



Rappel

Plus de **800 données** sont collectées pour construire notre score confiance entreprise (via l'Open Data, nos partenaires...).

Les alertes ci-après sont celles qui nécessitent plus d'explications.

Plus d'un bilan déposé à la même date
Le dépôt rapide de plusieurs bilans (souvent falsifiés) constitue une tactique pour afficher un score attrayant auprès des divers organismes de notation des entreprises comme Altares ou CreditSafe.

Cette manipulation délibérée des comptes a pour but de créer une illusion de solvabilité et de légitimité.

Changement de capital moins de 3 ans
 Que l'augmentation du capital social soit légitime ou frauduleuse, elle sert à crédibiliser l'entreprise sollicitant un financement.

Date de création du domaine ou site web
 La création récente d'un nom de domaine peut signaler une entreprise fictive désireuse de se présenter comme légitime.
Il est suspect qu'une entreprise vieille de plusieurs années possède un site internet de seulement quelques mois.

Fraude détectée à cette adresse
 Nous sommes capables d'identifier les adresses postales où des fraudes ont déjà été constatées. Celles-ci sont inscrites dans notre **Warning List**.

Période d'inactivité de plus de 3 ans
 Une longue inactivité suivie d'une reprise soudaine, souvent qualifiée de réactivation de boîte, peut être indicatrice d'un comportement frauduleux.

Bilan identique à d'autres entreprises
 Le bilan de cette entreprise est identique à celui d'une ou plusieurs autres sociétés. Les entreprises frauduleuses utilisent fréquemment des bilans d'autres entreprises légitimes ou en créent de toute pièce pour plusieurs structures frauduleuses.

Contentieux
 Voici comment lire les contentieux affichés dans notre outil :

- L'entreprise située à gauche est celle qui attaque l'entreprise située à droite.
- Nous vous indiquons également : la date du jugement, l'objet de la demande, la localisation du contentieux

Transfert de siège de moins de 3 ans
 Un changement récurrent de siège peut être interprété comme une tentative de créer de la confusion.

Entreprise domiciliée
 Grâce à la domiciliation, l'entreprise peut déclarer une adresse partagée avec des centaines d'autres. Cela permet de masquer sa véritable adresse ou de choisir une adresse prestigieuse pour crédibiliser l'entreprise.

Changement de gérance/ d'activité
 Les entreprises impliquées dans la fraude au leasing sont caractérisées par des changements fréquents de gérants et d'activités.

Radiations & procédure en cours
 Cette alerte vous informe si l'entreprise évaluée, ou d'autres entreprises liées au dirigeant, sont actuellement radiées ou sujettes à une procédure en cours.

Localisation, secteur à risque
 Il s'agit des départements ou secteurs d'activités les plus représentés dans le secteur de la fraude

Entreprise de moins de 3 ans
 Bien que les "réactivations de boîtes" soient préférées des fraudeurs, nombre d'escroqueries au leasing proviennent d'entreprises âgées de moins de 3 ans.

Absence d'historique (pas de bilan, site web, e-réputation..)
 L'entreprise n'a jamais déposé de liasse fiscale et ne dispose ni de site web ni de réputation en ligne. Nous avons donc très peu d'informations et aucun recul sur son activité.