,08	2 603,08
Amort. du mat. de bureau & info. 28183000		1 701,73	-1 701,73	-1 701,73
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	2 603,08	1 701,73	901,35	901,35
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	2 080 737,42		2 080 737,42	1 745 853,64
Clients et comptes rattachés	1 230 349,89		1 230 349,89	828 920,29
Collectif clients 41100000	462 636,53		462 636,53	461 239,11
Clients Interco 41101000	530 897,63		530 897,63	210 408,84
Client, FAE 41800000				157 272,34
Compte à créer 41810000	236 815,73		236 815,73	
Autres créances	850 387,53		850 387,53	916 933,35
Etat impôts s/bénéfices 44400000	204 579,00		204 579,00	560 665,00
Tva Déductible s/immob. 44562000	2 985,30		2 985,30	

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
<i>TVA déd. Achats à 20%</i>	44566200	233 624,78	233 624,78	76 574,66
<i>Tva déductible intracom.</i>	44569000	13 128,30	13 128,30	6 207,30
<i>TVA sur FNP</i>	44586000	676,58	676,58	59 115,38
<i>Etat - Autres produits à recevoir</i>	44870000	1 908,00	1 908,00	1 908,00
<i>C/C ELMARK</i>	46710000			118 977,44
<i>Groupe, Jems consulting</i>	46740000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<i>Groupe, Jems Limited</i>	46750000	3 485,57	3 485,57	3 485,57
<i>Groupe, Financière Java</i>	46781000	300 000,00	300 000,00	
Capital souscrit appelé non versé				
Divers		1 069 755,07	1 069 755,07	689 006,32
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		1 069 755,07	1 069 755,07	689 006,32
<i>Société Générale (€)</i>	51210000	421 038,52	421 038,52	689 006,32
<i>Caisse d'Epargne</i>	51230000	102 449,51	102 449,51	
<i>F.P. Banque Palatine (PAL)</i>	51240000	125 928,00	125 928,00	
<i>Banque PALATINE (PAL2)</i>	51241000	420 055,19	420 055,19	
<i>Banque HSBC</i>	51250000	283,85	283,85	
Charges constatées d'avance				2 178,00
Charges constatées d'avance				2 178,00
<i>Charges constatées d'avance</i>	48600000			2 178,00
TOTAL III		3 150 492,49	3 150 492,49	2 437 037,96
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)		3 153 095,57	1 701,73	3 151 393,84
				2 437 939,31

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
Capital social ou individuel		50 000,00	50 000,00
Capital social ou individuel		50 000,00	50 000,00
Capital	10100000	50 000,00	50 000,00
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		5 000,00	5 000,00
Réserve légale		5 000,00	5 000,00
Réserves légales	10610000	5 000,00	5 000,00
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		593 419,03	593 419,03
Report à nouveau		593 419,03	593 419,03
Report à nouveau (crédeur)	11000000	593 419,03	593 419,03
Résultat de l'exercice		338 754,83	445 652,20
Résultat de l'exercice		338 754,83	445 652,20
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		987 173,86	1 094 071,23
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts et dettes financ. divers		470,45	470,45
Emprunts et dettes financ. divers		470,45	470,45
Associés - Comptes courants	45500000	470,45	470,45
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		1 364 843,05	813 414,12
Dettes fourniss. & cptes rattachés		1 364 843,05	813 414,12
Collectif fournisseurs	40100000	740 232,25	418 771,32
Fournisseurs Interco	40101000	624 610,80	44 010,00
FNP	40810000		350 632,80
Dettes fiscales et sociales		425 653,99	529 768,18
Dettes fiscales et sociales		425 653,99	529 768,18
Personnel - rémunérations dues	42100000	2 654,73	2 654,73
Participation	42400000	52 799,00	52 799,00
Dettes prov. congés payés	42820000		73 898,41
Personnel, frais à payer	42850000		563,00
Personnel, autres charges à payer	42860000		10 458,00
Cotisations URSSAF	43100000		42 713,00
URSSAF (IJSS)	43100200	1 175,72	587,86
Retraite cadres	43720000		12 164,55
Mutuelle MERCER	43750000	2 362,76	8 972,56
Charges sur congés à payer	43820000		34 362,01
Effort construction	43830000	18 845,69	15 645,80
Taxe apprentissage	43840000	3 696,13	
Formation continue	43850000	-15 339,10	4 317,48
Org sociaux, autres charges à payer	43860000	10 559,55	15 422,55
AGEFIPH (handicap)	43880000		15 045,00
DGFIP - PAS	44210000		7 113,00
Tva à décaisser	44551000		63 116,00
TVA collectée à 19,6 %	44571190	2 287,84	3 721,31
TVA coll. Ventes à 20%	44571200	293 889,84	133 116,31
Tva collectée intracom.	44579000	13 128,30	6 207,30
TVA / FAE	44587000	39 469,28	26 212,06
Etat - Autres charges à payer	44860000	124,25	678,25
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		326 890,09	215,33
Autres dettes		326 890,09	215,33

JEMS MANAGED
 Prestations Informatiques
 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
 92200 NEUILLY SUR SEINE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 44450397300034
 NAF (APE) 6202A
 N° Identifiant FR66040444503973
 Période du 01/01/20
 au 31/12/20
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00

Date de tirage 20/11/20

à 10:29:56

Page :

5

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
<i>C/C ELMARK</i>	46710000	326 674,76	
<i>Groupe, Jems NY</i>	46770000	215,33	215,33
Produits constatés d'avance		46 362,40	
Produits constatés d'avance		46 362,40	
<i>Produits constatés d'avance</i>	48700000	46 362,40	
TOTAL (IV)		2 164 219,98	1 343 868,08
Ecart de conversion passif (V)			
Ecart de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		3 151 393,84	2 437 939,31

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
		3 070 593,18	3 734 223,11
Consommation exercice /tiers			
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		3 070 593,18	3 734 223,11
Achats AUTRES prestation serives 60400000			1 022,00
Achats Prestations services 60410000		1 682 702,00	1 455 209,92
Achat Prestations Services Interco 60411000		1 181 625,89	1 464 703,50
Achats Prestations services (excep) 60420000		10 555,00	70 949,48
Achat Presta Serv Excep Interco 60421000		1 829,00	80,00
Autres prestations de services 60430000		500,00	138 708,00
Achat Autres Presta Serv Interco 60431000		178 065,00	389 744,00
Carburants 60615000			145,28
Fournitures Entretien, petit équip. 60630000		1 273,16	536,27
Fournitures administratives 60640000			20,79
Autres locations 61360000		150,00	
Entretien matériel de transport 61551000			132,00
Maintenance 61560000		50,00	232,50
Assurance voiture 61615000		1 787,82	1 879,28
FORMATION 61860000			1 200,00
Honoraires 62260000		-720,00	40 720,20
Honoraires avocats 62261000			2 458,34
Honoraires CAC 62262000		583,80	11 450,00
Hono Recrutement 62264000			127 142,22
frais d'actes et de contentieux 62270000		761,70	46,30
Cadeaux à la clientèle 62340000			37,70
Voyages et déplacements 62510000		142,33	211,00
frais Indemnités Kilométriques 62511000		2 309,52	6 634,69
frais de repas 62512000			1 065,85
Frais de représentation 62513000			89,00
Frais de Carte de transport 62514000		3 889,02	7 902,99
Parkings 62515000		10,00	137,60
Missions 62560000		537,52	9 293,42
frais postaux 62610000		51,50	
Téléphonie mobile 62625000		318,42	468,24
Services bancaires 62700000		4 171,50	2 002,54
Impôts, taxes et vers. assimilés		50 418,33	101 022,28
Impôts, taxes et vers/ assimilés		50 418,33	101 022,28
Taxe d'apprentissage 63120000		4 835,13	
Formation professionnelle 63130000		7 288,31	13 467,66
Effort construction 63340000		3 199,89	11 598,62
T.V.T.S. 63360000			554,00
CVAE 63511000		35 095,00	57 612,00
Cotisation Foncière 63512000			935,00
Taxe OFII 63580000			1 810,00
Taxes diverses 63780000			15 045,00

Compte de résultat

Document fin d'exercice

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
Charges du personnel		935 560,90	1 888 222,93
Salaires et traitements		649 651,01	1 281 682,74
Salaires, appointements, commission	64110000	584 711,21	1 083 555,74
Gratification stage	64112000	4 974,53	10 733,11
Congés payés	64120000	11 432,20	116 144,43
Primes et gratifications	64130000	29 511,19	50 041,46
Indemnités et avantages divers	64140000		40,00
Indemnité activité partielle	64142000	17 093,48	
Medecine du travail	64810000	1 928,40	21 168,00
Charges sociales		285 909,89	606 540,19
Cotisations URSSAF	64510000	201 811,73	380 159,80
Cotisations ASSEDIC	64540000	29 820,79	53 910,94
Charges sociales congés payés	64550000	-34 362,78	-7 009,81
Cotisations autres organismes	64580000	-4 863,00	-8 740,56
retraite (compl+cadre)	64581000	61 288,74	109 341,27
Prév. + mutuelle	64582000	15 544,39	26 852,16
forfait social /Participation	64590000		3 315,00
Tickets restaurants	64700000	14 456,88	27 038,88
Frais sur Tickets Restaurant	64720000	284,74	504,51
Medecine du travail	64810000	1 928,40	21 168,00
Dotations aux amortis. & provisions			867,70
Amort. sur immobilisations			867,70
Dotations /immob. corporelles	68112000		867,70
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges		5,25	7 174,78
Autres charges		5,25	7 174,78
Pertes sur créances irrécouvrables	65400000		7 167,32
Charges de gestion courante	65800000	5,25	7,46
TOTAL I		4 056 577,66	5 731 510,80
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		0,77	318,43
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		0,77	318,43
Charges d'intérêts	66100000		318,43
Ecart de conversion Euro - Charge	66880000	0,77	
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			52 799,01
Partic. salariés Expansion			52 799,01

JEMS MANAGED
 Prestations Informatiques
 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
 92200 NEUILLY SUR SEINE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 44450397300034
 NAF (APE) 6202A
 N° Identifiant FR66040444503973
 Période du 01/01/20
 au 31/12/20
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
<i>Charges Participation</i>	69100000		52 799,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			89 977,00
Impôts sur les bénéfices			89 977,00
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	69500000		89 977,00
Solde créditeur		338 754,83	445 652,20
Bénéfice		338 754,83	445 652,20
TOTAL GENERAL (CHARGES)		4 395 333,26	6 320 257,44

Compte de résultat

Document fin d'exercice

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		4 382 924,71	6 032 881,61
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		4 382 924,71	6 032 881,61
<i>Prestations de services</i> 70600000			143 654,00
<i>Prestations de Services</i> 70610000		3 155 543,47	4 153 081,46
<i>Prestations de Services Interco</i> 70611000		1 218 430,46	1 466 102,55
<i>Autres prestations de services</i> 70620000		10 513,69	104 420,13
<i>Autres Prestations Services Interco</i> 70631000			-5 679,63
<i>Prestations Services UE</i> 70640000			139 770,00
<i>Autres prestations services UE</i> 70642000			348,75
<i>Produit des activités annexes UE</i> 70800000			6 510,86
<i>Produit des activités annexes</i> 70880000			2 861,73
<i>Produit Activités Annexes Interco</i> 70881000			687,60
<i>R.R.R. /ventes Services</i> 70910000			21 124,16
<i>R.R.R prestations de service</i> 70960000		-1 562,91	
Autres produits d'exploitation (B)		5 798,15	29 096,83
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge		5 790,68	29 087,66
<i>Transfert de charges</i> 79100000		5 790,68	29 087,66
Autres produits		7,47	9,17
<i>Produits divers de gestion courante</i> 75800000		7,47	9,17
TOTAL (A+B)		4 388 722,86	6 061 978,44
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)			
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		4 682,00	
Sur opérations de gestion		4 682,00	
<i>Produits except. /opé. gestion</i> 77100000		4 682,00	
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			
Perte			

JEMS MANAGED
Prestations Informatiques
8 RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 44450397300034
NAF (APE) 6202A
N° Identifiant FR66040444503973
Période du 01/01/20
au 31/12/20
Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			4 393 404,86	6 061 978,44

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
Chiffre d'affaires		4 382 924,71	6 032 881,61
Chiffre d'affaires		4 382 924,71	6 032 881,61
Prestations de services	70600000		143 654,00
Prestations de Services	70610000	3 155 543,47	4 153 081,46
Prestations de Services Interco	70611000	1 218 430,46	1 466 102,55
Autres prestations de services	70620000	10 513,69	104 420,13
Autres Prestations Services Interco	70631000		-5 679,63
Prestations Services UE	70640000		139 770,00
Autres prestations services UE	70642000		348,75
Produit des activités annexes UE	70800000		6 510,86
Produit des activités annexes	70880000		2 861,73
Produit Activités Annexes Interco	70881000		687,60
R.R.R. /ventes Services	70910000		21 124,16
R.R.R prestations de service	70960000	-1 562,91	
Variation du stock de production			
Consommation		-3 055 276,89	-3 520 416,90
Achats consommés		-3 055 276,89	-3 520 416,90
Achats AUTRES prestation services	60400000		-1 022,00
Achats Prestations services	60410000	-1 682 702,00	-1 455 209,92
Achat Prestations Services Interco	60411000	-1 181 625,89	-1 464 703,50
Achats Prestations services (excep)	60420000	-10 555,00	-70 949,48
Achat Presta Serv Excep Interco	60421000	-1 829,00	-80,00
Autres prestations de services	60430000	-500,00	-138 708,00
Achat Autres Presta Serv Interco	60431000	-178 065,00	-389 744,00
Variation du stock			
Marge sur matière ou commerciale		1 327 647,82	2 512 464,71
Services extérieurs		-1 987,82	-3 443,78
Autres locations	61360000	-150,00	
Entretien matériel de transport	61551000		-132,00
Maintenance	61560000	-50,00	-232,50
Assurance voiture	61615000	-1 787,82	-1 879,28
FORMATION	61860000		-1 200,00
Autres services extérieurs		-13 328,47	-210 362,43
Carburants	60615000		-145,28
Fournitures Entretien, petit équip.	60630000	-1 273,16	-536,27
Fournitures administratives	60640000		-20,79
Honoraires	62260000	720,00	-40 720,20
Honoraires avocats	62261000		-2 458,34
Honoraires CAC	62262000	-583,80	-11 450,00
Hono Recrutement	62264000		-127 142,22
frais d'actes et de contentieux	62270000	-761,70	-46,30
Cadeaux à la clientèle	62340000		-37,70
Voyages et déplacements	62510000	-142,33	-211,00
frais Indemnités Kilométriques	62511000	-2 309,52	-6 634,69
frais de repas	62512000		-1 065,85
Frais de représentation	62513000		-89,00

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
<i>Frais de Carte de transport</i>	62514000	-3 889,02	-7 902,99
<i>Parkings</i>	62515000	-10,00	-137,60
<i>Missions</i>	62560000	-537,52	-9 293,42
<i>frais postaux</i>	62610000	-51,50	
<i>Téléphonie mobile</i>	62625000	-318,42	-468,24
<i>Services bancaires</i>	62700000	-4 171,50	-2 002,54
Transfert de consommations			
Valeur ajoutée		1 312 331,53	2 298 658,50
Impôt, taxes & versements assi.		-50 418,33	-101 022,28
<i>Taxe d'apprentissage</i>	63120000	-4 835,13	
<i>Formation professionnelle</i>	63130000	-7 288,31	-13 467,66
<i>Effort construction</i>	63340000	-3 199,89	-11 598,62
<i>T.V.T.S.</i>	63360000		-554,00
<i>CVAE</i>	63511000	-35 095,00	-57 612,00
<i>Cotisation Foncière</i>	63512000		-935,00
<i>Taxe OFII</i>	63580000		-1 810,00
<i>Taxes diverses</i>	63780000		-15 045,00
Charges de personnel		-933 632,50	-1 867 054,93
<i>Salaires, appointements, commission</i>	64110000	-584 711,21	-1 083 555,74
<i>Gratification stage</i>	64112000	-4 974,53	-10 733,11
<i>Congés payés</i>	64120000	-11 432,20	-116 144,43
<i>Primes et gratifications</i>	64130000	-29 511,19	-50 041,46
<i>Indemnités et avantages divers</i>	64140000		-40,00
<i>Indemnité activité partielle</i>	64142000	-17 093,48	
<i>Cotisations URSSAF</i>	64510000	-201 811,73	-380 159,80
<i>Cotisations ASSEDIC</i>	64540000	-29 820,79	-53 910,94
<i>Charges sociales congés payés</i>	64550000	34 362,78	7 009,81
<i>Cotisations autres organismes</i>	64580000	4 863,00	8 740,56
<i>retraite (compl+cadre)</i>	64581000	-61 288,74	-109 341,27
<i>Prév. + mutuelle</i>	64582000	-15 544,39	-26 852,16
<i>forfait social /Participation</i>	64590000		-3 315,00
<i>Tickets restaurants</i>	64700000	-14 456,88	-27 038,88
<i>Frais sur Tickets Restaurant</i>	64720000	-284,74	-504,51
<i>Medecine du travail</i>	64810000	-1 928,40	-21 168,00
Subventions d'exploitation			
Excédent brut d'exploitation		328 280,70	330 581,29
Autres charges de gestion courante		-5,25	-7 174,78
<i>Pertes sur créances irrécouvrables</i>	65400000		-7 167,32
<i>Charges de gestion courante</i>	65800000	-5,25	-7,46
Autr. produits de gestion courante		7,47	9,17
<i>Produits divers de gestion courante</i>	75800000	7,47	9,17
Charg. exceptionn. sur opér.gest.			
Produits exceptionnels/opér. gest.		4 682,00	
<i>Produits except. /opé. gestion</i>	77100000	4 682,00	
Prov. à caract. de charg. d'expl.			
Repr. à caract. de charg. d'expl.			

Détail des postes				Au 311220	Au 311219
Transf. de charges d'exploitation				5 790,68	29 087,66
<i>Transfert de charges</i>	79100000			5 790,68	29 087,66
Transfert charges exceptionnelles					
Excéd. brut d'exploitation corrigé				338 755,60	352 503,34
Redevances de crédit bail					
Charges financières				-0,77	-318,43
<i>Charges d'intérêts</i>	66100000				-318,43
<i>Ecart de conversion Euro - Charge</i>	66880000			-0,77	
Produits financiers					
Charges exceptionn./opér.finan.					
Prod. exceptionnels/opér.finan.					
Prov. financ. classées en trés.					
Repr. financ. classées en trés.					
Particip. salariés impôts/bénéf.					94 334,99
<i>Charges Participation</i>	69100000				-52 799,01
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	69500000				-89 977,00
<i>CIR</i>	69910000				237 111,00
Transf. de charges financières					
Capacité d'autofinancement				338 754,83	446 519,90
Charges nettes/cession de valeurs					
Produits nets /cession de valeurs					
Valeurs cptables des élém.actifs					
Produits des cess. d'élém. actifs					
Am.& prov. class. en fonds roul.					-867,70
<i>Dotations /immob. corporelles</i>	68112000				-867,70
Repr. classées en fonds de roul.					
Résultat net				338 754,83	445 652,20