

INFOCLIP SA

20 RUE DE LA MICHODIERE
75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	10
Annexes Légales 2021	13
Bilan détaillé	28
ACTIF	28
<i>Actif immobilisé</i>	<i>28</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>28</i>
PASSIF	30
<i>Capitaux Propres</i>	<i>30</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>30</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>30</i>
Compte de résultat détaillé	33
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	38
Liasse Fiscale	43

INFOCLIP SA

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise INFOCLIP SA pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, 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 de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 72 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	4 947 045,33 Euros
Chiffre d'affaires	3 108 366,77 Euros
Résultat net comptable	127 376,99 Euros

Fait à PARIS
Le 30/06/2021

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet CAO & Associés

INFOCLIP SA

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement	286 865		286 865		286 865
Concessions, brevets, droits similaires	7 451	5 962	1 489	1 488	1
Fonds commercial	99 500		99 500	99 500	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	234 843	167 521	67 322	89 111	- 21 789
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 218 976	60 000	1 158 976	1 158 976	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	216 314		216 314	2 870	213 444
TOTAL (I)	2 063 949	233 483	1 830 466	1 351 945	478 521
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	25 769		25 769	34 479	- 8 710
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 933 121	102 559	1 830 563	1 589 031	241 532
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	274		274	11 037	- 10 763
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	72 571		72 571	65 662	6 909
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	144 942		144 942	84 872	60 070
. Autres	544 818		544 818	598 550	- 53 732
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	486 004		486 004	201 368	284 636
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	11 639		11 639	7 903	3 736
TOTAL (II)	3 219 139	102 559	3 116 580	2 592 903	523 677
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)	5 283 087	336 042	4 947 045	3 944 848	1 002 197

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	240 350	240 350	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 525 015	1 525 015	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	24 035	24 035	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	259 656	151 234	108 422
Résultat de l'exercice	127 377	108 422	18 955
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 176 433	2 049 056	127 377
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	632 000	4 908	627 092
. Découverts, concours bancaires	1 629	172 366	- 170 737
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	88 447	123 657	- 35 210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229 936	239 495	- 9 559
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 014 306	726 671	287 635
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	54 719	95 608	- 40 889
. Organismes sociaux	393 491	68 567	324 924
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	290 273	404 386	- 114 113
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 139	25 609	- 7 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	47 670	34 527	13 143
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 770 612	1 895 791	874 821
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 947 045	3 944 848	1 002 197

INFOCLIP SA

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	761 219		761 219	723 456	37 763
Production vendue biens					5,22
Production vendue services	2 288 377	58 770	2 347 147	2 531 475	- 184 328
					-7,28
Chiffres d'affaires Nets	3 049 597	58 770	3 108 367	3 254 931	- 146 564
					-4,50
Production stockée					
Production immobilisée			286 865	286 865	N/S
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			43 745	197 041	- 153 296
Autres produits			312	90	222
					246,67
Total des produits d'exploitation (I)			3 439 289	3 452 062	- 12 773
					-0,37
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695 771	606 843	88 928
Variation de stock (marchandises)			8 710	139	8 571
					N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			1 458 993	1 527 236	- 68 243
					-4,47
Impôts, taxes et versements assimilés			25 103	21 314	3 789
					17,78
Salaires et traitements			778 241	602 959	175 282
					29,07
Charges sociales			338 258	249 925	88 333
					35,34
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 279	188 758	- 154 479
					-81,84
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 325	5 082	2 243
					44,14
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			772	5 697	- 4 925
					-86,45
Total des charges d'exploitation (II)			3 347 454	3 207 952	139 502
					4,35
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			91 835	244 110	- 152 275
					-62,38
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				68 600	- 68 600
					-100
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)				68 600	- 68 600
					-100
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			9 295	22 308	- 13 013
					-58,33
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			9 295	22 308	- 13 013
					-58,33
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-9 295	46 292	- 55 587
					120,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			82 541	290 403	- 207 862
					-71,58

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 608	21 851	- 13 243	-60,61
Produits exceptionnels sur opérations en capital		347 485	- 347 485	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		623 837	- 623 837	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	8 608	993 173	- 984 565	-99,13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 413	889 445	- 865 032	-97,26
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 266	347 146	- 340 880	-98,19
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30 679	1 236 591	-1 205 912	-97,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-22 071	-243 418	221 347	90,93
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-66 907	-61 438	- 5 469	8,90
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 447 897	4 513 835	-1 065 938	-23,61
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 320 520	4 405 413	-1 084 893	-24,63
RESULTAT NET	127 377	108 422	18 955	17,48
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

INFOCLIP SA

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	761 219	723 456	37 763	5,22
- Coût direct d'achat	695 771	606 843	88 928	14,65
+/- Variation du stock de marchandises	8 710	139	8 571	N/S
Marge commerciale (I)	56 738	116 474	- 59 736	-51,29
Taux de marge commerciale	7,45 %	16,10 %		
+ Production vendue	2 347 147	2 531 475	- 184 328	-7,28
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	286 865		286 865	N/S
Production de l'exercice	2 634 012	2 531 475	102 537	4,05
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	587 613	547 050	40 563	7,41
Marge brute sur production (II)	2 046 400	1 984 425	61 975	3,12
Taux de marge brute sur production	77,69 %	78,39 %		
Marge brute globale (I + II)	2 103 138	2 100 899	2 239	0,11
Taux de marge brute globale	61,94 %	64,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	871 381	980 185	- 108 804	-11,10
Valeur ajoutée produite	1 231 757	1 120 714	111 043	9,91
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	36,28 %	34,43 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 103	21 314	3 789	17,78
- Salaires et traitements	778 241	602 959	175 282	29,07
- Charges sociales	338 258	249 925	88 333	35,34
Excédent brut d'exploitation	90 155	246 517	- 156 362	-63,43
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	2,66 %	7,57 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	1 996	5 846	- 3 850	-65,86
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	34 279	188 758	- 154 479	-81,84
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	7 325	5 082	2 243	44,14
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	312	90	222	246,67
- Autres charges de gestion courante	772	5 697	- 4 925	-86,45
+ Transfert de charges d'exploitation	41 749	191 195	- 149 446	-78,16
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	91 835	244 110	- 152 275	-62,38
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	2,70 %	7,50 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières		68 600	- 68 600	-100
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	9 295	22 308	- 13 013	-58,33
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	82 541	290 403	- 207 862	-71,58
Résultat courant / chiffre d'affaires	2,43 %	8,92 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 608	21 851	- 13 243	-60,61
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		347 485	- 347 485	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.		623 837	- 623 837	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 413	889 445	- 865 032	-97,26
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 266	347 146	- 340 880	-98,19
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-22 071	-243 418	221 347	90,93
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-66 907	-61 438	- 5 469	8,90
Résultat net Comptable	127 377	108 422	18 955	17,48
Résultat net / chiffre d'affaires	3,75 %	3,33 %		

INFOCLIP SA

Annexes Légales 2021

Annexes Légales 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 4 947 045,33 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 127 376,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Commentaires :

- Des frais de développement d'un projet de cyber sécurité ont été activés pour un montant de 143.218 €. Le projet sera finalisé en 2021 et donnera ainsi lieu à des amortissements à partir de l'exercice 2021.
- Des frais d'étude d'un appel d'offres générant du chiffre d'affaires à partir de 2021 ont été activés pour un montant de 143.647 €

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a bénéficié des mesures de soutien de l'Etat au cours de l'exercice 2020 et a notamment :

- Obtenu deux prêts garantis par l'Etat (450 K€ et 132 K€) et un prêt rebond de 50 K€ ;
- Bénéficié de l'allocation de chômage partiel pour ses collaborateurs dont l'activité n'avait pu être maintenue pendant le confinement à 100%

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs
- La dépréciation des créances clients
- La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- La dépréciation des stocks
- Les impôts différés actifs
- Le chiffre d'affaires
- Les « conventions » bancaires

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			286 865
Autres immobilisations incorporelles	432 922		3 544
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	143 845		4 025
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	344 593		11 187
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	488 438		15 212
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 218 976		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 870		250 353
TOTAL	1 221 847		250 353
TOTAL GENERAL	2 143 207		555 974

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			286 865	
Autres immobilisations incorporelles	329 515		106 951	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements	106 030		41 840	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	162 778		193 003	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	268 808		234 843	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 218 976	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	36 909		216 314	
TOTAL	36 909		1 435 290	
TOTAL GENERAL	635 232		2 063 949	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	331 934	3 543	329 515	5 962
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	102 969	8 294	99 764	11 499
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	296 358	22 442	162 778	156 023
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	399 328	30 736	262 542	167 521
TOTAL GENERAL	731 262	34 279	592 057	173 483

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 543				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	8 294				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22 442				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	30 736				
TOTAL GENERAL	34 279				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	60 000			60 000
	97 230	7 325	1 996	102 559
TOTAL Dépréciations	157 230	7 325	1 996	162 559
TOTAL GENERAL	157 230	7 325	1 996	162 559
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		7 325	1 996	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	216 314		216 314
Clients douteux ou litigieux	142 083	142 083	
Autres créances clients	1 791 039	1 791 039	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	72 571	72 571	
- T.V.A	144 942	144 942	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 044	1 044	
Groupe et associés	423 928	423 928	
Débiteurs divers	120 119	120 119	
Charges constatées d'avance	11 639	11 639	
TOTAL GENERAL	2 923 679	2 707 365	216 314
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	1 629	1 629		
- plus d'un an	632 000		632 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 014 306	1 014 306		
Personnel et comptes rattachés	54 719	54 719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393 491	393 491		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	290 273	290 273		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	18 139	18 139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88 447	88 447		
Autres dettes	47 670	47 670		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 540 675	1 908 675	632 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	632 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 908			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	120 889
TOTAL	120 889

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
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 (dont avoirs à établir :) TOTAL	1 629 58 058 85 032 144 719

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	11 639	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	11 639	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	667 639	0,36
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	667 639	0,36

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	761 219
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 347 147
TOTAL	3 108 367

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 049 597
Etranger	58 770
TOTAL	3 108 367

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	82 541	
Résultat exceptionnel (et participation)	-22 071	
Résultat comptable	127 377	

Commentaires :

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 500

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
TOTAL	23	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	240 350	240 350	240 350	240 350	240 350
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 108 367	3 254 931	3 041 259	3 410 533	3 696 452
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	100 078	-457 458	449 701	145 754	459 883
c) Impôt sur les bénéfices	-66 907	-61 438	-62 033	-45 799	-40 665
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	166 985	-396 020	511 734	191 553	500 548
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	127 377	108 422	-520 054	-235 901	135 326
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	778 241	602 959	578 816	608 565	662 008
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	338 258	249 925	257 847	273 562	293 210

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
INFOCLIP SG	367 500	-167 073	99,84	366 900				2 094 834	597	
NEVIS	70 080	-226 722	100,00	750 000				470 627	- 43 752	
FILNET	33 537	-541 032	100,00	50 000				100 764	-109 277	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
INTESYS	58 000	NA	50,00	29 000				NA	NA	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

INFOCLIP SA

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Recherche et développement	286 865		286 865		286 865
20300000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT	143 218		143 218		143 218
20310000 FRAIS D'ETUDE	143 647		143 647		143 647
Concessions, brevets, droits similaires	7 451	5 962	1 489	1 488	1
20500000 CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	7 089		7 089	333 059	- 325 970
20510000 DEPOT DE MARQUE	362		362	362	
28050000 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC..		5 962	-5 962	-331 934	325 972
Fonds commercial	99 500		99 500	99 500	
20700000 FONDS COMMERCIAL CARTEL	22 000		22 000	22 000	
20700001 FONDS COMMERCIAL NETFLY	31 500		31 500	31 500	
20700002 FONDS COMMERCIAL ATOLL	36 000		36 000	36 000	
20710000 FONDS DE COMMERCE TMA ORACLE	10 000		10 000	10 000	
Autres immobilisations corporelles	234 843	167 521	67 322	89 111	- 21 789
21810000 INSTALLATIONS & AMENAGEMENTS	41 840		41 840	143 845	- 102 005
21830000 MATERIEL DE BUREAU / INFORMATIQUE	176 684		176 684	311 676	- 134 992
21840000 MOBILIER	16 319		16 319	32 918	- 16 599
28181000 AMORTISSEMENT INSTALL. AGENCE.		11 499	-11 499	-102 969	91 470
28183000 AMORTISSEMENT MAT. BUR. INFO.		140 918	-140 918	-264 936	124 018
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		15 104	-15 104	-31 422	16 318
Autres participations	1 218 976	60 000	1 158 976	1 158 976	
26110000 TITRES DE PARTICIPATION IFC SG	366 900		366 900	366 900	
26140000 TITRES INFOCLIP ISRAEL	10		10	10	
26150000 PARTS INTESYS	29 000		29 000	29 000	
26160000 TITRES PARTICIPATION FILNET	60 000		60 000	60 000	
26180000 TITRES NEVIS	750 000		750 000	750 000	
26190000 TITRES INFOCLIP	13 066		13 066	13 066	
29610000 DEPRECIATIONS TITRES DE PARTIC		60 000	-60 000	-60 000	
Autres immobilisations financières	216 314		216 314	2 870	213 444
27501000 DEPOTS/ CAUTIONNEMENTS DIVERS	671		671	671	
27502000 DEPOTS DE GARANTIE SCI ARGOS	211 200		211 200		211 200
27510000 RETENUE DE GARANTIE S.F.F.	4 443		4 443	2 200	2 243
TOTAL (I)	2 063 949	233 483	1 830 466	1 351 945	478 521
Actif circulant					
Marchandises	25 769		25 769	34 479	- 8 710
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	25 769		25 769	34 479	- 8 710
Clients et comptes rattachés	1 933 121	102 559	1 830 563	1 589 031	241 532
41100001 CLIENTS DEBITEURS	61 822		61 822	150 216	- 88 394
41100009 CLIENTS INTERSOCIETES	1 729 217		1 729 217	1 403 373	325 844
41600000 CLIENTS DOUTEUX	126 773		126 773	117 362	9 411
41600001 CLIENTS DOUTEUX NETFLY	6 014		6 014	6 014	
41600002 CLIENTS DOUTEUX ATOLL	9 296		9 296	9 296	
49100000 PRO./DEPREC.DES CREANCES		102 559	-102 559	-97 230	- 5 329
. Fournisseurs débiteurs	274		274	11 037	- 10 763
40100001 FOURNISSEURS DEBITEURS	274		274	11 037	- 10 763
. Etat, impôts sur les bénéfices	72 571		72 571	65 662	6 909
44400000 ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES	72 571		72 571	65 662	6 909
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	144 942		144 942	84 872	60 070
44566120 TVA DEDUCT. S/ACHATS 20%	44 368		44 368	34 988	9 380
44566209 TVA DEDUCTIBLE INTERSOCIETES 20%	81 504		81 504	42 770	38 734
44567000 CREDIT DE T.V.A.	9 645		9 645	45	9 600
44580000 T.V.A. A REGULARISER				54	- 54
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	9 425		9 425	7 015	2 410

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Autres	544 818		544 818	598 550	- 53 732
44870000 Etat subvention à recevoir rég IDF	1 044		1 044		1 044
45150000 C/C INFOCLIP ISRAEL	790		790	790	
45170000 C/C FILNET	423 138		423 138	419 772	3 366
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	119 845		119 845	177 988	- 58 143
Disponibilités	486 004		486 004	201 368	284 636
51210000 C.I.C.	5 590		5 590		5 590
51220000 HSBC	248 081		248 081		248 081
51240000 BNP	169 853		169 853	193 041	- 23 188
51250000 BOURSE DIRECT	3 222		3 222	3 222	
51260000 C/C CIC (ATOLL)				161	- 161
51270000 C/C HSBC (NETFLY)				585	- 585
51700000 COMPTE COURANT S.F.F.	59 258		59 258	4 360	54 898
Charges constatées d'avance	11 639		11 639	7 903	3 736
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 639		11 639	7 903	3 736
TOTAL (II)	3 219 139	102 559	3 116 580	2 592 903	523 677
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 283 087	336 042	4 947 045	3 944 848	1 002 197

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) 10100000 CAPITAL	240 350 240 350	240 350 240 350	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 10410000 PRIME D'EMISSION	1 525 015 1 525 015	1 525 015 1 525 015	
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	24 035 24 035	24 035 24 035	
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU	259 656 259 656	151 234 151 234	108 422 108 422
Résultat de l'exercice	127 377	108 422	18 955
TOTAL (I)	2 176 433	2 049 056	127 377
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	632 000	4 908	627 092
16450000 EMPRUNT HSBC 275 K - NEVIS		4 908	- 4 908
16470000 PRET REBOND 50 K? BPI	50 000		50 000
16471000 EMPRUNT PGE HSBC 450 K?	450 000		450 000
16472000 EMPRUNT PGE BNP 132 K?	132 000		132 000
. Découverts, concours bancaires	1 629	172 366	- 170 737
51210000 C.I.C.		74 425	- 74 425
51220000 HSBC		93 110	- 93 110
51860000 INTERET COURUS	1 629	4 830	- 3 201
Associés	88 447	123 657	- 35 210
45130000 C/C INFOCLIP SG	60 503	31 474	29 029
45180000 C/C GROUPE NEVIS	27 944	92 182	- 64 238
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	229 936	239 495	- 9 559
41910000 CLTS-AVANCES RECUES/COMMANDES	229 936	239 495	- 9 559
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 014 306	726 671	287 635
40100000 FOURNISSEURS	409 866	390 262	19 604
40100009 FOURNISSEURS INTERSOCIETES	541 335	288 782	252 553
40110000 Fournisseurs Intracom	5 048	973	4 075
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	58 058	46 654	11 404
. Personnel	54 719	95 608	- 40 889
42120000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		42 765	- 42 765
42820000 DETTES POUR CONGES A PAYER	54 719	52 843	1 876
. Organismes sociaux	393 491	68 567	324 924
43100000 URSSAF	286 015	29 664	256 351
43730000 CAISSE DE RETRAITE DES SALARIES	76 165	8 622	67 543
43780000 COT. MUTUELLE GERE	6 140	5 974	166
43820000 CHARGES SOC./PROV. CONGES PAYES	25 171	24 308	863
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	290 273	404 386	- 114 113
44550000 T.V.A. A DECAISSER		80 267	- 80 267
44571209 TVA COLL. INTERSOCIETES 20%	270 152	294 850	- 24 698
44571219 TVA collectée /Encaissement 19.6 %	15 502	15 626	- 124
44571220 TVA COLL. / ENCAISSEMENTS 20%	4 619	13 643	- 9 024
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 139	25 609	- 7 470
44210000 Prélèvement à la source	4 944	4 703	241

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	8 053	7 074	979
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	5 142	13 831	- 8 689
Autres dettes	47 670	34 527	13 143
41100002 CLIENTS CREDITEURS	17 771	18 567	- 796
41200000 CLIENTS S.F.F.	29 621	14 664	14 957
45520000 C/C LAURENT AZOULAY		824	- 824
46710000 NOTE DE FRAIS SALARIES	278	471	- 193
TOTAL (IV)	2 770 612	1 895 791	874 821
TOTAL PASSIF (I à V)	4 947 045	3 944 848	1 002 197

INFOCLIP SA

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	761 219		761 219	723 456	37 763	5,22
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	693 724		693 724	690 518	3 206	0,46
70700009 VENTES MARCHANDISES INTE	67 495		67 495	32 871	34 624	105,33
70790000 VENTE EXPORT. DE MARCHAN				67	- 67	-100
Production vendue services	2 288 377	58 770	2 347 147	2 531 475	- 184 328	-7,28
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 869 625		1 869 625	1 994 855	- 125 230	-6,28
70600009 PRESTATIONS INTERSOCIETE	103 796		103 796	71 379	32 417	45,42
70690000 PRESTATION DE SERVICES C		58 290	58 290	139 800	- 81 510	-58,30
70692000 PRESTATION DE SERVICES E		480	480		480	N/S
70810009 REFACTORATIONS	298 422		298 422	318 031	- 19 609	-6,17
70820000 COMMISSIONS	10 515		10 515	9 897	618	6,24
70830000 FRAIS DE MISSION	141		141	385	- 244	-63,38
70840000 Avances sur commande				-6 000	6 000	-100
70850000 PORTS FRAIS ACCESS.FACTU	5 879		5 879	3 129	2 750	87,89
Chiffre d'affaires Net	3 049 597	58 770	3 108 367	3 254 931	- 146 564	-4,50

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Production immobilisée	286 865		286 865	N/S
72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE - IMMOBILISATIONS INCORPOREL	286 865		286 865	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	43 745	197 041	- 153 296	-77,80
78174000 REPRISES/PROV.CLIENTS DOUTEUX	1 996	5 846	- 3 850	-65,86
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT	41 749	191 195	- 149 446	-78,16
Autres produits	312	90	222	246,67
75800000 PROD.DIVERS DE GESTION COURANTE	312	90	222	246,67
Total des produits d'exploitation (I)	3 439 289	3 452 062	- 12 773	-0,37
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	695 771	606 843	88 928	14,65
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	587 551	538 531	49 020	9,10
60700009 ACHATS MARCHANDISES INTERSOCIETES	13 507	14 228	- 721	-5,07
60790000 ACHATS DE MARCHANDISES EXPORT	94 346	53 887	40 459	75,08
60870000 FRAIS ACCESS./ACHATS MARCHAND.	366	196	170	86,73
Variation de stock (marchandises)	8 710	139	8 571	N/S
60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES	8 710	139	8 571	N/S
Autres achats et charges externes	1 458 993	1 527 236	- 68 243	-4,47
60400000 ACHATS D'ETUDES PREST.DE SERV.	238 868	198 646	40 222	20,25
60400001 ACHAT SERVICES AUTRES		48	- 48	-100
60400009 PRESTATIONS INTERSOCIETES	1 428	1 428		0,00
60430000 ABONNEMENT INTERNET CARTEL	37 925	35 695	2 230	6,25
60431000 ACHAT SERVICES INTERNET EXO TVA	73 512	92 225	- 18 713	-20,29
60440000 HEBERGEMENT REDBUS	212 201	198 685	13 516	6,80
60441000 HEBERGEMENT (DEVISE \$)	2 020		2 020	N/S
60450000 NOMS DE DOMAINE	21 659	20 322	1 337	6,58
60610000 E.D.F.	5 702	7 477	- 1 775	-23,74
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET EQUIPE	3 446	2 182	1 264	57,93
60635000 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	27 505	16 051	11 454	71,36
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 128	2 583	- 1 455	-56,33
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	213	1 060	- 847	-79,91
61235300 CREDIT BAIL NATIOCREDIMURS	5 931		5 931	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
61235500 CREDIT BAIL DELL F.S.	20 190	13 995	6 195	44,27
61320000 LOC IMMOBILIERE LA VILLETTE		137 302	- 137 302	-100
61324100 LOYER CLERMONT FERRAND	3 274	273	3 001	N/S
61324200 LOYER VALENCE	6 931		6 931	N/S
61325000 LOYER ARGOS MICHODIERE	211 200		211 200	N/S
61350000 LOCATION FONTAINE EAU	486	485	1	0,21
61354100 LOCATION ARVAL 4*4 LEXUS	259	15 571	- 15 312	-98,34
61354500 LOCATION NOUVELLE LAGUNA VP	8 389	8 389		0,00
61354600 LOCATION DIAC KANGOO	1 666	2 876	- 1 210	-42,07
61355500 LOCATION COFICA BAIL	47 114		47 114	N/S
61358100 LOCATION PEUGEOT 3008 R.M.	2 465	4 337	- 1 872	-43,16
61358300 LOCATION PEUGEOT 3008 E.H.	3 752	345	3 407	987,54
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROP	10 000	5 000	5 000	100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 162	470	692	147,23
61550000 MAINTENANCE TECHNIQUE		202	- 202	-100
61551000 MAINTENANCE MATERIEL DIVERS	592	1 274	- 682	-53,53
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	10 725	3 132	7 593	242,43
61560000 MAINTENANCE		230	- 230	-100
61570000 ENTRETIEN DES LOCAUX		400	- 400	-100
61600000 PRIMES ASSURANCES MAAF	7 914	8 363	- 449	-5,37
61620000 PRIMES ASSURANCES AXA	2 251	2 215	36	1,63
61630000 ASSURANCE BANQUES CIC/H	469	451	18	3,99
61640000 ASSURANCE AON	14 257	14 780	- 523	-3,54
61650000 ASSURANCE EMPRUNTS BANC. & ASSIMILE	1	99	- 98	-98,99
61800000 Services extérieurs divers	420		420	N/S
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	867	1 640	- 773	-47,13
61820000 FRAIS DE FORMATION	713	2 536	- 1 823	-71,88
61830000 ABONNEMENT INTERNET	2 934	4 381	- 1 447	-33,03
61835000 AMAZON INTERNET CLOUD	758	1 869	- 1 111	-59,44
61840000 AGREEMENT	6 652	2 586	4 066	157,23
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTES	-137		- 137	N/S
62228000 COM.&COURT/VTES RETROCESS	10 226	11 446	- 1 220	-10,66
62250000 COMMISSION D'AFFACTURAGE	4 083	1 984	2 099	105,80
62251000 COMMISSIONS DE SERVICE	11 581	13 073	- 1 492	-11,41
62260000 HONORAIRES	73 365	90 207	- 16 842	-18,67
62270000 FRAIS D'ACTES	733	12 712	- 11 979	-94,23
62279000 Commissions Chèques Restaurant	299	182	117	64,29
62281000 INTER ENTREPRISE ISR	58 112	54 417	3 695	6,79
62281009 REFACTURATIONS IFC SG	134 167	132 883	1 284	0,97
62283009 REFACTURATIONS ATOLL		195 000	- 195 000	-100
62284109 REFACTURATIONS NEVIS	61 358	64 244	- 2 886	-4,49
62285000 ACCUEIL EXTERNE	9 582	12 693	- 3 111	-24,51
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 168	1 483	- 315	-21,24
62330000 SALON - SEMINAIRE	1 791	8 108	- 6 317	-77,91
62340000 CADEAUX	2 621	3 068	- 447	-14,57
62370000 OPERATIONS MARKETING	26 418	3 550	22 868	644,17
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	300	500	- 200	-40,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5 589	3 401	2 188	64,33
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	204	238	- 34	-14,29
62480000 COURSIERS	3 185	2 571	614	23,88
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		1 900	- 1 900	-100
62570000 RECEPTIONS	14 052	25 947	- 11 895	-45,84
62580000 FRAIS DE DEPLACEMENT	13 795	38 431	- 24 636	-64,10
62600000 Frais postaux et de télécomm.		36	- 36	-100
62610000 TELECOM LIGNE PRINCIPALE	1 668	139	1 529	N/S
62614000 SANGOMA LICENCES TEL.	187		187	N/S
62616000 BOUYGUES TELECOM	1 291	4 754	- 3 463	-72,84
62616100 ORANGE	5 512	3 762	1 750	46,52
62619200 COMMUNICATION AVEC INITSYS	4 377	4 146	231	5,57
62620000 POSTE	2 244	2 750	- 506	-18,40
62700000 SERVICES BANCAIRES CIC	3 875	4 130	- 255	-6,17
62781000 AUTRES FRAIS BANCAIRES CCF	2 932	2 783	149	5,35
62783000 AUTRES FRAIS BANCAIRES ET ASSI	61	109	- 48	-44,04

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
62784000 FRAIS BANCAIRES BNP	2 535	2 337	198	8,47
62800000 COTISATIONS	4 843	4 351	492	11,31
62880000 Traitement des déchets		10 296	- 10 296	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	25 103	21 314	3 789	17,78
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	5 163		5 163	N/S
63330000 FORMATION CONTINUE	7 889	6 234	1 655	26,55
63511000 CFE / CVAE	10 559	10 045	514	5,12
63514000 TAXE SUR VEHICULES DES SOCIETES	1 492	5 035	- 3 543	-70,37
Salaires et traitements	778 241	602 959	175 282	29,07
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	773 106	585 608	187 498	32,02
64120000 CONGES PAYES	1 876	-1 411	3 287	232,96
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	3 260	4 081	- 821	-20,12
64150000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		14 682	- 14 682	-100
Charges sociales	338 258	249 925	88 333	35,34
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	235 665	176 373	59 292	33,62
64520000 CHARGES SOCIALES SUR PRO. C.P.	863	-649	1 512	232,97
64530000 COT.AUX CAISSES RET. COMPLEMENT	55 736	42 155	13 581	32,22
64560000 COT.PREVOYANCE	10 082	7 255	2 827	38,97
64590000 COT. MUTUELLE	18 200	12 908	5 292	41,00
64710000 TICKET RESTAURANT	15 847	10 479	5 368	51,23
64750000 Médecine du Travail - Visites Médic	1 864	1 404	460	32,76
Dotations aux amortissements sur immobilisations	34 279	188 758	- 154 479	-81,84
68110000 DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.	34 279	188 758	- 154 479	-81,84
Dotations aux provisions sur actif circulant	7 325	5 082	2 243	44,14
68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	7 325	5 082	2 243	44,14
Autres charges	772	5 697	- 4 925	-86,45
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.	632	5 685	- 5 053	-88,88
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANTE	140	12	128	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	3 347 454	3 207 952	139 502	4,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	91 835	244 110	- 152 275	-62,38
Reprises sur provisions et transferts de charges		68 600	- 68 600	-100
78662000 REPRISE DEPR IMMO FINANCIERES		68 600	- 68 600	-100
Total des produits financiers (V)		68 600	- 68 600	-100
Intérêts et charges assimilées	9 295	22 308	- 13 013	-58,33
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS CIC		631	- 631	-100
66112000 INTERET DES EMPRUNTS CCF	10	785	- 775	-98,73
66160000 INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA CIC	2 532	8 990	- 6 458	-71,84
66161000 INTERETS BANCAIRES CCF	4 027	9 909	- 5 882	-59,36
66163000 COMMISSION INTERVENTION SFF	485	255	230	90,20
66163100 COMMISSION SPECIALE SFF	168	138	30	21,74
66164000 INTERETS BANCAIRES BNP	2 062	1 499	563	37,56
66880000 Arrondis de conversion	10	101	- 91	-90,10
Total des charges financières (VI)	9 295	22 308	- 13 013	-58,33
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-9 295	46 292	- 55 587	120,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	82 541	290 403	- 207 862	-71,58
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 608	21 851	- 13 243	-60,61
77100000 PROD. EXCPT./OP. DE GESTION	8 608	21 851	- 13 243	-60,61
Produits exceptionnels sur opérations en capital		347 485	- 347 485	-100
77500000 PROD.CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF		347 485	- 347 485	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		623 837	- 623 837	-100
78750000 REPRISES/PROV.RISQUES CHARG.EXC		623 837	- 623 837	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	8 608	993 173	- 984 565	-99,13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 413	889 445	- 865 032	-97,26
67100000 CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION	12 553		12 553	N/S
67120000 PENALITES,AMENDES	160	1 592	- 1 432	-89,95
67130000 Dons - Libéralités	1 700	1 900	- 200	-10,53

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
67180000 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	885 953	- 875 953	-98,87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 266	347 146	- 340 880	-98,19
67500000 VAL.COMPTABLES ACTIFS CEDES	6 266	347 146	- 340 880	-98,19
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30 679	1 236 591	-1 205 912	-97,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-22 071	-243 418	221 347	90,93
Impôts sur les bénéfices (X)	-66 907	-61 438	- 5 469	8,90
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 020	-1 140	120	10,53
69810000 CREDIT IMPOT INNOVATION	-65 887	-60 298	- 5 589	9,27
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 447 897	4 513 835	-1 065 938	-23,61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 320 520	4 405 413	-1 084 893	-24,63
RESULTAT NET	127 377	108 422	18 955	17,48

INFOCLIP SA

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	761 219	723 456	37 763	5,22
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	693 724	690 518	3 206	0,46
70700009 VENTES MARCHANDISES INTERSOCIETES	67 495	32 871	34 624	105,33
70790000 VENTE EXPORT. DE MARCHANDISES		67	- 67	-100
- Coût direct d'achat	695 771	606 843	88 928	14,65
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	587 551	538 531	49 020	9,10
60700009 ACHATS MARCHANDISES INTERSOCIETES	13 507	14 228	- 721	-5,07
60790000 ACHATS DE MARCHANDISES EXPORT	94 346	53 887	40 459	75,08
60870000 FRAIS ACCESS./ACHATS MARCHAND.	366	196	170	86,73
+/- Variation du stock de marchandises	8 710	139	8 571	N/S
60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES	8 710	139	8 571	N/S
Marge commerciale (I)	56 738	116 474	- 59 736	-51,29
Taux de marge commerciale	7,45 %	16,10 %		
+Production vendue	2 347 147	2 531 475	- 184 328	-7,28
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 869 625	1 994 855	- 125 230	-6,28
70600009 PRESTATIONS INTERSOCIETES	103 796	71 379	32 417	45,42
70690000 PRESTATION DE SERVICES CEE	58 290	139 800	- 81 510	-58,30
70692000 PRESTATION DE SERVICES EXPORT	480		480	N/S
70810009 REFACTURATIONS	298 422	318 031	- 19 609	-6,17
70820000 COMMISSIONS	10 515	9 897	618	6,24
70830000 FRAIS DE MISSION	141	385	- 244	-63,38
70840000 Avances sur commande		-6 000	6 000	-100
70850000 PORTS FRAIS ACCESS.FACTURES	5 879	3 129	2 750	87,89
+Production immobilisée	286 865		286 865	N/S
72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE - IMMOBILISATIONS INCORPOREL	286 865		286 865	N/S
Production de l'exercice	2 634 012	2 531 475	102 537	4,05
- Sous-traitance directe	587 613	547 050	40 563	7,41
60400000 ACHATS D'ETUDES PREST.DE SERV.	238 868	198 646	40 222	20,25
60400001 ACHAT SERVICES AUTRES		48	- 48	-100
60400009 PRESTATIONS INTERSOCIETES	1 428	1 428		0,00
60430000 ABONNEMENT INTERNET CARTEL	37 925	35 695	2 230	6,25
60431000 ACHAT SERVICES INTERNET EXO TVA	73 512	92 225	- 18 713	-20,29
60440000 HEBERGEMENT REDBUS	212 201	198 685	13 516	6,80
60441000 HEBERGEMENT (DEVISE \$)	2 020		2 020	N/S
60450000 NOMS DE DOMAINE	21 659	20 322	1 337	6,58
Marge brute sur production (II)	2 046 400	1 984 425	61 975	3,12
Taux de marge brute sur production	77,69 %	78,39 %		
Marge brute globale (I + II)	2 103 138	2 100 899	2 239	0,11
Taux de marge brute globale	61,94 %	64,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	871 381	980 185	- 108 804	-11,10
60610000 E.D.F.	5 702	7 477	- 1 775	-23,74
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET EQUIPE	3 446	2 182	1 264	57,93
60635000 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	27 505	16 051	11 454	71,36
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 128	2 583	- 1 455	-56,33
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	213	1 060	- 847	-79,91
61235300 CREDIT BAIL NATIOCREDIMURS	5 931		5 931	N/S
61235500 CREDIT BAIL DELL F.S.	20 190	13 995	6 195	44,27
61320000 LOC IMMOBILIERE LA VILLETTE		137 302	- 137 302	-100
61324100 LOYER CLERMONT FERRAND	3 274	273	3 001	N/S
61324200 LOYER VALENCE	6 931		6 931	N/S
61325000 LOYER ARGOS MICHODIERE	211 200		211 200	N/S
61350000 LOCATION FONTAINE EAU	486	485	1	0,21
61354100 LOCATION ARVAL 4*4 LEXUS	259	15 571	- 15 312	-98,34

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61354500 LOCATION NOUVELLE LAGUNA VP	8 389	8 389		0,00
61354600 LOCATION DIAC KANGOO	1 666	2 876	- 1 210	-42,07
61355500 LOCATION COFICA BAIL	47 114		47 114	N/S
61358100 LOCATION PEUGEOT 3008 R.M.	2 465	4 337	- 1 872	-43,16
61358300 LOCATION PEUGEOT 3008 E.H.	3 752	345	3 407	987,54
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROP	10 000	5 000	5 000	100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 162	470	692	147,23
61550000 MAINTENANCE TECHNIQUE		202	- 202	-100
61551000 MAINTENANCE MATERIEL DIVERS	592	1 274	- 682	-53,53
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	10 725	3 132	7 593	242,43
61560000 MAINTENANCE		230	- 230	-100
61570000 ENTRETIEN DES LOCAUX		400	- 400	-100
61600000 PRIMES ASSURANCES MAAF	7 914	8 363	- 449	-5,37
61620000 PRIMES ASSURANCES AXA	2 251	2 215	36	1,63
61630000 ASSURANCE BANQUES CIC/H	469	451	18	3,99
61640000 ASSURANCE AON	14 257	14 780	- 523	-3,54
61650000 ASSURANCE EMPRUNTS BANC. & ASSIMILE	1	99	- 98	-98,99
61800000 Services extérieurs divers	420		420	N/S
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	867	1 640	- 773	-47,13
61820000 FRAIS DE FORMATION	713	2 536	- 1 823	-71,88
61830000 ABONNEMENT INTERNET	2 934	4 381	- 1 447	-33,03
61835000 AMAZON INTERNET CLOUD	758	1 869	- 1 111	-59,44
61840000 AGREEMENT	6 652	2 586	4 066	157,23
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTES	-137		- 137	N/S
62228000 COM.&COURT/VTES RETROCESS	10 226	11 446	- 1 220	-10,66
62250000 COMMISSION D'AFFACTURAGE	4 083	1 984	2 099	105,80
62251000 COMMISSIONS DE SERVICE	11 581	13 073	- 1 492	-11,41
62260000 HONORAIRES	73 365	90 207	- 16 842	-18,67
62270000 FRAIS D'ACTES	733	12 712	- 11 979	-94,23
62279000 Commissions Chèques Restaurant	299	182	117	64,29
62281000 INTER ENTREPRISE ISR	58 112	54 417	3 695	6,79
62281009 REFACTURATIONS IFC SG	134 167	132 883	1 284	0,97
62283009 REFACTURATIONS ATOLL		195 000	- 195 000	-100
62284109 REFACTURATIONS NEVIS	61 358	64 244	- 2 886	-4,49
62285000 ACCUEIL EXTERNE	9 582	12 693	- 3 111	-24,51
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 168	1 483	- 315	-21,24
62330000 SALON - SEMINAIRE	1 791	8 108	- 6 317	-77,91
62340000 CADEAUX	2 621	3 068	- 447	-14,57
62370000 OPERATIONS MARKETING	26 418	3 550	22 868	644,17
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	300	500	- 200	-40,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5 589	3 401	2 188	64,33
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	204	238	- 34	-14,29
62480000 COURSIERS	3 185	2 571	614	23,88
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		1 900	- 1 900	-100
62570000 RECEPTIONS	14 052	25 947	- 11 895	-45,84
62580000 FRAIS DE DEPLACEMENT	13 795	38 431	- 24 636	-64,10
62600000 Frais postaux et de télécomm.		36	- 36	-100
62610000 TELECOM LIGNE PRINCIPALE	1 668	139	1 529	N/S
62614000 SANGOMA LICENCES TEL.	187		187	N/S
62616000 BOUYGUES TELECOM	1 291	4 754	- 3 463	-72,84
62616100 ORANGE	5 512	3 762	1 750	46,52
62619200 COMMUNICATION AVEC INITSYS	4 377	4 146	231	5,57
62620000 POSTE	2 244	2 750	- 506	-18,40
62700000 SERVICES BANCAIRES CIC	3 875	4 130	- 255	-6,17
62781000 AUTRES FRAIS BANCAIRES CCF	2 932	2 783	149	5,35
62783000 AUTRES FRAIS BANCAIRES ET ASSI	61	109	- 48	-44,04
62784000 FRAIS BANCAIRES BNP	2 535	2 337	198	8,47
62800000 COTISATIONS	4 843	4 351	492	11,31
62880000 Traitement des déchets		10 296	- 10 296	-100
Valeur ajoutée produite	1 231 757	1 120 714	111 043	9,91
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	36,28 %	34,43 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 103	21 314	3 789	17,78
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	5 163		5 163	N/S
63330000 FORMATION CONTINUE	7 889	6 234	1 655	26,55
63511000 CFE / CVAE	10 559	10 045	514	5,12
63514000 TAXE SUR VEHICULES DES SOCIETES	1 492	5 035	- 3 543	-70,37
- Salaires et traitements	778 241	602 959	175 282	29,07
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	773 106	585 608	187 498	32,02
64120000 CONGES PAYES	1 876	-1 411	3 287	232,96
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	3 260	4 081	- 821	-20,12
64150000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		14 682	- 14 682	-100
- Charges sociales	338 258	249 925	88 333	35,34
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	235 665	176 373	59 292	33,62
64520000 CHARGES SOCIALES SUR PRO. C.P.	863	-649	1 512	232,97
64530000 COT.AUX CAISSES RET. COMPLEMENT	55 736	42 155	13 581	32,22
64560000 COT.PREVOYANCE	10 082	7 255	2 827	38,97
64590000 COT. MUTUELLE	18 200	12 908	5 292	41,00
64710000 TICKET RESTAURANT	15 847	10 479	5 368	51,23
64750000 Médecine du Travail - Visites Médic	1 864	1 404	460	32,76
Excédent brut d'exploitation	90 155	246 517	- 156 362	-63,43
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	2,66 %	7,57 %		
+Reprise sur amortissements et provisions	1 996	5 846	- 3 850	-65,86
78174000 REPRISES/PROV.CLIENTS DOUTEUX	1 996	5 846	- 3 850	-65,86
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	34 279	188 758	- 154 479	-81,84
68110000 DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.	34 279	188 758	- 154 479	-81,84
- Dotations aux provisions sur actif circulant	7 325	5 082	2 243	44,14
68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	7 325	5 082	2 243	44,14
+Autres produits de gestion courante	312	90	222	246,67
75800000 PROD.DIVERS DE GESTION COURANTE	312	90	222	246,67
- Autres charges de gestion courante	772	5 697	- 4 925	-86,45
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUR.	632	5 685	- 5 053	-88,88
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANTE	140	12	128	N/S
+Transfert de charges d'exploitation	41 749	191 195	- 149 446	-78,16
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT	41 749	191 195	- 149 446	-78,16
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financie	91 835	244 110	- 152 275	-62,38
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	2,70 %	7,50 %		
+Reprises sur provisions financières		68 600	- 68 600	-100
78662000 REPRISE DEPR IMMO FINANCIERES		68 600	- 68 600	-100
- Intérêts et charges assimilées	9 295	22 308	- 13 013	-58,33
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS CIC		631	- 631	-100
66112000 INTERET DES EMPRUNTS CCF	10	785	- 775	-98,73
66160000 INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA CIC	2 532	8 990	- 6 458	-71,84
66161000 INTERETS BANCAIRES CCF	4 027	9 909	- 5 882	-59,36
66163000 COMMISSION INTERVENTION SFF	485	255	230	90,20
66163100 COMMISSION SPECIALE SFF	168	138	30	21,74
66164000 INTERETS BANCAIRES BNP	2 062	1 499	563	37,56
66880000 Arrondis de conversion	10	101	- 91	-90,10
Résultat courant avant impôts	82 541	290 403	- 207 862	-71,58
Résultat courant / chiffre d'affaires	2,43 %	8,92 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 608	21 851	- 13 243	-60,61
77100000 PROD. EXCPT./OP. DE GESTION	8 608	21 851	- 13 243	-60,61
+Produits exceptionnels sur opérations en capital		347 485	- 347 485	-100
77500000 PROD.CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF		347 485	- 347 485	-100
+Reprises sur provisions & transferts de charges except		623 837	- 623 837	-100
78750000 REPRISES/PROV.RISQUES CHARG.EXC		623 837	- 623 837	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 413	889 445	- 865 032	-97,26

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
67100000 CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION	12 553		12 553	N/S
67120000 PENALITES,AMENDES	160	1 592	- 1 432	-89,95
67130000 Dons - Libéralités	1 700	1 900	- 200	-10,53
67180000 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	885 953	- 875 953	-98,87
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 266	347 146	- 340 880	-98,19
67500000 VAL.COMPTABLES ACTIFS CEDES	6 266	347 146	- 340 880	-98,19
Résultat exceptionnel	-22 071	-243 418	221 347	90,93
- Impôts sur les bénéfices	-66 907	-61 438	- 5 469	8,90
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 020	-1 140	120	10,53
69810000 CREDIT IMPOT INNOVATION	-65 887	-60 298	- 5 589	9,27
Résultat net Comptable	127 377	108 422	18 955	17,48
Résultat net / chiffre d'affaires	3,75 %	3,33 %		

INFOCLIP SA

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise :		INFOCLIP SA										1 1 2																			
Adresse de l'entreprise		20 RUE DE LA MICHODIERE 75002 PARIS										Durée de l'exercice précédent *		1 1 2																	
Numéro SIRET *		3 5 2 4 1 5 4 2 6 0 0 0 4 3										Néant ☐ *																			
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 0																	
												Brut		Amortissements, provisions		Net															
												1		2		3															
Capital souscrit non appelé (I)		AA																													
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC																		
		Frais de développement *	CX										286 865		CQ		286 865														
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										7 451		AG		5 962 1 489														
		Fonds commercial (1)	AH										99 500		AI		99 500														
		Autres immobilisations incorporelles	AJ												AK																
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												AM																
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN												AO																
		Constructions	AP												AQ																
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR												AS																
		Autres immobilisations corporelles	AT										234 843		AU		167 521 67 322														
		Immobilisations en cours	AV												AW																
		Avances et acomptes	AX												AY																
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS												CT																
		Autres participations	CU										1 218 976		CV		60 000 1 158 976														
		Créances rattachées à des participations	BB												BC																
Autres titres immobilisés		BD												BE																	
Prêts		BF												BG																	
Autres immobilisations financières *		BH										216 314		BI		216 314															
TOTAL (II)		BJ										2 063 949		BK		233 483 1 830 466															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL												BM																
		En cours de production de biens	BN												BO																
		En cours de production de services	BP												BQ																
		Produits intermédiaires et finis	BR												BS																
		Marchandises	BT										25 769		BU		25 769														
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV												BW																
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										1 933 121		BY		102 559 1 830 563														
		Autres créances (3)	BZ										762 605		CA		762 605														
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB												CC																
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD												CE															
Disponibilités	CF										486 004		CG		486 004																
Charges constatées d'avance (3)*	CH										11 639		CI		11 639																
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ										3 219 139		CK		102 559 3 116 580															
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																													
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																													
	Écarts de conversion actif *	CN																													
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										5 283 087		IA		336 042 4 947 045															
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR													
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :										Stocks :										Créances :									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise		INFOCLIP SA		Néant	☐ *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....240 350.....)	DA	240 350		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 525 015		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	24 035		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	259 656		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	127 377		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 176 433		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	633 629		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	88 447		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	229 936		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 014 306		
	Dettes fiscales et sociales	DY	756 623		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	47 670		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 770 612			
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 947 045			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 138 612		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 629			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	761 219	FB		FC	761 219
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	2 288 377	FH	58 770	FI	2 347 147
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 049 597	FK	58 770	FL	3 108 367
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN	286 865	
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	43 745	
	Autres produits (1) (11)				FQ	312	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 439 289
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	695 771
	Variation de stock (marchandises)*					FT	8 710
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 458 993
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 103
	Salaires et traitements *					FY	778 241
	Charges sociales (10)					FZ	338 258
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	34 279
						GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	7 325
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	772
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 347 454
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	91 835	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 295
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	9 295	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(9 295)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	82 541	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		INFOCLIP SA		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	8 608		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	8 608		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	24 413		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	6 266		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	30 679		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	(22 071)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(66 907)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 447 897		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3 320 520		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	127 377		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP		
			— Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	1 700	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	41 749	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

DGFIP 2053 2021
EXTENSION 1[illegible]

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2021

Désignation de l'entreprise INFOCLIP SA Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	286 865	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	432 922	KE		KF	3 544	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL		
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KR		
		Dont Composants	M3		KS		KU		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	143 845	KW		KX	4 025	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY		KZ		LA	
		Matériel de transport *		LB	344 593	LC		LD	11 187
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG	
		Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ	
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LM		
	Avances et acomptes		LN	488 438	LO		LP	15 212	
	TOTAL III								
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
Autres participations		8U	1 218 976	8V		8W			
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières		IT	2 870	IU		IV	250 353		
TOTAL IV		LQ	1 221 847	LR		LS	250 353		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	2 143 207	ØH		ØJ	555 974		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	286 865	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	329 515	LV		LW	106 951	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	106 030	MM		MN	41 840	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	162 778	MS		MT	193 003	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY	268 808	NG		NH	234 843	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations	IØ		ØX		ØY	1 218 976	ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2	36 909	2E		2F	216 314	2G		
TOTAL IV		I3	36 909	NJ		NK	1 435 290	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	635 232	ØK		ØL	2 063 949	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA

Néant ☒ *

CADRE A

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 *bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DGFIP N° 2055-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>INFOCLIP SA</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	331 934	PF	3 543	PG	329 515	PH	5 962	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	102 969	QE	8 294	QF	99 764	QG	11 499	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	296 358	QM	22 442	QN	162 778	QO	156 023	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	399 328	QV	30 736	QW	262 542	QX	167 521	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	731 262	ØP	34 279	ØQ	592 057	ØR	173 483	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incor- porelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venté (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venté (NS + NT + NU)			NY	Total général non venté (NW - NY)			NZ	
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 évaluer						Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP			SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2021

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		INFOCLIP SA		Néant ☐	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
	UG	UH			
	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N°2057-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	216 314	UV		UW	216 314				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	142 083		142 083						
	Autres créances clients	UX	1 791 039		1 791 039						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	72 571		72 571					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	144 942		144 942					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	1 044		1 044					
	Groupe et associés (2)	VC	423 928		423 928						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	120 119		120 119						
	Charges constatées d'avance	VS	11 639		11 639						
	TOTAUX			VT	2 923 679	VU	2 707 365	VV	216 314		
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 629		1 629						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	632 000				632 000				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 014 306		1 014 306						
Personnel et comptes rattachés		8C	54 719		54 719						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	393 491		393 491						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	290 273		290 273						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 139		18 139						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	88 447		88 447						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	47 670		47 670						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 540 675	VZ	1 908 675		632 000			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	632 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 908	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SAGE Experts-comptables janvier 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise INFOCLIP SA		Formulaire déposé au titre de l'IR ET		Néant ☐ *		Exercice clos le : 31/12/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	127 377	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)					WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI		
	Amendes et pénalités					WJ	160	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							
	Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.					WL		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme							
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							
	- imposées aux taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		
					Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS		
TOTAL I						WR	137 807	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme							
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							
	- imposées au taux de 0 %							
	- imposées au taux de 19 %							
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
	- imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :					Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)					K9		
	Entreprises nouvelles (44 septies)					L2		
	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)					K3		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)					1F		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)					PC		
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)					L5		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)					PA		
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)					XC		
Zone de développement prioritaire (art 44 septiesdecies)					PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					X9		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					YA		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					YD		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)					YI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)					YH			
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					YJ			
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies H)					YK			
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies I)					YL			
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II						XH	65 887	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL III		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	71 920		
					XJ			
					XL	71 920		
					XO			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2021

DGFIP 2058 A 2021
Extension

REINTEGRATIONS DIVERSES

1 700

65 887

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	520 071
Déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	71 920
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	448 151
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	448 151
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	79 890
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		▼ ligne WI		▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	151 234	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	108 422		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	OF	259 656		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	259 656			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	53 036	YQ	20 752			
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	587 825			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	295 536			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	363 369			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	212 264			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 458 993			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	10 559			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	14 544			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	25 103			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	552 632			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	195 932			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						OB	769 966			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		
	– Numéro de centre agréé *				XP						
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA						
	Plus-values à 15 %				JK						
	Plus-values à 19 %				JM						
	Imputations				JC						
Groupe : résultat d'ensemble				JD							
Plus-values à 15 %				JN							
Plus-values à 19 %				JP							
Imputations				JF							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH							
N° SIRET de la société mère du groupe				JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	CLIM 27/04/2015	2 500	2 342		158
	2	TRAVAUX ELE 20/01/2017	5 480	3 234		2 246
	3	INSTALLATIO 23/01/2017	4 192	2 467		1 725
	4	TRAVAUX ELE 19/05/2017	3 500	1 837		1 663
	5	TRAVAUX CLI 20/01/2017	1 157	683		474
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
(7)		(8)	(9)				(11)
I - Immobilisations*	1	(158)	(158)				
	2	(2 246)	(2 246)				
	3	(1 725)	(1 725)				
	4	(1 663)	(1 663)				
	5	(474)	(474)				
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)		(6 266)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

DGFIP N° 2059-B-SD 2021

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ①.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ①.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H ⑦
	À 19 %, 16,5% ① ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % ① ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: INFOCLIP SA		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2020 et clos le: 31/12/2020		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	3 108 367
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	3 108 367
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	312
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	286 865
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	287 177
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	1 321 164
Variation négative des stocks		OQ	8 710
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	521 943
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	772
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	6 266
TOTAL 3		OJ	1 858 855
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	1 536 689
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 536 689

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ EV ☐ X																		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)										GX		3 108 367		Effectifs au sens de la CVAE *		EY	22, 00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)																		
Période de référence										GY		0 1 / 0 1 / 2 0 2 0		GZ		3 1 / 1 2 / 2 0 2 0		
Date de cessation										HR		/ /						

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020

N° SIRET 3 5 2 4 1 5 4 2 6 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE INFOCLIP SA

ADRESSE (voie) 20 RUE DE LA MICHODIERE

CODE POSTAL 75002

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500143

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AZOULAY Prénom(s) LAURENT

Nom marital % de détention 37,47 Nb de parts ou actions 250147

Naissance: Date 02/09/1966 N° Département 95 Commune SARCELLES Pays

Adresse : N° 80 Voie AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique MELKI Prénom(s) ERIC

Nom marital % de détention 37,44 Nb de parts ou actions 249996

Naissance: Date 15/12/1965 N° Département 94 Commune ST-MAUR Pays

Adresse : N° 38 Voie QUAI DU PETIT PARC

Code Postal 94100 Commune ST-MAUR Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122020

N° SIRET

3 5 2 4 1 5 4 2 6 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

INFOCLIP SA

ADRESSE (voie)

20 RUE DE LA MICHODIERE

CODE POSTAL

75002

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique	SAS	Dénomination	INFOCLIP SG	N° SIREN (si société établie en France)	444290100	% de détention	99,00
Adresse :	N° 20	Voie	rue de la Michodière	Code Postal	75002	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	INTESYS	N° SIREN (si société établie en France)	433737731	% de détention	50,00
Adresse :	N° 38	Voie	RUE DES MATHURINS	Code Postal	75008	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	FILNET	N° SIREN (si société établie en France)	401948625	% de détention	100,00
Adresse :	N° 20	Voie	rue de la Michodière	Code Postal	75002	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique	SAS	Dénomination	NEVIS	N° SIREN (si société établie en France)	479384638	% de détention	100,00
Adresse :	N° 20	Voie	rue de la Michodière	Code Postal	75002	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*
**N° 2065-SD
2021**

 Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			☒		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
INFOCLIP SA 20 RUE DE LA MICHODIERE 75002 PARIS					
SIRET	3	5	2	4	1
	5	4	2	6	0
	0	0	0	4	3
Mél : bruno.rebello@cao-associes.com					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	PRESTATIONS FORMATIONS INFORMATIQUES			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %				
	PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		☐
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	Autres dispositifs		☐
Société d'investissement immobilier cotée		☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé Sage 100					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CAO & Associés 33, Rue du Louvre 75002 PARIS			Tél: 01 40 06 08 70		
OGA/OMGA			Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Date: 30062021 Lieu: PARIS		
			Qualité et nom du signataire: Président AZOULAY LAURENT		
			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :					

SAGE Experts-comptables janvier 2021



Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2021)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise INFOCLIP SA

du

Adresse 20 RUE DE LA MICHODIERE 75002 PARIS

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	MELE LAURENT				5 L'HOMME - 77320 CHOISY EN BRIE				
2	WURBEL THIBAULT				7 RUE DU CHATEAU 92600 ASNIERES S / SEINE				
3	HOURI ERIC				9 RUE HOUDART - 75020 PARIS				
4	LASSERTEUX MEHDI				16 RUE DU BON PUIITS 57360 MALANCOURT LA M				
5	NIELD SEBASTIEN				7 ALLEE PHENIX 26760 BEAUMONT LES VALENCE				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❶)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❷)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	106 686			106 686				106 686	
2	54 600			54 600				54 600	
3	52 200			52 200				52 200	
4	48 033			48 033				48 033	
5	42 395			42 395				42 395	
6									
7									
8									
9									
10									
**	303 914			303 914				303 914	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 621
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	14 052
Total	16 673

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2020 . . (total col.9 + total col.10) 10	320 587	- de l'exercice . 2020 . . 10	71 920
- de l'exercice précédent 10	333 340	- de l'exercice précédent 10	8 653
Nom et qualité du signataire AZOULAY LAURENT Président		À PARIS, le 30/06/2021 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2021	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2021		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1		2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services		Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b
							imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total								

SAGE Experts-comptables janvier 2021

2021	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
		Néant	
		PME au sens communautaire	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
		Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIR	65 887		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

SAGE Experts-comptables janvier 2021

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/01 au 31/12 ou au titre de l'année N		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		
III - CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
	CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	