

COMPTES ANNUELS

S21_210570_246

SCIC SAS SCANI

LE GROUPE GEOGRAPHIQUE

89300 JOIGNY

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

Régime Fiscal : RN

APE : 6190Z SIRET : 81844253500022

**Réalisé par Béatrice BERTHIER
à Joigny**

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	9
Attestations / rapports	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Compte de Résultat	15
ANNEXES COMPTABLES	17
Annexe	19
ETATS DE GESTION	31
Soldes Intermédiaires de Gestion	33
Chiffres significatifs	35
Capacité d'autofinancement	37
DETAIL DES COMPTES	39
Bilan Actif Détaillé	40
Bilan Passif Détaillé	41
Compte résultat détaillé	42

COMPTES ANNUELS

210570 - SCIC SAS SCANI
ATTESTATIONS / RAPPORTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SCIC SAS SCANI
Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui constitue ni un audit ni un examen limité.

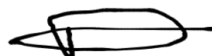
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	159 454,59 €
- Chiffre d'affaires	212 994,28 €
- Résultat net comptable	8 288,57 €

Fait à JOIGNY,
Le 29/10/2021.

FOSSAT DOROTHEE,
Expert-comptable.



BILAN ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 042,81	1 830,01	212,80	723,50
Autres immobilisations corporelles	170 780,39	123 979,49	46 800,90	56 388,98
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	191,44		191,44	176,20
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	173 029,64	125 809,50	47 220,14	57 303,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 321,20		1 321,20	
Avances et acomptes versés sur commandes				371,79
Créances				
Clients (3)	17 557,10		17 557,10	11 086,00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	7 586,70		7 586,70	3 303,72
Fournisseurs débiteurs	90,52		90,52	83,40
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	72 424,03		72 424,03	71 830,79
Charges constatées d'avance (3)	13 254,90		13 254,90	12 271,80
	112 234,45		112 234,45	98 947,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
	285 264,09	125 809,50	159 454,59	156 251,18

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 33 790,00)	33 790,00	31 660,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 332,00	4 108,00
Réserves statutaires ou contractuelles	80 840,36	76 774,28
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 288,57	6 290,08
SITUATION NETTE	129 250,93	118 832,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	129 250,93	118 832,36
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 680,00	20 200,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60,00	60,00
Fournisseurs	2 316,86	13 215,31
Fournisseurs, factures non parvenues		386,79
Dettes fiscales et sociales	3 006,76	2 906,72
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 140,04	650,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	30 203,66	37 418,82
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	159 454,59	156 251,18

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

30 143,66

37 359,00

210570 - SCIC SAS SCANI
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation		
			en valeur	en %	
Ventes de marchandises	1 820,75	2 771,50	-950,75	-34,30	
Production vendue (biens & serv.)	211 173,53	194 528,70	16 644,83	8,56	
Montant net du chiffre d'affaires	212 994,28	197 300,20	15 694,08	7,95	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges					
Autres produits	35,34	-999,15	1 034,49	-103,54	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	213 029,62	196 301,05	16 728,57	8,52	
Achats de marchandises	1 321,20		1 321,20		
Variation de stocks	-1 321,20		-1 321,20		
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	147 897,07	141 199,00	6 698,07	4,74	
Impôts, taxes et versements assimilés	256,30	269,12	-12,82	-4,76	
Salaires et traitements	18 000,25	6 365,63	11 634,62	182,77	
Charges sociales	1 622,64	3 927,09	-2 304,45	-58,68	
Dotations aux amortissements et dépréciations	Sur immo : dotations aux amortissements	35 305,45	38 249,66	-2 944,21	-7,70
	Sur immo : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
	Dotations aux provisions				
Autres charges	1 079,34	0,47	1 078,87		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	204 161,05	190 010,97	14 150,08	7,45	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 868,57	6 290,08	2 578,49	40,99	
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					
De participation (3)					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)					
Différences négatives de change					
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES					
RÉSULTAT FINANCIER					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 868,57	6 290,08	2 578,49	40,99	
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles	580,00		580,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-580,00		-580,00		
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS	213 029,62	196 301,05	16 728,57	8,52	
TOTAL DES CHARGES	204 741,05	190 010,97	14 730,08	7,75	
Bénéfice ou Perte	8 288,57	6 290,08	1 998,49	31,77	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXES COMPTABLES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages 3 ans ~~ans~~

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 043			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		145 574		25 207
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			147 617		25 207	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		176		15	
	Autres titres immobilisés		15			
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL			191		15	
TOTAL GENERAL			147 808		25 222	
CADRE B			Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				2 043	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				170 780
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					172 823	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				191	
	Autres titres immobilisés				15	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					206	
TOTAL GENERAL					173 029	

ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dével.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 319	511		1 830
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	89 185	34 795		123 979
	TOTAL	90 504	35 305		125 810
	TOTAL GENERAL	90 504	35 305		125 810

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

Détermination de la valeur actuelle**MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS****SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	17 557	17 557	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22	22	
	Impôts sur les bénéficiés			
	Etat & autres coll. publiques	7 565	7 565	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	91	91		
Charges constatées d'avance	13 255	13 255		
TOTAUX		38 489	38 489	
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 255
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	13 255

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	23 680	23 680		
Fournisseurs & comptes rattachés	2 317	2 317		
Personnel & comptes rattachés	168	168		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	720	720		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 119	2 119		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 140	1 140		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	30 144	30 144		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

542

TOTAL DES CHARGES À PAYER**542**

ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

ETATS DE GESTION

210570 - SCIC SAS SCANI
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	212 994	100	197 300	100	15 694	8
Ventes de marchandises	1 821	100	2 772	100	-951	-34
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE	1 821	100	2 772	100	-951	-34
Production vendue (biens et services)	211 174	100	194 529	100	16 645	9
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	211 174	100	194 529	100	16 645	9
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	212 994	100	197 300	100	15 694	8
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	21 537	10	24 575	13	-3 037	-12
MARGE DE PRODUCTION	189 636	90	169 954	87	19 682	12
MARGE BRUTE TOTALE	191 457	90	172 725	88	18 732	11
- Autres achats	2 064	1	2 985	2	-921	-31
- Charges externes	124 295	58		58	10 656	9
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	65 097	31	56 101	28	8 996	16
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	256		269		-13	-5
- Salaires et traitements	18 000	8	6 366	3	11 635	183
- Charges sociales	1 623	1	3 927	2	-2 304	-59
Total	-19 879	-9	-10 562	-5	-9 317	-88
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 218	21	45 539	23	-321	-1
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	35		-999	-1	1 034	104
- Dotations amort. et dépréciations	35 305	17	38 250	19	-2 944	-8
- Autres charges d'exploitation	1 079	1			1 079	
Total	-36 349	-17	-39 249	-20	2 900	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 869	4	6 290	3	2 578	41
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	8 869	4	6 290	3	2 578	41
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	580				580	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-580				-580	
RÉSULTAT EXERCICE	8 289	4	6 290	3	1 998	32

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

210570 - SCIC SAS SCANI
CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	212 994,28	197 300,20	161 110,71	15 694,08	8 %
Ventes de marchandises	1 820,75	2 771,50	3 704,83	-950,75	-34 %
Production de l'exercice	211 173,53	194 528,70	157 405,88	16 644,83	9 %
Marge commerciale	1 820,75	2 771,50		-950,75	-34 %
Marge globale	191 456,91	172 725,38	136 127,94	18 731,53	11 %
Valeur ajoutée	65 097,21	56 101,20	44 990,98	8 996,01	16 %
Excédent brut d'exploitation	45 218,02	45 539,36	42 428,18	-321,34	-1 %
Amortissements et provisions	35 305,45	38 249,66	30 069,04	-2 944,21	-8 %
Résultat d'exploitation	8 868,57	6 290,08	12 359,13	2 578,49	41 %
Résultat financier					
Résultat courant	8 868,57	6 290,08	12 359,13	2 578,49	41 %
Résultat exceptionnel	-580,00			-580,00	
Résultat net de l'exercice	8 288,57	6 290,08	12 359,13	1 998,49	32 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	43 594,02	44 539,74	42 428,17	-945,72	-2 %
Fonds de roulement net global	105 710,79	81 728,68	63 697,35	23 982,11	29 %
Besoin en fonds de roulement	33 286,76	9 897,89	5 389,60	23 388,87	236 %
Trésorerie	72 424,03	71 830,79	58 307,75	593,24	1 %

RATIOS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	25,14	17,09	23,97	8,05	47 %
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	5,07	31,23	54,28	-26,16	-84 %
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,81	0,76	0,71	0,05	7 %
Capacité de remboursement	1,84	2,20	2,54	-0,36	-16 %
Taux d'endettement	0,18	0,17	0,16	0,01	6 %
Rentabilité financière	0,06	0,05	0,12	0,01	20 %
Rentabilité commerciale	0,04	0,03	0,08	0,01	33 %

**210570 - SCIC SAS SCANI
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 218,02	45 539,36
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	35,34	-999,15
- Autres charges d'exploitation	1 079,34	0,47
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	580,00	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	43 594,02	44 539,74
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35 305,45	38 249,66
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	8 288,57	6 290,08

DETAIL DES COMPTES

210570 - SCIC SAS SCANI
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	212,80	723,50	-510,70	-70,59
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	2 042,81	2 042,81		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-1 830,01	-1 319,31	-510,70	-38,71
Autres immobilisations corporelles	46 800,90	56 388,98	-9 588,08	-17,00
21830000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFORM	170 780,39	145 573,72	25 206,67	17,32
28183000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFORM	-123 979,49	-89 184,74	-34 794,75	-39,01
Immobilisations financières (2)				
Participations	191,44	176,20	15,24	8,65
26100001 Achat de parts sociales le 201	191,44	176,20	15,24	8,65
Autres titres immobilisés	15,00	15,00		
27100000 TITRES IMMOB (DRT PROPRIETE)	15,00	15,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	47 220,14	57 303,68	-10 083,54	-17,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 321,20		1 321,20	
37000000 STOCKS MARCHANDISES	1 321,20		1 321,20	
Avances et acomptes versés sur commandes		371,79	-371,79	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)	17 557,10	11 086,00	6 471,10	58,37
Créances fiscales et sociales (3)	7 586,70	3 303,72	4 282,98	129,64
Fournisseurs débiteurs	90,52	83,40	7,12	8,54
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	72 424,03	71 830,79	593,24	0,83
51224000 BANQUE CREDIT MUTUEL	72 424,03	71 830,79	593,24	0,83
Charges constatées d'avance (3)	13 254,90	12 271,80	983,10	8,01
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	13 254,90	12 271,80	983,10	8,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112 234,45	98 947,50	13 286,95	13,43
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	159 454,59	156 251,18	3 203,41	2,05

210570 - SCIC SAS SCANI
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 33 790,00)	33 790,00	31 660,00	2 130,00	6,73
10130000 Capital	33 790,00	31 660,00	2 130,00	6,73
Réserves				
Réserve légale	6 332,00	4 108,00	2 224,00	54,14
10610000 Réserve légale	6 332,00	4 108,00	2 224,00	54,14
Réserves statutaires ou contractuelles	80 840,36	76 774,28	4 066,08	5,30
10630000 Réserves impartageables	80 840,36	76 774,28	4 066,08	5,30
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	8 288,57	6 290,08	1 998,49	31,77
SITUATION NETTE	129 250,93	118 832,36	10 418,57	8,77
TOTAL CAPITAUX PROPRES	129 250,93	118 832,36	10 418,57	8,77
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 680,00	20 200,00	3 480,00	17,23
16500001 Caution matériel de prêt	23 460,00	19 980,00	3 480,00	17,42
16500002 Caution TPlink de prêt	220,00	220,00		
Avances et acptes recus commandes en cours	60,00	60,00		
Fournisseurs	2 316,86	13 215,31	-10 898,45	-82,47
Fournisseurs, factures non parvenues		386,79	-386,79	-100,00
Dettes fiscales et sociales	3 006,76	2 906,72	100,04	3,44
Clients créditeurs	1 140,04	650,00	490,04	75,39
TOTAL DETTES	30 203,66	37 418,82	-7 215,16	-19,28
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	159 454,59	156 251,18	3 203,41	2,05

(1) Dont à moins d'un an

30 143,66

37 359,00

210570 - SCIC SAS SCANI
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 820,75	2 771,50	-950,75	-34,30
70700011 Matériel Ubiquiti	1 627,39	2 571,49	-944,10	-36,71
70700012 Matériel Mikrotik		50,00	-50,00	-100,00
70700013 Matériel TPLink	193,36	150,01	43,35	28,90
Production vendue (biens et services)	211 173,53	194 528,70	16 644,83	8,56
70600011 Connexion à Internet radio	189 630,81	174 793,38	14 837,43	8,49
70600013 Connexion à Internet fibre	1 495,83	1 500,00	-4,17	-0,28
70600014 Connexion à internet événementielle	4 576,63	2 824,32	1 752,31	62,04
70600015 Connectivité en datacenter	100,00	100,00		
70600016 Collecte de donnée (CELAN)	13 680,00	15 058,00	-1 378,00	-9,15
70600022 Adresses IP supplémentaires	166,00	118,00	48,00	40,68
70600031 Installation SCANiFi	490,00	160,00	330,00	206,25
70600032 Opération « Makers contre le COVID »	1 059,26		1 059,26	
70900012 Remise annuelle relais	-25,00	-25,00		
Montant net du chiffre d'affaires	212 994,28	197 300,20	15 694,08	7,95
Autres produits	35,34	-999,15	1 034,49	-103,54
75400001 Avoir sur la partie non réglée		-1 000,00	1 000,00	-100,00
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	35,34	0,85	34,49	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	213 029,62	196 301,05	16 728,57	8,52
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	1 321,20		1 321,20	
60700000 ACHATS MARCHANDISES	1 321,20		1 321,20	
Variation de stocks	-1 321,20		-1 321,20	
60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES	-1 321,20		-1 321,20	
Autres achats et charges externes	147 897,07	141 199,00	6 698,07	4,74
60400010 Entretien réseau		6 499,83	-6 499,83	-100,00
60400015 Hébergement machines virtuelles	7 890,00	7 465,00	425,00	5,69
60400016 Noms de domaine	43,00	43,00		
60400017 Bande passante (transit)	2 400,00	2 400,00		
60400018 Mises en service collectes 4G RCube	739,67	112,92	626,75	555,04
60400020 Transport de donnée	2 040,00	2 040,00		
60500021 Installation de relais	1 600,07	3 111,09	-1 511,02	-48,57
60500022 Matériel pour installations de relais	6 824,63	2 436,36	4 388,27	180,12
60500031 Câble électrique		466,62	-466,62	-100,00
60613000 Électricité	572,60	660,13	-87,53	-13,26
60630000 Petit équipement	635,78	1 653,71	-1 017,93	-61,55
60640000 Fourniture administrative	856,02	671,31	184,71	27,51
61300100 Location fibre de collecte IDF > Yonne	58 889,88	46 451,80	12 438,08	26,78
61520000 Frais d'entretien	730,00	47,50	682,50	
61610001 Assurance RC Pro	575,18	575,18		
61850000 Frais conférences/séminaires	1 769,21	1 116,43	652,78	58,47
62260000 Honoraires comptables	3 120,04	2 655,04	465,00	17,51
62270000 Frais d'actes & contentieux		195,38	-195,38	-100,00
62280001 Encadrement & documentation	48 000,00	48 000,00		
62300000 Publications & relations publiques		1 656,20	-1 656,20	-100,00
62380000 Dons à d'autres structures		1 500,00	-1 500,00	-100,00
62410000 Transports sur achats		67,97	-67,97	-100,00
62500000 Mission & réceptions	635,75	304,07	331,68	109,08
62510001 Frais de déplacement	3 729,30	3 455,61	273,69	7,92
62560001 Frais AG FFDN		922,00	-922,00	-100,00
62600001 Frais postaux	863,86	848,29	15,57	1,84
62600100 Collectes vDSL	2 344,02	2 405,52	-61,50	-2,56
62600300 Lignes VOIP		24,13	-24,13	-100,00
62600400 Cartes SIM	3,34		3,34	
62600500 Lignes VOIP	124,65		124,65	
62700000 Services bancaires	2 348,11	2 581,43	-233,32	-9,04
62810001 Frais RIPE NCC	1 161,96	832,48	329,48	39,58

210570 - SCIC SAS SCANI
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(c) CERFRANCE BFC

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	256,30	269,12	-12,82	-4,76
63330000 PARTICIPATION FPC	256,30	35,02	221,28	631,87
63540001 DROITS ENREGISTREMENTS		234,10	-234,10	-100,00
Salaires et traitements	18 000,25	6 365,63	11 634,62	182,77
64110000 Salaires	17 832,44	6 365,63	11 466,81	180,14
64120000 Congés payés	167,81		167,81	
Charges sociales	1 622,64	3 927,09	-2 304,45	-58,68
64500000 Cotisations sur congés payés	16,08		16,08	
64510000 Cotisations URSSAF	1 136,64	538,93	597,71	110,91
64520000 Cotisations Prévoyance	130,72		130,72	
64530000 Cotisations Retraites (non cadres)	246,80	106,91	139,89	130,85
64750000 Médecine du travail	92,40		92,40	
64800000 Autres charges de personnels		3 281,25	-3 281,25	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	35 305,45	38 249,66	-2 944,21	-7,70
68110000 Dotations aux amortissements	35 305,45	38 249,66	-2 944,21	-7,70
Autres charges	1 079,34	0,47	1 078,87	
65800000 Charges diverses / Gestion courante	1 079,34	0,47	1 078,87	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	204 161,05	190 010,97	14 150,08	7,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 868,57	6 290,08	2 578,49	40,99
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 868,57	6 290,08	2 578,49	40,99
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	500,00		500,00	
67130001 Battlemesh le 2019-07-11	500,00		500,00	
Sur opérations en capital	80,00		80,00	
67800000 AUTR CHARGES EXCEPTIONNELLES	80,00		80,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	580,00		580,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-580,00		-580,00	
TOTAL DES PRODUITS	213 029,62	196 301,05	16 728,57	8,52
TOTAL DES CHARGES	204 741,05	190 010,97	14 730,08	7,75
Bénéfice ou Perte	8 288,57	6 290,08	1 998,49	31,77