

# **INFOCLIP SA**

20 RUE DE LA MICHODIERE  
75002 PARIS

**COMPTES ANNUELS**

du 01/01/2021 au 31/12/2021

# Sommaire

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de Présentation</b>               | <b>2</b>  |
| <b>Bilan</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>ACTIF</b>                                     | <b>4</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                          | <i>4</i>  |
| <i>Actif circulant</i>                           | <i>4</i>  |
| <b>PASSIF</b>                                    | <b>5</b>  |
| <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>  |
| <b>Compte de résultat</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>          | <b>11</b> |
| <b>Annexes Légales</b>                           | <b>16</b> |
| <b>Bilan détaillé</b>                            | <b>32</b> |
| <b>ACTIF</b>                                     | <b>32</b> |
| <i>Actif immobilisé</i>                          | <i>32</i> |
| <i>Actif circulant</i>                           | <i>32</i> |
| <b>PASSIF</b>                                    | <b>34</b> |
| <i>Capitaux Propres</i>                          | <i>34</i> |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>        | <i>34</i> |
| <i>Emprunts et dettes</i>                        | <i>34</i> |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>               | <b>38</b> |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion détaillé</b> | <b>44</b> |
| <b>Liasse Fiscale</b>                            | <b>50</b> |

**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 01/01/2021 au 31/12/2021 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 73 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| total du bilan         | 4 738 988,35 Euros |
| chiffre d'affaires     | 3 588 250,12 Euros |
| résultat net comptable | 61 641,05 Euros    |

Fait à PARIS  
Le 13/05/2022

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet CAO & Associés

# INFOCLIP SA

## Bilan

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                  | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.    | Net                                           | Net              |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Recherche et développement                                  | 447 963                                     | 60 559         | 387 404                                       | 286 865          | 100 539          |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 13 451                                      | 7 385          | 6 066                                         | 1 489            | 4 577            |
| 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                          | 275 693                                     | 200 676        | 75 017                                        | 67 322           | 7 695            |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres participations                                       | 1 294 724                                   | 60 000         | 1 234 724                                     | 1 158 976        | 75 748           |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Prêts                                                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                          | 216 393                                     |                | 216 393                                       | 216 314          | 79               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>2 347 723</b>                            | <b>328 620</b> | <b>2 019 104</b>                              | <b>1 830 466</b> | <b>188 638</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |                |                                               |                  |                  |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| En-cours de production de services                          |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Marchandises                                                | 8 321                                       |                | 8 321                                         | 25 769           | - 17 448         |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                | 1 757 904                                   | 102 447        | 1 655 457                                     | 1 830 563        | - 175 106        |
| Autres créances                                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                             |                |                                               | 274              | - 274            |
| . Personnel                                                 |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            | 62 310                                      |                | 62 310                                        | 72 571           | - 10 261         |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 63 660                                      |                | 63 660                                        | 144 942          | - 81 282         |
| . Autres                                                    | 549 726                                     |                | 549 726                                       | 544 818          | 4 908            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Disponibilités                                              | 364 253                                     |                | 364 253                                       | 486 004          | - 121 751        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Charges constatées d'avance                                 | 16 157                                      |                | 16 157                                        | 11 639           | 4 518            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>2 822 331</b>                            | <b>102 447</b> | <b>2 719 885</b>                              | <b>3 116 580</b> | <b>- 396 695</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |                                             |                |                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>5 170 055</b>                            | <b>431 066</b> | <b>4 738 988</b>                              | <b>4 947 045</b> | <b>- 208 057</b> |

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                    |                                                      |                  |
| 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                                          | 387 033                                            | 259 656                                              | 127 377          |
| Résultat de l'exercice                                    | 61 641                                             | 127 377                                              | - 65 736         |
| Subventions d'investissement                              |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions réglementées                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>2 238 074</b>                                   | <b>2 176 433</b>                                     | <b>61 641</b>    |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                                    |                                                      |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                                    |                                                      |                  |
| . Emprunts                                                | 632 000                                            | 632 000                                              |                  |
| . Découverts, concours bancaires                          | 1 011                                              | 1 629                                                | - 618            |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                                    |                                                      |                  |
| . Divers                                                  |                                                    |                                                      |                  |
| . Associés                                                |                                                    | 88 447                                               | - 88 447         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          | 250 246                                            | 229 936                                              | 20 310           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 662 342                                            | 1 014 306                                            | - 351 964        |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                                    |                                                      |                  |
| . Personnel                                               | 64 706                                             | 54 719                                               | 9 987            |
| . Organismes sociaux                                      | 518 848                                            | 393 491                                              | 125 357          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   | 308 968                                            | 290 273                                              | 18 695           |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                                                    |                                                      |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 23 616                                             | 18 139                                               | 5 477            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                                    |                                                      |                  |
| Autres dettes                                             | 39 177                                             | 47 670                                               | - 8 493          |
| Instruments financiers à terme                            |                                                    |                                                      |                  |
| Produits constatés d'avance                               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>2 500 914</b>                                   | <b>2 770 612</b>                                     | <b>- 269 698</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>4 738 988</b>                                   | <b>4 947 045</b>                                     | <b>- 208 057</b> |



# INFOCLIP SA

## Compte de résultat

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                             | France                                             | Exportations | Total                                                | Total                |               |
| Ventes de marchandises                                      | 973 084                                            |              | 973 084                                              | 761 219              | 27,83         |
| Production vendue biens                                     |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Production vendue services                                  | 2 614 686                                          | 480          | 2 615 166                                            | 2 347 147            | 11,42         |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                             | <b>3 587 770</b>                                   | <b>480</b>   | <b>3 588 250</b>                                     | <b>3 108 367</b>     | <b>15,44</b>  |
| Production stockée                                          |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Production immobilisée                                      |                                                    |              | 161 098                                              | 286 865              | -43,84        |
| Subventions d'exploitation                                  |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                                    |              | 23 833                                               | 43 745               | -45,52        |
| Autres produits                                             |                                                    |              | 10                                                   | 312                  | -96,79        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                |                                                    |              | <b>3 773 192</b>                                     | <b>3 439 289</b>     | <b>9,71</b>   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                                    |              | 844 549                                              | 695 771              | 21,38         |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                                    |              | 17 447                                               | 8 710                | 100,31        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Autres achats et charges externes                           |                                                    |              | 1 610 855                                            | 1 458 993            | 10,41         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                                    |              | 18 911                                               | 25 103               | -24,67        |
| Salaires et traitements                                     |                                                    |              | 796 392                                              | 778 241              | 2,33          |
| Charges sociales                                            |                                                    |              | 356 356                                              | 338 258              | 5,35          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                                    |              | 95 136                                               | 34 279               | 177,53        |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                                    |              | 4 097                                                | 7 325                | -44,07        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Autres charges                                              |                                                    |              | 13 436                                               | 772                  | N/S           |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                |                                                    |              | <b>3 757 181</b>                                     | <b>3 347 454</b>     | <b>12,24</b>  |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |                                                    |              | <b>16 011</b>                                        | <b>91 835</b>        | <b>-82,57</b> |
| 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                       |                                                    |              | 3                                                    | 3                    | N/S           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Différences positives de change                             |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                    |                                                    |              | <b>3</b>                                             | <b>3</b>             | <b>N/S</b>    |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                                    |              | 9 834                                                | 9 295                | 5,80          |
| Différences négatives de change                             |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                                    |              |                                                      |                      |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                   |                                                    |              | <b>9 834</b>                                         | <b>9 295</b>         | <b>5,80</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |                                                    |              | <b>-9 831</b>                                        | <b>-9 295</b>        | <b>5,77</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |                                                    |              | <b>6 180</b>                                         | <b>82 541</b>        | <b>-92,51</b> |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    | 8 608                                                | - 8 608              | -100          |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 600                                                |                                                      | 600                  | N/S           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>600</b>                                         | <b>8 608</b>                                         | <b>- 8 008</b>       | <b>-93,03</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 2 613                                              | 24 413                                               | - 21 800             | -89,30        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    | 6 266                                                | - 6 266              | -100          |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>2 613</b>                                       | <b>30 679</b>                                        | <b>- 28 066</b>      | <b>-91,48</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-2 013</b>                                      | <b>-22 071</b>                                       | <b>20 058</b>        | <b>90,88</b>  |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | -57 474                                            | -66 907                                              | 9 433                | 14,10         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>3 773 795</b>                                   | <b>3 447 897</b>                                     | <b>325 898</b>       | <b>9,45</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>3 712 154</b>                                   | <b>3 320 520</b>                                     | <b>391 634</b>       | <b>11,79</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>61 641</b>                                      | <b>127 377</b>                                       | <b>- 65 736</b>      | <b>-51,61</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                      |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                      |               |



**INFOCLIP SA**

**Soldes intermédiaires de gestion**

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

|                                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation       | %             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Ventes de marchandises                                               | 973 084                                     | 761 219                                     | 211 865         | 27,83         |
| - Coût direct d'achat                                                | 844 549                                     | 695 771                                     | 148 778         | 21,38         |
| +/- Variation du stock de marchandises                               | 17 447                                      | 8 710                                       | 8 737           | 100,31        |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       | <b>111 088</b>                              | <b>56 738</b>                               | <b>54 350</b>   | <b>95,79</b>  |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | <b>11,42 %</b>                              | <b>7,45 %</b>                               |                 |               |
| + Production vendue                                                  | 2 615 166                                   | 2 347 147                                   | 268 019         | 11,42         |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                             |                 |               |
| + Production immobilisée                                             | 161 098                                     | 286 865                                     | - 125 767       | -43,84        |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>2 776 264</b>                            | <b>2 634 012</b>                            | <b>142 252</b>  | <b>5,40</b>   |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                                             |                                             |                 |               |
| - Sous-traitance directe                                             | 695 374                                     | 587 613                                     | 107 761         | 18,34         |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>2 080 889</b>                            | <b>2 046 400</b>                            | <b>34 489</b>   | <b>1,69</b>   |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>74,95 %</b>                              | <b>77,69 %</b>                              |                 |               |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>2 191 977</b>                            | <b>2 103 138</b>                            | <b>88 839</b>   | <b>4,22</b>   |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>58,46 %</b>                              | <b>61,94 %</b>                              |                 |               |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 915 481                                     | 871 381                                     | 44 100          | 5,06          |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>1 276 497</b>                            | <b>1 231 757</b>                            | <b>44 740</b>   | <b>3,63</b>   |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>34,05 %</b>                              | <b>36,28 %</b>                              |                 |               |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                             |                 |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 18 911                                      | 25 103                                      | - 6 192         | -24,67        |
| - Salaires et traitements                                            | 796 392                                     | 778 241                                     | 18 151          | 2,33          |
| - Charges sociales                                                   | 356 356                                     | 338 258                                     | 18 098          | 5,35          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>104 836</b>                              | <b>90 155</b>                               | <b>14 681</b>   | <b>16,28</b>  |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>2,80 %</b>                               | <b>2,66 %</b>                               |                 |               |
| + Reprise sur amortissements et provisions                           | 4 209                                       | 1 996                                       | 2 213           | 110,87        |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 95 136                                      | 34 279                                      | 60 857          | 177,53        |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                             |                 |               |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       | 4 097                                       | 7 325                                       | - 3 228         | -44,07        |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                             |                 |               |
| + Autres produits de gestion courante                                | 10                                          | 312                                         | - 302           | -96,79        |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 13 436                                      | 772                                         | 12 664          | N/S           |
| + Transfert de charges d'exploitation                                | 19 624                                      | 41 749                                      | - 22 125        | -53,00        |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>16 011</b>                               | <b>91 835</b>                               | <b>- 75 824</b> | <b>-82,57</b> |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>0,43 %</b>                               | <b>2,70 %</b>                               |                 |               |
| + 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                              | 3                                           |                                             | 3               | N/S           |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                             |                 |               |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                             |                 |               |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                             |                 |               |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                             |                 |               |
| - Intérêts et charges assimilées                                     | 9 834                                       | 9 295                                       | 539             | 5,80          |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                             |                 |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                             |                 |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>6 180</b>                                | <b>82 541</b>                               | <b>- 76 361</b> | <b>-92,51</b> |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>0,16 %</b>                               | <b>2,43 %</b>                               |                 |               |

|                                                              | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice clos le<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    | 8 608                                              | - 8 608          | -100          |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 600                                                |                                                    | 600              | N/S           |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.   |                                                    |                                                    |                  |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 2 613                                              | 24 413                                             | - 21 800         | -89,30        |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    | 6 266                                              | - 6 266          | -100          |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                    |                  |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 | <b>-2 013</b>                                      | <b>-22 071</b>                                     | <b>20 058</b>    | <b>90,88</b>  |
| - Participation des salariés aux résultats                   |                                                    |                                                    |                  |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                   | -57 474                                            | -66 907                                            | 9 433            | 14,10         |
| <b>Résultat net Comptable</b>                                | <b>61 641</b>                                      | <b>127 377</b>                                     | <b>- 65 736</b>  | <b>-51,61</b> |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                     | <b>1,64 %</b>                                      | <b>3,75 %</b>                                      |                  |               |



**INFOCLIP SA**

## Annexes Légales

## Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 4 738 988,35 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 61 641,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

## 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
- 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 en 2021 pour un montant de 161.098 €, ce qui les porte au total à 304.316 €. Les frais de développement concernant le projet sont immobilisés au terme de chaque exercice et amortis à compter du premier jour de l'exercice suivant d'une manière linéaire sur une durée de 5 ans

## **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'arrêté 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 2021 et a notamment :

- 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 31/12/2021 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                                              |                                  | 161 098                                      |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 106 951                                              |                                  | 6 000                                        |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 41 840                                               |                                  | 2 725                                        |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 193 003                                              |                                  | 38 125                                       |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>234 843</b>                                       |                                  | <b>40 850</b>                                |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        | 1 218 976                                            |                                  | 75 748                                       |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 216 314                                              |                                  | 79                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 435 290</b>                                     |                                  | <b>75 827</b>                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>2 063 949</b>                                     |                                  | <b>283 775</b>                               |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        | 447 963                            | 447 963                                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        | 112 951                            | 112 951                                |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        | 44 565                             | 44 565                                 |
| Matériel de transport                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        | 231 128                            | 231 128                                |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>275 693</b>                     | <b>275 693</b>                         |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        | 1 294 724                          | 1 294 724                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        | 216 393                            | 216 393                                |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>1 511 117</b>                   | <b>1 511 117</b>                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           |                        | <b>2 347 723</b>                   | <b>2 347 724</b>                       |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice   |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        | 60 559             |                          | 60 559         |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 5 962                                  | 1 423              |                          | 7 385          |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |                |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |                |
| Installations générales, agencements divers                  | 11 499                                 | 8 550              |                          | 20 049         |
| Matériel de transport                                        |                                        |                    |                          |                |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 156 023                                | 24 604             |                          | 180 627        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>167 521</b>                         | <b>33 154</b>      |                          | <b>200 676</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>173 483</b>                         | <b>95 136</b>      |                          | <b>268 620</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            | 60 559                                                     |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 1 423                                                      |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 8 550                                                      |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 24 604                                                     |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>33 154</b>                                              |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>95 136</b>                                              |           |            |                                                      |          |

| 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<br>exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>Reprises | Fin exercice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Pour reconstitution gisements<br>Pour investissement<br>Pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92<br>Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92<br>Pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                   |                            |                         |                |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                         |                |
| Pour litiges<br>Pour garanties données clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour charges sur congés payés<br>Autres provisions             |                   |                            |                         |                |
| <b>TOTAL Provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                         |                |
| Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur titres mis en équivalence<br>Sur titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                     | 60 000            |                            |                         | 60 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102 559           | 4 097                      | 4 209                   | 102 447        |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>162 559</b>    | <b>4 097</b>               | <b>4 209</b>            | <b>162 447</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>162 559</b>    | <b>4 097</b>               | <b>4 209</b>            | <b>162 447</b> |
| Dont dotations et reprises :<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 4 097                      | 4 209                   |                |

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              | 216 393          |                  | 216 393        |
| Clients douteux ou litigieux                    | 126 720          | 126 720          |                |
| Autres créances clients                         | 1 631 184        | 1 631 184        |                |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                  |                  |                  |                |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                  |                  |                |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                  |                  |                |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 62 310           | 62 310           |                |
| - T.V.A                                         | 63 660           | 63 660           |                |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                  |                  |                |
| - Divers                                        |                  |                  |                |
| Groupe et associés                              | 429 880          | 429 880          |                |
| Débiteurs divers                                | 119 845          | 119 845          |                |
| Charges constatées d'avance                     | 16 157           | 16 157           |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>2 666 150</b> | <b>2 449 758</b> | <b>216 393</b> |
| 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                                          | 1 011            | 1 011            |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 632 000          |                  | 632 000                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     |                  |                  |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 662 342          | 662 342          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 64 706           | 64 706           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 518 848          | 518 848          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                  |                  |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                  |                  |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 308 968          | 308 968          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                  |                  |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 23 616           | 23 616           |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                  |                         |                 |
| Groupe et associés                                        |                  |                  |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 39 177           | 39 177           |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés                |                  |                  |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                  |                  |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>2 250 668</b> | <b>1 618 668</b> | <b>632 000</b>          |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   |                  |                  |                         |                 |
| 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    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |                |
| Créances rattachées à des participations                                           |                |
| Autres immobilisations financières                                                 |                |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 15 586         |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 119 845        |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>135 431</b> |

**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                                   | 1 011          |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 49 743         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 106 974        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>157 728</b> |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges       | Produits |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 16 157        |          |
| Charges / Produits financiers     |               |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>16 157</b> |          |

**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            |

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

| Répartition par secteur d'activité | Montant          |
|------------------------------------|------------------|
| Ventes de marchandises             | 973 084          |
| Ventes de produits finis           |                  |
| Prestations de services            | 2 615 166        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3 588 250</b> |

| Répartition par marché géographique | Montant          |
|-------------------------------------|------------------|
| France                              | 3 587 770        |
| Etranger                            | 480              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>3 588 250</b> |

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

|                                          | Résultat avant impôts | Impôts |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Résultat courant                         | 6 180                 |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) | <b>-2 013</b>         |        |
| Résultat comptable                       | 61 641                |        |

**Rémunérations des dirigeants**

|                                                                                                                                              | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :</b><br>- des organes d'administration<br>- des organes de direction<br>- 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           | 15 000        |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |               |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>15 000</b> |

Commentaires :

**Effectif moyen**

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Cadres                            | 10                |                                             |
| Agents de maîtrise et techniciens |                   |                                             |
| Employés                          | 9                 |                                             |
| Ouvriers                          |                   |                                             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>19</b>         |                                             |

## Résultats des 5 derniers exercices

| Nature des Indications / Périodes                                | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice                                              | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    |
| <b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>                |            |            |            |            |            |
| 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                 |            |            |            |            |            |
| <b>II - Résultat global des opérations effectives</b>            |            |            |            |            |            |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                | 3 588 250  | 3 108 367  | 3 254 931  | 3 041 259  | 3 410 533  |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions            | 99 192     | 100 078    | -457 458   | 449 701    | 145 754    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                      | -57 474    | -66 907    | -61 438    | -62 033    | -45 799    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 156 666    | 166 985    | -396 020   | 511 734    | 191 553    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions            | 61 641     | 127 377    | 108 422    | -520 054   | -235 901   |
| f ) Montants des bénéfices distribués                            |            |            |            |            |            |
| g ) Participation des salariés                                   |            |            |            |            |            |
| <b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>   |            |            |            |            |            |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements              |            |            |            |            |            |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions              |            |            |            |            |            |
| c ) Dividende versé à chaque action                              |            |            |            |            |            |
| <b>IV - Personnel :</b>                                          |            |            |            |            |            |
| a ) Nombre de salariés                                           |            |            |            |            |            |
| b ) Montant de la masse salariale                                | 796 392    | 778 241    | 602 959    | 578 816    | 608 565    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux    | 356 356    | 338 258    | 249 925    | 257 847    | 273 562    |

## 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| INFOCLIP SG                                                                           | 367 500        | -166 476                     | 99,84                             | 366 900                         |                                 |                                        |                                     | 2 233 852                          | 6 237                             |                                           |
| NEVIS                                                                                 | 70 080         | -270 473                     | 100,00                            | 750 000                         |                                 |                                        |                                     | 438 764                            | - 54 488                          |                                           |
| FILNET                                                                                | 33 537         | -650 309                     | 100,00                            | 50 000                          |                                 |                                        |                                     | 73 340                             | -75 748                           |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| INTESYS                                                                               | 58 000         | NA                           | 50,00                             | 29 000                          |                                 |                                        |                                     | NA                                 | NA                                |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |



# INFOCLIP SA

## Bilan détaillé

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                      | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                |                  | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                            | Brut                                        | Amort.prov.    | Net              | Net                                           |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                    |                                             |                |                  |                                               |                |
| Recherche et développement                 | 447 963                                     | 60 559         | 387 404          | 286 865                                       | 100 539        |
| 20300000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT            | 304 316                                     |                | 304 316          | 143 218                                       | 161 098        |
| 20310000 FRAIS D'ETUDE                     | 143 647                                     |                | 143 647          | 143 647                                       |                |
| 28030000 AMORT.FRAIS RECHERCHE DEVELOP.    |                                             | 28 644         | -28 644          |                                               | - 28 644       |
| 28031000 AMORT. FRAIS D' ETUDES            |                                             | 31 916         | -31 916          |                                               | - 31 916       |
| Concessions, brevets, droits similaires    | 13 451                                      | 7 385          | 6 066            | 1 489                                         | 4 577          |
| 20500000 CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES      | 13 089                                      |                | 13 089           | 7 089                                         | 6 000          |
| 20510000 DEPOT DE MARQUE                   | 362                                         |                | 362              | 362                                           |                |
| 28050000 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC..   |                                             | 7 385          | -7 385           | -5 962                                        | - 1 423        |
| 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         | 275 693                                     | 200 676        | 75 017           | 67 322                                        | 7 695          |
| 21810000 INSTALLATIONS & AMENAGEMENTS      | 44 565                                      |                | 44 565           | 41 840                                        | 2 725          |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU / INFORMATIQUE | 214 809                                     |                | 214 809          | 176 684                                       | 38 125         |
| 21840000 MOBILIER                          | 16 319                                      |                | 16 319           | 16 319                                        |                |
| 28181000 AMORTISSEMENT INSTALL. AGENCE.    |                                             | 20 049         | -20 049          | -11 499                                       | - 8 550        |
| 28183000 AMORTISSEMENT MAT. BUR. INFO.     |                                             | 165 259        | -165 259         | -140 918                                      | - 24 341       |
| 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER            |                                             | 15 368         | -15 368          | -15 104                                       | - 264          |
| Autres participations                      | 1 294 724                                   | 60 000         | 1 234 724        | 1 158 976                                     | 75 748         |
| 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                   | 88 814                                      |                | 88 814           | 13 066                                        | 75 748         |
| 29610000 DEPRECIATIONS TITRES DE PARTIC    |                                             | 60 000         | -60 000          | -60 000                                       |                |
| Autres immobilisations financières         | 216 393                                     |                | 216 393          | 216 314                                       | 79             |
| 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.        | 4 522                                       |                | 4 522            | 4 443                                         | 79             |
| <b>TOTAL (I)</b>                           | <b>2 347 723</b>                            | <b>328 620</b> | <b>2 019 104</b> | <b>1 830 466</b>                              | <b>188 638</b> |
| <b>Actif circulant</b>                     |                                             |                |                  |                                               |                |
| Marchandises                               | 8 321                                       |                | 8 321            | 25 769                                        | - 17 448       |
| 37100000 STOCKS DE MARCHANDISES            | 8 321                                       |                | 8 321            | 25 769                                        | - 17 448       |
| Clients et comptes rattachés               | 1 757 904                                   | 102 447        | 1 655 457        | 1 830 563                                     | - 175 106      |
| 41100001 CLIENTS DEBITEURS                 | 257 715                                     |                | 257 715          | 61 822                                        | 195 893        |
| 41100009 CLIENTS INTERSOCIETES             | 1 357 883                                   |                | 1 357 883        | 1 729 217                                     | - 371 334      |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX                   | 111 411                                     |                | 111 411          | 126 773                                       | - 15 362       |
| 41600001 CLIENTS DOUTEUX NETFLY            | 6 014                                       |                | 6 014            | 6 014                                         |                |
| 41600002 CLIENTS DOUTEUX ATOLL             | 9 296                                       |                | 9 296            | 9 296                                         |                |
| 41810000 Clients -Factures à établir       | 15 586                                      |                | 15 586           |                                               | 15 586         |
| 49100000 PRO./DEPREC.DES CREANCES          |                                             | 102 447        | -102 447         | -102 559                                      | 112            |
| . Fournisseurs débiteurs                   |                                             |                |                  | 274                                           | - 274          |
| 40100001 FOURNISSEURS DEBITEURS            |                                             |                |                  | 274                                           | - 274          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices           | 62 310                                      |                | 62 310           | 72 571                                        | - 10 261       |
| 44400000 ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES         | 62 310                                      |                | 62 310           | 72 571                                        | - 10 261       |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires    | 63 660                                      |                | 63 660           | 144 942                                       | - 81 282       |
| 44566120 TVA DEDUCT. S/ACHATS 20%          | 13 798                                      |                | 13 798           | 44 368                                        | - 30 570       |
| 44566209 TVA DEDUCTIBLE INTERSOCIETES 20%  | 39 971                                      |                | 39 971           | 81 504                                        | - 41 533       |

| ACTIF                                       | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                  | Variation        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                             | Brut                                        | Amort.prov.    | Net                                           | Net              |                  |
| 44567000 CREDIT DE T.V.A.                   |                                             |                |                                               | 9 645            | - 9 645          |
| 44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES         | 9 892                                       |                | 9 892                                         | 9 425            | 467              |
| . Autres                                    | <b>549 726</b>                              |                | <b>549 726</b>                                | <b>544 818</b>   | <b>4 908</b>     |
| 44870000 Etat subvention à recevoir rég IDF |                                             |                |                                               | 1 044            | - 1 044          |
| 45150000 C/C INFOCLIP ISRAEL                | 790                                         |                | 790                                           | 790              |                  |
| 45170000 C/C FILNET                         | 429 090                                     |                | 429 090                                       | 423 138          | 5 952            |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR                | 119 845                                     |                | 119 845                                       | 119 845          |                  |
| Disponibilités                              | <b>364 253</b>                              |                | <b>364 253</b>                                | <b>486 004</b>   | <b>- 121 751</b> |
| 51210000 C.I.C.                             | 63 110                                      |                | 63 110                                        | 5 590            | 57 520           |
| 51220000 HSBC                               | 5 938                                       |                | 5 938                                         | 248 081          | - 242 143        |
| 51240000 BNP                                | 271 884                                     |                | 271 884                                       | 169 853          | 102 031          |
| 51250000 BOURSE DIRECT                      | 12 049                                      |                | 12 049                                        | 3 222            | 8 827            |
| 51700000 COMPTE COURANT S.F.F.              | 11 272                                      |                | 11 272                                        | 59 258           | - 47 986         |
| Charges constatées d'avance                 | <b>16 157</b>                               |                | <b>16 157</b>                                 | <b>11 639</b>    | <b>4 518</b>     |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE        | 16 157                                      |                | 16 157                                        | 11 639           | 4 518            |
| <b>TOTAL (II)</b>                           | <b>2 822 331</b>                            | <b>102 447</b> | <b>2 719 885</b>                              | <b>3 116 580</b> | <b>- 396 695</b> |
|                                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                  | <b>5 170 055</b>                            | <b>431 066</b> | <b>4 738 988</b>                              | <b>4 947 045</b> | <b>- 208 057</b> |

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                                           | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                                 |                                                    |                                                      |                           |
| Capital social ou individuel (dont versé : )<br>10100000 CAPITAL        | <b>240 350</b><br>240 350                          | <b>240 350</b><br>240 350                            |                           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>10410000 PRIME D'EMISSION | <b>1 525 015</b><br>1 525 015                      | <b>1 525 015</b><br>1 525 015                        |                           |
| Réserve légale<br>10610000 RESERVE LEGALE                               | <b>24 035</b><br>24 035                            | <b>24 035</b><br>24 035                              |                           |
| Report à nouveau<br>11000000 REPORT A NOUVEAU                           | <b>387 033</b><br>387 033                          | <b>259 656</b><br>259 656                            | <b>127 377</b><br>127 377 |
| Résultat de l'exercice                                                  | <b>61 641</b>                                      | <b>127 377</b>                                       | <b>- 65 736</b>           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                        | <b>2 238 074</b>                                   | <b>2 176 433</b>                                     | <b>61 641</b>             |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                       |                                                    |                                                      |                           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                               |                                                    |                                                      |                           |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                      |                                                    |                                                      |                           |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                               |                                                    |                                                      |                           |
| . Emprunts                                                              | <b>632 000</b>                                     | <b>632 000</b>                                       |                           |
| 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                                        | <b>1 011</b>                                       | <b>1 629</b>                                         | <b>- 618</b>              |
| 51860000 INTERET COURUS                                                 | 1 011                                              | 1 629                                                | - 618                     |
| Associés                                                                |                                                    | <b>88 447</b>                                        | <b>- 88 447</b>           |
| 45130000 C/C INFOCLIP SG                                                |                                                    | 60 503                                               | - 60 503                  |
| 45180000 C/C GROUPE NEVIS                                               |                                                    | 27 944                                               | - 27 944                  |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours                         | <b>250 246</b>                                     | <b>229 936</b>                                       | <b>20 310</b>             |
| 41910000 CLTS-AVANCES RECUES/COMMANDES                                  | 250 246                                            | 229 936                                              | 20 310                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | <b>662 342</b>                                     | <b>1 014 306</b>                                     | <b>- 351 964</b>          |
| 40100000 FOURNISSEURS                                                   | 372 774                                            | 409 866                                              | - 37 092                  |
| 40100009 FOURNISSEURS INTERSOCIETES                                     | 239 825                                            | 541 335                                              | - 301 510                 |
| 40110000 Fournisseurs Intracom                                          |                                                    | 5 048                                                | - 5 048                   |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV                                 | 49 743                                             | 58 058                                               | - 8 315                   |
| . Personnel                                                             | <b>64 706</b>                                      | <b>54 719</b>                                        | <b>9 987</b>              |
| 42120000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES                                 | 1 180                                              |                                                      | 1 180                     |
| 42820000 DETTES POUR CONGES A PAYER                                     | 63 526                                             | 54 719                                               | 8 807                     |
| . Organismes sociaux                                                    | <b>518 848</b>                                     | <b>393 491</b>                                       | <b>125 357</b>            |
| 43100000 URSSAF                                                         | 460 248                                            | 286 015                                              | 174 233                   |
| 43730000 CAISSE DE RETRAITE DES SALARIES                                | 22 931                                             | 76 165                                               | - 53 234                  |
| 43780000 COT. MUTUELLE GEREP                                            | 6 447                                              | 6 140                                                | 307                       |
| 43820000 CHARGES SOC./PROV. CONGES PAYES                                | 29 222                                             | 25 171                                               | 4 051                     |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                                 | <b>308 968</b>                                     | <b>290 273</b>                                       | <b>18 695</b>             |
| 44550000 T.V.A. A DECAISSER                                             | 63 174                                             |                                                      | 63 174                    |
| 44571120 TVA collectée / Débit 20%                                      | 38                                                 |                                                      | 38                        |
| 44571209 TVA COLL. INTERSOCIETES 20%                                    | 201 868                                            | 270 152                                              | - 68 284                  |
| 44571219 TVA collectée /Encaissement 19.6 %                             | 15 275                                             | 15 502                                               | - 227                     |
| 44571220 TVA COLL. / ENCAISSEMENTS 20%                                  | 26 015                                             | 4 619                                                | 21 396                    |
| 44587000 TVA/FACTURE A ETABLIR                                          | 2 598                                              |                                                      | 2 598                     |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                                     | <b>23 616</b>                                      | <b>18 139</b>                                        | <b>5 477</b>              |
| 44210000 Prélèvement à la source                                        | 4 720                                              | 4 944                                                | - 224                     |
| 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES                                         | 4 670                                              | 8 053                                                | - 3 383                   |

| <b>PASSIF</b>                   | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 44860000 ETAT - CHARGES A PAYER | 14 226                                             | 5 142                                                | 9 084            |
| Autres dettes                   | <b>39 177</b>                                      | <b>47 670</b>                                        | <b>- 8 493</b>   |
| 41100002 CLIENTS CREDITEURS     | 25 542                                             | 17 771                                               | 7 771            |
| 41200000 CLIENTS S.F.F.         | 12 046                                             | 29 621                                               | - 17 575         |
| 46710000 NOTE DE FRAIS SALARIES | 1 589                                              | 278                                                  | 1 311            |
| <b>TOTAL (IV)</b>               | <b>2 500 914</b>                                   | <b>2 770 612</b>                                     | <b>- 269 698</b> |
|                                 |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>     | <b>4 738 988</b>                                   | <b>4 947 045</b>                                     | <b>- 208 057</b> |



# INFOCLIP SA

## Compte de résultat détaillé

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

|                                   | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |              |           | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|
|                                   | France                                      | Exportations | Total     | Total                                         |                      |        |
| Ventes de marchandises            | 973 084                                     |              | 973 084   | 761 219                                       | 211 865              | 27,83  |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES   | 941 830                                     |              | 941 830   | 693 724                                       | 248 106              | 35,76  |
| 70700009 VENTES MARCHANDISES INTE | 31 254                                      |              | 31 254    | 67 495                                        | - 36 241             | -53,69 |
| Production vendue services        | 2 614 686                                   | 480          | 2 615 166 | 2 347 147                                     | 268 019              | 11,42  |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES  | 2 209 139                                   |              | 2 209 139 | 1 869 625                                     | 339 514              | 18,16  |
| 70600009 PRESTATIONS INTERSOCIETE | 110 533                                     |              | 110 533   | 103 796                                       | 6 737                | 6,49   |
| 70690000 PRESTATION DE SERVICES C |                                             |              |           | 58 290                                        | - 58 290             | -100   |
| 70692000 PRESTATION DE SERVICES E |                                             | 480          | 480       | 480                                           |                      | 0,00   |
| 70810009 REFACTORATIONS           | 246 757                                     |              | 246 757   | 298 422                                       | - 51 665             | -17,31 |
| 70820000 COMMISSIONS              | 17 662                                      |              | 17 662    | 10 515                                        | 7 147                | 67,97  |
| 70830000 FRAIS DE MISSION         |                                             |              |           | 141                                           | - 141                | -100   |
| 70840000 Avances sur commande     | 25 392                                      |              | 25 392    |                                               | 25 392               | N/S    |
| 70850000 PORTS FRAIS ACCESS.FACTU | 5 203                                       |              | 5 203     | 5 879                                         | - 676                | -11,50 |
| Chiffre d'affaires Net            | 3 587 770                                   | 480          | 3 588 250 | 3 108 367                                     | 479 883              | 15,44  |

Présenté en Euros

|                                                              | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Production immobilisée                                       | <b>161 098</b>                              | <b>286 865</b>                                | <b>- 125 767</b>     | <b>-43,84</b> |
| 72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE - IMMOBILISATIONS INCORPOREL | 161 098                                     | 286 865                                       | - 125 767            | -43,84        |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de      | <b>23 833</b>                               | <b>43 745</b>                                 | <b>- 19 912</b>      | <b>-45,52</b> |
| 78174000 REPRISES/PROV.CLIENTS DOUTEUX                       | 4 209                                       | 1 996                                         | 2 213                | 110,87        |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT                     | 19 624                                      | 41 749                                        | - 22 125             | -53,00        |
| Autres produits                                              | <b>10</b>                                   | <b>312</b>                                    | <b>- 302</b>         | <b>-96,79</b> |
| 75800000 PROD.DIVERS DE GESTION COURANTE                     | 10                                          | 312                                           | - 302                | -96,79        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                 | <b>3 773 192</b>                            | <b>3 439 289</b>                              | <b>333 903</b>       | <b>9,71</b>   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)          | <b>844 549</b>                              | <b>695 771</b>                                | <b>148 778</b>       | <b>21,38</b>  |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES                              | 709 648                                     | 587 551                                       | 122 097              | 20,78         |
| 60700009 ACHATS MARCHANDISES INTERSOCIETES                   | 12 510                                      | 13 507                                        | - 997                | -7,38         |
| 60790000 ACHATS DE MARCHANDISES EXPORT                       | 34 923                                      | 94 346                                        | - 59 423             | -62,98        |
| 60791000 ACHATS DE MARCHANDISES IMPORT                       | 87 229                                      |                                               | 87 229               | N/S           |
| 60870000 FRAIS ACCESS./ACHATS MARCHAND.                      | 239                                         | 366                                           | - 127                | -34,70        |
| Variation de stock (marchandises)                            | <b>17 447</b>                               | <b>8 710</b>                                  | <b>8 737</b>         | <b>100,31</b> |
| 60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES                      | 17 447                                      | 8 710                                         | 8 737                | 100,31        |
| Autres achats et charges externes                            | <b>1 610 855</b>                            | <b>1 458 993</b>                              | <b>151 862</b>       | <b>10,41</b>  |
| 60400000 ACHATS D'ETUDES PREST.DE SERV.                      | 318 826                                     | 238 868                                       | 79 958               | 33,47         |
| 60400009 PRESTATIONS INTERSOCIETES                           | 1 428                                       | 1 428                                         |                      | 0,00          |
| 60430000 ABONNEMENT INTERNET CARTEL                          | 59 279                                      | 37 925                                        | 21 354               | 56,31         |
| 60431000 ACHAT SERVICES INTERNET EXO TVA                     | 68 685                                      | 73 512                                        | - 4 827              | -6,57         |
| 60432000 CONSOMMATION VOIP                                   | 1 280                                       |                                               | 1 280                | N/S           |
| 60440000 HEBERGEMENT REDBUS                                  | 217 226                                     | 212 201                                       | 5 025                | 2,37          |
| 60441000 HEBERGEMENT (DEVISE \$)                             | 8 541                                       | 2 020                                         | 6 521                | 322,82        |
| 60450000 NOMS DE DOMAINE                                     | 20 109                                      | 21 659                                        | - 1 550              | -7,16         |
| 60610000 E.D.F.                                              | 5 323                                       | 5 702                                         | - 379                | -6,65         |
| 60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET EQUIPE                      | 2 108                                       | 3 446                                         | - 1 338              | -38,83        |
| 60635000 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE                       | 30 037                                      | 27 505                                        | 2 532                | 9,21          |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                         | 1 742                                       | 1 128                                         | 614                  | 54,43         |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE                             | 175                                         | 213                                           | - 38                 | -17,84        |
| 61235300 CREDIT BAIL NATIOCREDIMURS                          | 577                                         | 5 931                                         | - 5 354              | -90,27        |

|                                              | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 61235500 CREDIT BAIL DELL F.S.               | 34 999                                             | 20 190                                               | 14 809               | 73,35         |
| 61324100 LOYER CLERMONT FERRAND              | 1 364                                              | 3 274                                                | - 1 910              | -58,34        |
| 61324200 LOYER VALENCE                       | 7 139                                              | 6 931                                                | 208                  | 3,00          |
| 61325000 LOYER ARGOS MICHODIERE              | 211 200                                            | 211 200                                              |                      | 0,00          |
| 61350000 LOCATION FONTAINE EAU               | 509                                                | 486                                                  | 23                   | 4,73          |
| 61350100 LOCATIONS VEHICULES                 | 354                                                |                                                      | 354                  | N/S           |
| 61354100 LOCATION ARVAL 4*4 LEXUS            |                                                    | 259                                                  | - 259                | -100          |
| 61354500 LOCATION NOUVELLE LAGUNA VP         | 6 718                                              | 8 389                                                | - 1 671              | -19,92        |
| 61354600 LOCATION DIAC KANGOO                | 1 939                                              | 1 666                                                | 273                  | 16,39         |
| 61355500 LOCATION COFICA BAIL                | 26 812                                             | 47 114                                               | - 20 302             | -43,09        |
| 61358100 LOCATION PEUGEOT 3008 R.M.          |                                                    | 2 465                                                | - 2 465              | -100          |
| 61358300 LOCATION PEUGEOT 3008 E.H.          | 10 361                                             | 3 752                                                | 6 609                | 176,15        |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROP     | 10 000                                             | 10 000                                               |                      | 0,00          |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATION             | 165                                                | 1 162                                                | - 997                | -85,80        |
| 61551000 MAINTENANCE MATERIEL DIVERS         | 586                                                | 592                                                  | - 6                  | -1,01         |
| 61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT             | 3 019                                              | 10 725                                               | - 7 706              | -71,85        |
| 61560000 MAINTENANCE                         | 3 756                                              |                                                      | 3 756                | N/S           |
| 61570000 ENTRETIEN DES LOCAUX                | 1 225                                              |                                                      | 1 225                | N/S           |
| 61600000 PRIMES ASSURANCES MAAF              | 5 588                                              | 7 914                                                | - 2 326              | -29,39        |
| 61620000 PRIMES ASSURANCES AXA               | 2 370                                              | 2 251                                                | 119                  | 5,29          |
| 61630000 ASSURANCE BANQUES CIC/H             | 488                                                | 469                                                  | 19                   | 4,05          |
| 61640000 ASSURANCE AON                       | 14 530                                             | 14 257                                               | 273                  | 1,91          |
| 61650000 ASSURANCE EMPRUNTS BANC. & ASSIMILE | 174                                                | 1                                                    | 173                  | N/S           |
| 61800000 Services extérieurs divers          | 153                                                | 420                                                  | - 267                | -63,57        |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE              | 723                                                | 867                                                  | - 144                | -16,61        |
| 61820000 FRAIS DE FORMATION                  | 1 240                                              | 713                                                  | 527                  | 73,91         |
| 61830000 ABONNEMENT INTERNET                 | 2 692                                              | 2 934                                                | - 242                | -8,25         |
| 61835000 AMAZON INTERNET CLOUD               |                                                    | 758                                                  | - 758                | -100          |
| 61840000 AGREEMENT                           | 14 540                                             | 6 652                                                | 7 888                | 118,58        |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTES     |                                                    | -137                                                 | 137                  | -100          |
| 62228000 COM.&COURT/VTES RETROCESS           | 4 571                                              | 10 226                                               | - 5 655              | -55,30        |
| 62250000 COMMISSION D'AFFACTURAGE            | 3 872                                              | 4 083                                                | - 211                | -5,17         |
| 62251000 COMMISSIONS DE SERVICE              | 11 704                                             | 11 581                                               | 123                  | 1,06          |
| 62260000 HONORAIRES                          | 73 063                                             | 73 365                                               | - 302                | -0,41         |
| 62270000 FRAIS D'ACTES                       | 5 498                                              | 733                                                  | 4 765                | 650,07        |
| 62279000 Commissions Chèques Restaurant      | 1 026                                              | 299                                                  | 727                  | 243,14        |
| 62281000 INTER ENTREPRISE ISR                | 53 629                                             | 58 112                                               | - 4 483              | -7,71         |
| 62281009 REFACTURATIONS IFC SG               | 156 000                                            | 134 167                                              | 21 833               | 16,27         |
| 62284109 REFACTURATIONS NEVIS                | 43 854                                             | 61 358                                               | - 17 504             | -28,53        |
| 62285000 ACCUEIL EXTERNE                     | 9 007                                              | 9 582                                                | - 575                | -6,00         |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS              | 2 671                                              | 1 168                                                | 1 503                | 128,68        |
| 62330000 SALON - SEMINAIRE                   | 3 000                                              | 1 791                                                | 1 209                | 67,50         |
| 62340000 CADEAUX                             | 359                                                | 2 621                                                | - 2 262              | -86,30        |
| 62370000 OPERATIONS MARKETING                | 73 181                                             | 26 418                                               | 46 763               | 177,01        |
| 62380000 DIVERS POURBOIRES DONS              |                                                    | 300                                                  | - 300                | -100          |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               | 4 011                                              | 5 589                                                | - 1 578              | -28,23        |
| 62420000 TRANSPORTS SUR VENTES               | 1 392                                              | 204                                                  | 1 188                | 582,35        |
| 62480000 COURSIERS                           | 3 207                                              | 3 185                                                | 22                   | 0,69          |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 16 773                                             | 14 052                                               | 2 721                | 19,36         |
| 62580000 FRAIS DE DEPLACEMENT                | 16 949                                             | 13 795                                               | 3 154                | 22,86         |
| 62610000 TELECOM LIGNE PRINCIPALE            | 695                                                | 1 668                                                | - 973                | -58,33        |
| 62614000 SANGOMA LICENCES TEL.               |                                                    | 187                                                  | - 187                | -100          |
| 62616000 BOUYGUES TELECOM                    |                                                    | 1 291                                                | - 1 291              | -100          |
| 62616100 ORANGE                              | 4 409                                              | 5 512                                                | - 1 103              | -20,01        |
| 62619200 COMMUNICATION AVEC INITSYS          | 3 071                                              | 4 377                                                | - 1 306              | -29,84        |
| 62620000 POSTE                               | 4 853                                              | 2 244                                                | 2 609                | 116,27        |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES CIC              | 3 558                                              | 3 875                                                | - 317                | -8,18         |
| 62781000 AUTRES FRAIS BANCAIRES CCF          | 3 106                                              | 2 932                                                | 174                  | 5,93          |
| 62783000 AUTRES FRAIS BANCAIRES ET ASSI      | 61                                                 | 61                                                   |                      | 0,00          |
| 62784000 FRAIS BANCAIRES BNP                 | 2 639                                              | 2 535                                                | 104                  | 4,10          |
| 62800000 COTISATIONS                         | 6 717                                              | 4 843                                                | 1 874                | 38,70         |
| Impôts, taxes et versements assimilés        | <b>18 911</b>                                      | <b>25 103</b>                                        | <b>- 6 192</b>       | <b>-24,67</b> |

|                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                           | 4 620                                       | 5 163                                         | - 543                | -10,52        |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                             | 8 159                                       | 7 889                                         | 270                  | 3,42          |
| 63511000 CFE / CVAE                                     | 5 080                                       | 10 559                                        | - 5 479              | -51,89        |
| 63514000 TAXE SUR VEHICULES DES SOCIETES                | 562                                         | 1 492                                         | - 930                | -62,33        |
| 63540000 DROITS D'ENREGIST. ET DE TIMBRE                | 490                                         |                                               | 490                  | N/S           |
| Salaires et traitements                                 | <b>796 392</b>                              | <b>778 241</b>                                | <b>18 151</b>        | <b>2,33</b>   |
| 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS                      | 784 176                                     | 773 106                                       | 11 070               | 1,43          |
| 64120000 CONGES PAYES                                   | 8 807                                       | 1 876                                         | 6 931                | 369,46        |
| 64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT                        | 2 860                                       | 3 260                                         | - 400                | -12,27        |
| 64180000 INDEMNITE DE STAGE Non Soumise                 | 550                                         |                                               | 550                  | N/S           |
| Charges sociales                                        | <b>356 356</b>                              | <b>338 258</b>                                | <b>18 098</b>        | <b>5,35</b>   |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF                         | 246 245                                     | 235 665                                       | 10 580               | 4,49          |
| 64520000 CHARGES SOCIALES SUR PRO. C.P.                 | 4 051                                       | 863                                           | 3 188                | 369,41        |
| 64530000 COT.AUX CAISSES RET. COMPLEMENT                | 58 490                                      | 55 736                                        | 2 754                | 4,94          |
| 64560000 COT.PREVOYANCE                                 | 10 046                                      | 10 082                                        | - 36                 | -0,36         |
| 64590000 COT. MUTUELLE                                  | 18 056                                      | 18 200                                        | - 144                | -0,79         |
| 64710000 TICKET RESTAURANT                              | 17 682                                      | 15 847                                        | 1 835                | 11,58         |
| 64750000 Médecine du Travail - Visites Médic            | 1 786                                       | 1 864                                         | - 78                 | -4,18         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations        | <b>95 136</b>                               | <b>34 279</b>                                 | <b>60 857</b>        | <b>177,53</b> |
| 68110000 DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.                  | 95 136                                      | 34 279                                        | 60 857               | 177,53        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant            | <b>4 097</b>                                | <b>7 325</b>                                  | <b>- 3 228</b>       | <b>-44,07</b> |
| 68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX                      | 4 097                                       | 7 325                                         | - 3 228              | -44,07        |
| Autres charges                                          | <b>13 436</b>                               | <b>772</b>                                    | <b>12 664</b>        | <b>N/S</b>    |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUR.                  | 13 419                                      | 632                                           | 12 787               | N/S           |
| 65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANTE                | 17                                          | 140                                           | - 123                | -87,86        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>            | <b>3 757 181</b>                            | <b>3 347 454</b>                              | <b>409 727</b>       | <b>12,24</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>16 011</b>                               | <b>91 835</b>                                 | <b>- 75 824</b>      | <b>-82,57</b> |
| Autres intérêts et produits assimilés                   | <b>3</b>                                    |                                               | <b>3</b>             | <b>N/S</b>    |
| 76880000 Ecart de conversion Euro - Produit             | 3                                           |                                               | 3                    | N/S           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                | <b>3</b>                                    |                                               | <b>3</b>             | <b>N/S</b>    |
| Intérêts et charges assimilées                          | <b>9 834</b>                                | <b>9 295</b>                                  | <b>539</b>           | <b>5,80</b>   |
| 66112000 INTERET DES EMPRUNTS CCF                       | 2 595                                       | 10                                            | 2 585                | N/S           |
| 66113000 INTERETS DES EMPRUNTS BBB                      | 626                                         |                                               | 626                  | N/S           |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA CIC            | 2 445                                       | 2 532                                         | - 87                 | -3,44         |
| 66161000 INTERETS BANCAIRES CCF                         | 2 672                                       | 4 027                                         | - 1 355              | -33,65        |
| 66163000 COMMISSION INTERVENTION SFF                    | 76                                          | 485                                           | - 409                | -84,33        |
| 66163100 COMMISSION SPECIALE SFF                        | 156                                         | 168                                           | - 12                 | -7,14         |
| 66164000 INTERETS BANCAIRES BNP                         | 1 093                                       | 2 062                                         | - 969                | -46,99        |
| 66880000 Arrondis de conversion                         | 170                                         | 10                                            | 160                  | N/S           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>               | <b>9 834</b>                                | <b>9 295</b>                                  | <b>539</b>           | <b>5,80</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        | <b>-9 831</b>                               | <b>-9 295</b>                                 | <b>- 536</b>         | <b>5,77</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>6 180</b>                                | <b>82 541</b>                                 | <b>- 76 361</b>      | <b>-92,51</b> |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion        |                                             | <b>8 608</b>                                  | <b>- 8 608</b>       | <b>-100</b>   |
| 77100000 PROD. EXCPT./OP. DE GESTION                    |                                             | 8 608                                         | - 8 608              | -100          |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital        | <b>600</b>                                  |                                               | <b>600</b>           | <b>N/S</b>    |
| 77500000 PROD.CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF                 | 600                                         |                                               | 600                  | N/S           |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>           | <b>600</b>                                  | <b>8 608</b>                                  | <b>- 8 008</b>       | <b>-93,03</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       | <b>2 613</b>                                | <b>24 413</b>                                 | <b>- 21 800</b>      | <b>-89,30</b> |
| 67100000 CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION                 |                                             | 12 553                                        | - 12 553             | -100          |
| 67120000 PENALITES,AMENDES                              | 365                                         | 160                                           | 205                  | 128,12        |
| 67130000 Dons - Libéralités                             | 400                                         | 1 700                                         | - 1 300              | -76,47        |
| 67180000 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 1 848                                       | 10 000                                        | - 8 152              | -81,52        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital       |                                             | <b>6 266</b>                                  | <b>- 6 266</b>       | <b>-100</b>   |
| 67500000 VAL.COMPTABLES ACTIFS CEDES                    |                                             | 6 266                                         | - 6 266              | -100          |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>         | <b>2 613</b>                                | <b>30 679</b>                                 | <b>- 28 066</b>      | <b>-91,48</b> |

|                                               | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>       | <b>-2 013</b>                                      | <b>-22 071</b>                                       | <b>20 058</b>        | <b>90,88</b>  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                  | <b>-57 474</b>                                     | <b>-66 907</b>                                       | <b>9 433</b>         | <b>14,10</b>  |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES             | -240                                               | -1 020                                               | 780                  | 76,47         |
| 69810000 CREDIT IMPOT INNOVATION              | -57 234                                            | -65 887                                              | 8 653                | 13,13         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>       | <b>3 773 795</b>                                   | <b>3 447 897</b>                                     | <b>325 898</b>       | <b>9,45</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b> | <b>3 712 154</b>                                   | <b>3 320 520</b>                                     | <b>391 634</b>       | <b>11,79</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                           | <b>61 641</b>                                      | <b>127 377</b>                                       | <b>- 65 736</b>      | <b>-51,61</b> |



# INFOCLIP SA

## Soldes intermédiaires de gestion détaillé

## Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

|                                                              | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation        | %             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| Ventes de marchandises                                       | <b>973 084</b>                              | <b>761 219</b>                              | <b>211 865</b>   | <b>27,83</b>  |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES                              | 941 830                                     | 693 724                                     | 248 106          | 35,76         |
| 70700009 VENTES MARCHANDISES INTERSOCIETES                   | 31 254                                      | 67 495                                      | - 36 241         | -53,69        |
| - Coût direct d'achat                                        | <b>844 549</b>                              | <b>695 771</b>                              | <b>148 778</b>   | <b>21,38</b>  |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES                              | 709 648                                     | 587 551                                     | 122 097          | 20,78         |
| 60700009 ACHATS MARCHANDISES INTERSOCIETES                   | 12 510                                      | 13 507                                      | - 997            | -7,38         |
| 60790000 ACHATS DE MARCHANDISES EXPORT                       | 34 923                                      | 94 346                                      | - 59 423         | -62,98        |
| 60791000 ACHATS DE MARCHANDISES IMPORT                       | 87 229                                      |                                             | 87 229           | N/S           |
| 60870000 FRAIS ACCESS./ACHATS MARCHAND.                      | 239                                         | 366                                         | - 127            | -34,70        |
| +/- Variation du stock de marchandises                       | <b>17 447</b>                               | <b>8 710</b>                                | <b>8 737</b>     | <b>100,31</b> |
| 60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES                      | 17 447                                      | 8 710                                       | 8 737            | 100,31        |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                               | <b>111 088</b>                              | <b>56 738</b>                               | <b>54 350</b>    | <b>95,79</b>  |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                             | <b>11,42 %</b>                              | <b>7,45 %</b>                               |                  |               |
| +Production vendue                                           | <b>2 615 166</b>                            | <b>2 347 147</b>                            | <b>268 019</b>   | <b>11,42</b>  |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES                             | 2 209 139                                   | 1 869 625                                   | 339 514          | 18,16         |
| 70600009 PRESTATIONS INTERSOCIETES                           | 110 533                                     | 103 796                                     | 6 737            | 6,49          |
| 70690000 PRESTATION DE SERVICES CEE                          |                                             | 58 290                                      | - 58 290         | -100          |
| 70692000 PRESTATION DE SERVICES EXPORT                       | 480                                         | 480                                         |                  | 0,00          |
| 70810009 REFACTURATIONS                                      | 246 757                                     | 298 422                                     | - 51 665         | -17,31        |
| 70820000 COMMISSIONS                                         | 17 662                                      | 10 515                                      | 7 147            | 67,97         |
| 70830000 FRAIS DE MISSION                                    |                                             | 141                                         | - 141            | -100          |
| 70840000 Avances sur commande                                | 25 392                                      |                                             | 25 392           | N/S           |
| 70850000 PORTS FRAIS ACCESS.FACTURES                         | 5 203                                       | 5 879                                       | - 676            | -11,50        |
| +Production immobilisée                                      | <b>161 098</b>                              | <b>286 865</b>                              | <b>- 125 767</b> | <b>-43,84</b> |
| 72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE - IMMOBILISATIONS INCORPOREL | 161 098                                     | 286 865                                     | - 125 767        | -43,84        |
| <b>Production de l'exercice</b>                              | <b>2 776 264</b>                            | <b>2 634 012</b>                            | <b>142 252</b>   | <b>5,40</b>   |
| - Sous-traitance directe                                     | <b>695 374</b>                              | <b>587 613</b>                              | <b>107 761</b>   | <b>18,34</b>  |
| 60400000 ACHATS D'ETUDES PREST.DE SERV.                      | 318 826                                     | 238 868                                     | 79 958           | 33,47         |
| 60400009 PRESTATIONS INTERSOCIETES                           | 1 428                                       | 1 428                                       |                  | 0,00          |
| 60430000 ABONNEMENT INTERNET CARTEL                          | 59 279                                      | 37 925                                      | 21 354           | 56,31         |
| 60431000 ACHAT SERVICES INTERNET EXO TVA                     | 68 685                                      | 73 512                                      | - 4 827          | -6,57         |
| 60432000 CONSOMMATION VOIP                                   | 1 280                                       |                                             | 1 280            | N/S           |
| 60440000 HEBERGEMENT REDBUS                                  | 217 226                                     | 212 201                                     | 5 025            | 2,37          |
| 60441000 HEBERGEMENT (DEVISE \$)                             | 8 541                                       | 2 020                                       | 6 521            | 322,82        |
| 60450000 NOMS DE DOMAINE                                     | 20 109                                      | 21 659                                      | - 1 550          | -7,16         |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                     | <b>2 080 889</b>                            | <b>2 046 400</b>                            | <b>34 489</b>    | <b>1,69</b>   |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                    | <b>74,95 %</b>                              | <b>77,69 %</b>                              |                  |               |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                        | <b>2 191 977</b>                            | <b>2 103 138</b>                            | <b>88 839</b>    | <b>4,22</b>   |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                           | <b>58,46 %</b>                              | <b>61,94 %</b>                              |                  |               |
| - Services extérieurs et autres charges externes             | <b>915 481</b>                              | <b>871 381</b>                              | <b>44 100</b>    | <b>5,06</b>   |
| 60610000 E.D.F.                                              | 5 323                                       | 5 702                                       | - 379            | -6,65         |
| 60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET EQUIPE                      | 2 108                                       | 3 446                                       | - 1 338          | -38,83        |
| 60635000 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE                       | 30 037                                      | 27 505                                      | 2 532            | 9,21          |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                         | 1 742                                       | 1 128                                       | 614              | 54,43         |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE                             | 175                                         | 213                                         | - 38             | -17,84        |
| 61235300 CREDIT BAIL NATIOCREDIMURS                          | 577                                         | 5 931                                       | - 5 354          | -90,27        |
| 61235500 CREDIT BAIL DELL F.S.                               | 34 999                                      | 20 190                                      | 14 809           | 73,35         |
| 61324100 LOYER CLERMONT FERRAND                              | 1 364                                       | 3 274                                       | - 1 910          | -58,34        |
| 61324200 LOYER VALENCE                                       | 7 139                                       | 6 931                                       | 208              | 3,00          |
| 61325000 LOYER ARGOS MICHODIERE                              | 211 200                                     | 211 200                                     |                  | 0,00          |
| 61350000 LOCATION FONTAINE EAU                               | 509                                         | 486                                         | 23               | 4,73          |
| 61350100 LOCATIONS VEHICULES                                 | 354                                         |                                             | 354              | N/S           |
| 61354100 LOCATION ARVAL 4*4 LEXUS                            |                                             | 259                                         | - 259            | -100          |

|                                              | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation      | %             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| 61354500 LOCATION NOUVELLE LAGUNA VP         | 6 718                                       | 8 389                                       | - 1 671        | -19,92        |
| 61354600 LOCATION DIAC KANGOO                | 1 939                                       | 1 666                                       | 273            | 16,39         |
| 61355500 LOCATION COFICA BAIL                | 26 812                                      | 47 114                                      | - 20 302       | -43,09        |
| 61358100 LOCATION PEUGEOT 3008 R.M.          |                                             | 2 465                                       | - 2 465        | -100          |
| 61358300 LOCATION PEUGEOT 3008 E.H.          | 10 361                                      | 3 752                                       | 6 609          | 176,15        |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROP     | 10 000                                      | 10 000                                      |                | 0,00          |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATION             | 165                                         | 1 162                                       | - 997          | -85,80        |
| 61551000 MAINTENANCE MATERIEL DIVERS         | 586                                         | 592                                         | - 6            | -1,01         |
| 61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT             | 3 019                                       | 10 725                                      | - 7 706        | -71,85        |
| 61560000 MAINTENANCE                         | 3 756                                       |                                             | 3 756          | N/S           |
| 61570000 ENTRETIEN DES LOCAUX                | 1 225                                       |                                             | 1 225          | N/S           |
| 61600000 PRIMES ASSURANCES MAAF              | 5 588                                       | 7 914                                       | - 2 326        | -29,39        |
| 61620000 PRIMES ASSURANCES AXA               | 2 370                                       | 2 251                                       | 119            | 5,29          |
| 61630000 ASSURANCE BANQUES CIC/H             | 488                                         | 469                                         | 19             | 4,05          |
| 61640000 ASSURANCE AON                       | 14 530                                      | 14 257                                      | 273            | 1,91          |
| 61650000 ASSURANCE EMPRUNTS BANC. & ASSIMILE | 174                                         | 1                                           | 173            | N/S           |
| 61800000 Services extérieurs divers          | 153                                         | 420                                         | - 267          | -63,57        |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE              | 723                                         | 867                                         | - 144          | -16,61        |
| 61820000 FRAIS DE FORMATION                  | 1 240                                       | 713                                         | 527            | 73,91         |
| 61830000 ABONNEMENT INTERNET                 | 2 692                                       | 2 934                                       | - 242          | -8,25         |
| 61835000 AMAZON INTERNET CLOUD               |                                             | 758                                         | - 758          | -100          |
| 61840000 AGREEMENT                           | 14 540                                      | 6 652                                       | 7 888          | 118,58        |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTES     |                                             | -137                                        | 137            | -100          |
| 62228000 COM.&COURT/VTES RETROCESS           | 4 571                                       | 10 226                                      | - 5 655        | -55,30        |
| 62250000 COMMISSION D'AFFACTURAGE            | 3 872                                       | 4 083                                       | - 211          | -5,17         |
| 62251000 COMMISSIONS DE SERVICE              | 11 704                                      | 11 581                                      | 123            | 1,06          |
| 62260000 HONORAIRES                          | 73 063                                      | 73 365                                      | - 302          | -0,41         |
| 62270000 FRAIS D'ACTES                       | 5 498                                       | 733                                         | 4 765          | 650,07        |
| 62279000 Commissions Chèques Restaurant      | 1 026                                       | 299                                         | 727            | 243,14        |
| 62281000 INTER ENTREPRISE ISR                | 53 629                                      | 58 112                                      | - 4 483        | -7,71         |
| 62281009 REFACTURATIONS IFC SG               | 156 000                                     | 134 167                                     | 21 833         | 16,27         |
| 62284109 REFACTURATIONS NEVIS                | 43 854                                      | 61 358                                      | - 17 504       | -28,53        |
| 62285000 ACCUEIL EXTERNE                     | 9 007                                       | 9 582                                       | - 575          | -6,00         |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS              | 2 671                                       | 1 168                                       | 1 503          | 128,68        |
| 62330000 SALON - SEMINAIRE                   | 3 000                                       | 1 791                                       | 1 209          | 67,50         |
| 62340000 CADEAUX                             | 359                                         | 2 621                                       | - 2 262        | -86,30        |
| 62370000 OPERATIONS MARKETING                | 73 181                                      | 26 418                                      | 46 763         | 177,01        |
| 62380000 DIVERS POURBOIRES DONS              |                                             | 300                                         | - 300          | -100          |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               | 4 011                                       | 5 589                                       | - 1 578        | -28,23        |
| 62420000 TRANSPORTS SUR VENTES               | 1 392                                       | 204                                         | 1 188          | 582,35        |
| 62480000 COURSIERS                           | 3 207                                       | 3 185                                       | 22             | 0,69          |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 16 773                                      | 14 052                                      | 2 721          | 19,36         |
| 62580000 FRAIS DE DEPLACEMENT                | 16 949                                      | 13 795                                      | 3 154          | 22,86         |
| 62610000 TELECOM LIGNE PRINCIPALE            | 695                                         | 1 668                                       | - 973          | -58,33        |
| 62614000 SANGOMA LICENCES TEL.               |                                             | 187                                         | - 187          | -100          |
| 62616000 BOUYGUES TELECOM                    |                                             | 1 291                                       | - 1 291        | -100          |
| 62616100 ORANGE                              | 4 409                                       | 5 512                                       | - 1 103        | -20,01        |
| 62619200 COMMUNICATION AVEC INITSYS          | 3 071                                       | 4 377                                       | - 1 306        | -29,84        |
| 62620000 POSTE                               | 4 853                                       | 2 244                                       | 2 609          | 116,27        |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES CIC              | 3 558                                       | 3 875                                       | - 317          | -8,18         |
| 62781000 AUTRES FRAIS BANCAIRES CCF          | 3 106                                       | 2 932                                       | 174            | 5,93          |
| 62783000 AUTRES FRAIS BANCAIRES ET ASSI      | 61                                          | 61                                          |                | 0,00          |
| 62784000 FRAIS BANCAIRES BNP                 | 2 639                                       | 2 535                                       | 104            | 4,10          |
| 62800000 COTISATIONS                         | 6 717                                       | 4 843                                       | 1 874          | 38,70         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>               | <b>1 276 497</b>                            | <b>1 231 757</b>                            | <b>44 740</b>  | <b>3,63</b>   |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>   | <b>34,05 %</b>                              | <b>36,28 %</b>                              |                |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés      | <b>18 911</b>                               | <b>25 103</b>                               | <b>- 6 192</b> | <b>-24,67</b> |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                | 4 620                                       | 5 163                                       | - 543          | -10,52        |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                  | 8 159                                       | 7 889                                       | 270            | 3,42          |
| 63511000 CFE / CVAE                          | 5 080                                       | 10 559                                      | - 5 479        | -51,89        |
| 63514000 TAXE SUR VEHICULES DES SOCIETES     | 562                                         | 1 492                                       | - 930          | -62,33        |

|                                                                | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation       | %             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 63540000 DROITS D'ENREGIST. ET DE TIMBRE                       | 490                                         |                                             | 490             | N/S           |
| - Salaires et traitements                                      | <b>796 392</b>                              | <b>778 241</b>                              | <b>18 151</b>   | <b>2,33</b>   |
| 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS                             | 784 176                                     | 773 106                                     | 11 070          | 1,43          |
| 64120000 CONGES PAYES                                          | 8 807                                       | 1 876                                       | 6 931           | 369,46        |
| 64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT                               | 2 860                                       | 3 260                                       | - 400           | -12,27        |
| 64180000 INDEMNITE DE STAGE Non Soumise                        | 550                                         |                                             | 550             | N/S           |
| - Charges sociales                                             | <b>356 356</b>                              | <b>338 258</b>                              | <b>18 098</b>   | <b>5,35</b>   |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF                                | 246 245                                     | 235 665                                     | 10 580          | 4,49          |
| 64520000 CHARGES SOCIALES SUR PRO. C.P.                        | 4 051                                       | 863                                         | 3 188           | 369,41        |
| 64530000 COT.AUX CAISSES RET. COMPLEMENT                       | 58 490                                      | 55 736                                      | 2 754           | 4,94          |
| 64560000 COT.PREVOYANCE                                        | 10 046                                      | 10 082                                      | - 36            | -0,36         |
| 64590000 COT. MUTUELLE                                         | 18 056                                      | 18 200                                      | - 144           | -0,79         |
| 64710000 TICKET RESTAURANT                                     | 17 682                                      | 15 847                                      | 1 835           | 11,58         |
| 64750000 Médecine du Travail - Visites Médic                   | 1 786                                       | 1 864                                       | - 78            | -4,18         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                            | <b>104 836</b>                              | <b>90 155</b>                               | <b>14 681</b>   | <b>16,28</b>  |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>       | <b>2,80 %</b>                               | <b>2,66 %</b>                               |                 |               |
| +Reprise sur amortissements et provisions                      | <b>4 209</b>                                | <b>1 996</b>                                | <b>2 213</b>    | <b>110,87</b> |
| 78174000 REPRISES/PROV.CLIENTS DOUTEUX                         | 4 209                                       | 1 996                                       | 2 213           | 110,87        |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations             | <b>95 136</b>                               | <b>34 279</b>                               | <b>60 857</b>   | <b>177,53</b> |
| 68110000 DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.                         | 95 136                                      | 34 279                                      | 60 857          | 177,53        |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                 | <b>4 097</b>                                | <b>7 325</b>                                | <b>- 3 228</b>  | <b>-44,07</b> |
| 68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX                             | 4 097                                       | 7 325                                       | - 3 228         | -44,07        |
| +Autres produits de gestion courante                           | <b>10</b>                                   | <b>312</b>                                  | <b>- 302</b>    | <b>-96,79</b> |
| 75800000 PROD.DIVERS DE GESTION COURANTE                       | 10                                          | 312                                         | - 302           | -96,79        |
| - Autres charges de gestion courante                           | <b>13 436</b>                               | <b>772</b>                                  | <b>12 664</b>   | <b>N/S</b>    |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.                        | 13 419                                      | 632                                         | 12 787          | N/S           |
| 65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANTE                       | 17                                          | 140                                         | - 123           | -87,86        |
| +Transfert de charges d'exploitation                           | <b>19 624</b>                               | <b>41 749</b>                               | <b>- 22 125</b> | <b>-53,00</b> |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT                       | 19 624                                      | 41 749                                      | - 22 125        | -53,00        |
| <b>Résultat d'exploitat° (hors charges &amp; prod.financie</b> | <b>16 011</b>                               | <b>91 835</b>                               | <b>- 75 824</b> | <b>-82,57</b> |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>            | <b>0,43 %</b>                               | <b>2,70 %</b>                               |                 |               |
| +Autres intérêts et produits assimilés                         | <b>3</b>                                    |                                             | <b>3</b>        | <b>N/S</b>    |
| 76880000 Ecart de conversion Euro - Produit                    | 3                                           |                                             | 3               | N/S           |
| - Intérêts et charges assimilées                               | <b>9 834</b>                                | <b>9 295</b>                                | <b>539</b>      | <b>5,80</b>   |
| 66112000 INTERET DES EMPRUNTS CCF                              | 2 595                                       | 10                                          | 2 585           | N/S           |
| 66113000 INTERETS DES EMPRUNTS BBB                             | 626                                         |                                             | 626             | N/S           |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA CIC                   | 2 445                                       | 2 532                                       | - 87            | -3,44         |
| 66161000 INTERETS BANCAIRES CCF                                | 2 672                                       | 4 027                                       | - 1 355         | -33,65        |
| 66163000 COMMISSION INTERVENTION SFF                           | 76                                          | 485                                         | - 409           | -84,33        |
| 66163100 COMMISSION SPECIALE SFF                               | 156                                         | 168                                         | - 12            | -7,14         |
| 66164000 INTERETS BANCAIRES BNP                                | 1 093                                       | 2 062                                       | - 969           | -46,99        |
| 66880000 Arrondis de conversion                                | 170                                         | 10                                          | 160             | N/S           |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                           | <b>6 180</b>                                | <b>82 541</b>                               | <b>- 76 361</b> | <b>-92,51</b> |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                   | <b>0,16 %</b>                               | <b>2,43 %</b>                               |                 |               |
| +Produits exceptionnels sur opérations de gestion              |                                             | <b>8 608</b>                                | <b>- 8 608</b>  | <b>-100</b>   |
| 77100000 PROD. EXCPT./OP. DE GESTION                           |                                             | 8 608                                       | - 8 608         | -100          |
| +Produits exceptionnels sur opérations en capital              | <b>600</b>                                  |                                             | <b>600</b>      | <b>N/S</b>    |
| 77500000 PROD.CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF                        | 600                                         |                                             | 600             | N/S           |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            | <b>2 613</b>                                | <b>24 413</b>                               | <b>- 21 800</b> | <b>-89,30</b> |
| 67100000 CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION                        |                                             | 12 553                                      | - 12 553        | -100          |
| 67120000 PENALITES,AMENDES                                     | 365                                         | 160                                         | 205             | 128,12        |
| 67130000 Dons - Libéralités                                    | 400                                         | 1 700                                       | - 1 300         | -76,47        |
| 67180000 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 1 848                                       | 10 000                                      | - 8 152         | -81,52        |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital            |                                             | <b>6 266</b>                                | <b>- 6 266</b>  | <b>-100</b>   |
| 67500000 VAL.COMPTABLES ACTIFS CEDES                           |                                             | 6 266                                       | - 6 266         | -100          |

|                                          | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice clos le<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | Variation       | %             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Résultat exceptionnel</b>             | <b>-2 013</b>                                      | <b>-22 071</b>                                     | <b>20 058</b>   | <b>90,88</b>  |
| - Impôts sur les bénéfices               | <b>-57 474</b>                                     | <b>-66 907</b>                                     | <b>9 433</b>    | <b>14,10</b>  |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES        | -240                                               | -1 020                                             | 780             | 76,47         |
| 69810000 CREDIT IMPOT INNOVATION         | -57 234                                            | -65 887                                            | 8 653           | 13,13         |
| <b>Résultat net Comptable</b>            | <b>61 641</b>                                      | <b>127 377</b>                                     | <b>- 65 736</b> | <b>-51,61</b> |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b> | <b>1,64 %</b>                                      | <b>3,75 %</b>                                      |                 |               |



**INFOCLIP SA**

**Liasse Fiscale**

## Liasse Fiscale

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

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

|                                      |                                             |                                                                 |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise :        |                                             | INFOCLIP SA                                                     |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | 1   2                                                             |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise              |                                             | 20 RUE DE LA MICHODIERE 75002 PARIS                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | Durée de l'exercice précédent *                                   |           | 1   2                           |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET *                       |                                             | 3   5   2   4   1   5   4   2   6   0   0   0   4   3           |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             |                                                                 |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | Exercice N clos le,                                               |           | 3   1   1   2   2   0   2   1   |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             |                                                                 |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | Brut<br>1                                                         |           | Amortissements, provisions<br>2 |    | Net<br>3                  |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)      |                                             | AA                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | AC        |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | 447 963   |                                 | CQ |                           | 60 559  |           | 387 404   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | 13 451    |                                 | AG |                           | 7 385   |           | 6 066     |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | 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                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | 275 693   |                                 | AU |                           | 200 676 |           | 75 017    |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | 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                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | 1 294 724 |                                 | CV |                           | 60 000  |           | 1 234 724 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 | BC |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres titres immobilisés            |                                             | BD                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           | BE                              |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prêts                                |                                             | BF                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           | BG                              |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations financières * |                                             | BH                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | 216 393                                                           |           | BI                              |    |                           |         | 216 393   |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (II)                           |                                             | BJ                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | 2 347 723                                                         |           | BK                              |    | 328 620                   |         | 2 019 104 |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | 8 321     |                                 | BU |                           |         |           | 8 321     |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 | BW |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | 1 757 904 |                                 | BY |                           | 102 447 |           | 1 655 457 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   | 675 696   |                                 | CA |                           |         |           | 675 696   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 | CC |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                             | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 |    | CE                        |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités                       | CF                                          |                                                                 |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  | 364 253 |                                                                   | CG        |                                 |    |                           | 364 253 |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges constatées d'avance (3)*     | CH                                          |                                                                 |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  | 16 157  |                                                                   | CI        |                                 |    |                           | 16 157  |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (III)                          |                                             | CJ                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | 2 822 331                                                         |           | CK                              |    | 102 447                   |         | 2 719 885 |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptes de régularisation            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         |                                                                   |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                              |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | 5 170 055                                                         |           | IA                              |    | 431 066                   |         | 4 738 988 |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 : *   |                                             | Immobilisations :                                               |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |         | Stocks :                                                          |           |                                 |    |                           |         |           |           |  |  | Créances : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

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

|                                                                              |                                                                                                                                                    |             |           |       |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                                                    | INFOCLIP SA |           | Néant | <input type="checkbox"/> * |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 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 <input style="width: 50px;" type="text" value="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 <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> ) | DF          |           |       |                            |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )   | DG          |           |       |                            |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH          | 387 033   |       |                            |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  | DI          | 61 641    |       |                            |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ          |           |       |                            |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK          |           |       |                            |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                   | DL          | 2 238 074 |       |                            |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      | DM          |           |       |                            |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                              | DN          |           |       |                            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            | DO                                                                                                                                                 |             |           |       |                            |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP          |           |       |                            |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ          |           |       |                            |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           | DR                                                                                                                                                 |             |           |       |                            |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS          |           |       |                            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT          |           |       |                            |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU          | 633 011   |       |                            |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                          | DV          |           |       |                            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW          | 250 246   |       |                            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX          | 662 342   |       |                            |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY          | 916 137   |       |                            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ          |           |       |                            |
| Autres dettes                                                                | EA                                                                                                                                                 | 39 177      |           |       |                            |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB          |           |       |                            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                                                 | 2 500 914   |           |       |                            |
| <b>(V)</b>                                                                   | ED                                                                                                                                                 |             |           |       |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                                                 | 4 738 988   |           |       |                            |
| RENVois                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | IB          |           |       |                            |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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                                                                                                                                                 | 1 868 914   |           |       |                            |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                 | 1 011       |           |       |                            |

\* 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 2022

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

| Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA                      |                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |    |           |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |    |           |           |
|                                                                |                                                                                                      | France                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |           |           |
|                                                                |                                                                                                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |    |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 973 084                                        | FC | 973 084   |           |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | FE |           |           |
|                                                                |                                                                                                      | FG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 614 686                                      | FH | 480       |           |
|                                                                |                                                                                                      | FJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 587 770                                      | FK | 480       |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FL | 3 588 250 |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FM |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FN | 161 098   |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FO |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FP | 23 833    |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FQ | 10        |           |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FR | 3 773 192 |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FS | 844 549   |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FT | 17 447    |           |
|                                                                | 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 | 1 610 855 |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FX | 18 911    |           |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FY | 796 392   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FZ | 356 356   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Sur immobilisations} \\ \text{Sur actif circulant : dotations aux provisions *} \\ \text{Pour risques et charges : dotations aux provisions} \end{array} \right. \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array}$ |                                                |    | GA        | 95 136    |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |    | GB        |           |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |    | GC        | 4 097     |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GD |           |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |    | GE        | 13 436    |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |    | GF        | 3 757 181 |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                              | (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | GG | 16 011    |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                              | (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | GH |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GI |           |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GJ |           |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GK |           |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GL | 3         |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GM |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GN |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GO |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GP | 3         |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GQ |           |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GR | 9 834     |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GS |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GT |           |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GU | 9 834     |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GV | (9 831)   |           |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | GW | 6 180     |           |

(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 2022

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                  |        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | INFOCLIP SA                                                                                                                              |                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                               | Exercice N                       |        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | HA                                                                                            |                                  |        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | HB                                                                                            | 600                              |        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | HC                                                                                            |                                  |        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          | HD                                                                                            | 600                              |        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          | HE                                                                                            | 2 613                            |        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          | HF                                                                                            |                                  |        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          | HG                                                                                            |                                  |        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          | HH                                                                                            | 2 613                            |        |  |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HI                                                                                            | (2 013)                          |        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          | HJ                                                                                            |                                  |        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | HK                                                                                            | (57 474)                         |        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HL                                                                                            | 3 773 795                        |        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          | HM                                                                                            | 3 712 154                        |        |  |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          | HN                                                                                            | 61 641                           |        |  |
| 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                               |        |  |
|                                                                | (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                               | 19 624 |  |
|                                                                | (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.

DGFIP 2053 2022  
EXTENSION 1[illegible]

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise INFOCLIP SA Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                                         | IMMOBILISATIONS                                             |                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>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<br>3 |        |         |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I                                                     | CZ                 | 286 865                                                                                                 | D8        |                                                                     | D9     | 161 098 |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II                                                    | KD                 | 106 951                                                                                                 | KE        |                                                                     | KF     | 6 000   |        |
| 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                                                                                                      |           | KQ                                                                  |        | KR      |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                                                             | Dont Composants M3 | KS                                                                                                      |           | KT                                                                  |        | KU      |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                    | KV                                                                                                      | 41 840    | KW                                                                  |        | KX      | 2 725  |
|                                             |                                                                         | Matériel de transport *                                     |                    | KY                                                                                                      |           | KZ                                                                  |        | LA      |        |
|                                             |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                    | LB                                                                                                      | 193 003   | LC                                                                  |        | LD      | 38 125 |
|                                             |                                                                         | Emballages récupérables et divers *                         |                    | LE                                                                                                      |           | LF                                                                  |        | LG      |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                             | LH                 |                                                                                                         | LI        |                                                                     | LJ     |         |        |
|                                             | Avances et acomptes                                                     |                                                             | LK                 |                                                                                                         | LL        |                                                                     | LM     |         |        |
|                                             | TOTAL III                                                               |                                                             | LN                 | 234 843                                                                                                 | LO        |                                                                     | LP     | 40 850  |        |
|                                             | FINANCIÈRES                                                             | Participations évaluées par mise en équivalence             |                    | 8G                                                                                                      |           | 8M                                                                  |        | 8T      |        |
|                                             |                                                                         | Autres participations                                       |                    | 8U                                                                                                      | 1 218 976 | 8V                                                                  |        | 8W      | 75 748 |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                         | IP                                                          |                    | IR                                                                                                      |           | IS                                                                  |        |         |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                         | IT                                                          | 216 314            | IU                                                                                                      |           | IV                                                                  | 79     |         |        |
| TOTAL IV                                    |                                                                         | LQ                                                          | 1 435 290          | LR                                                                                                      |           | LS                                                                  | 75 827 |         |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                         |                                                             | ØG                 | 2 063 949                                                                                               | ØH        |                                                                     | ØJ     | 283 775 |        |

  

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                                                                                |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |           | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence<br>4 |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste<br>1              |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |    |                                                              |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice          |           |           |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                         | IN |                                                                                            | CØ |                                                              | DØ        | 447 963                                                         | D7        | 447 963   |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                        | IO |                                                                                            | LV |                                                              | LW        | 112 951                                                         | IX        | 112 951   |           |
| 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        |           |           |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                                                                                            | MJ |                                                              | MK        |                                                                 | ML        |           |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers       | IU |                                                                                            | MM |                                                              | MN        | 44 565                                                          | MO        | 44 565    |           |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                                                                                            | MP |                                                              | MQ        |                                                                 | MR        |           |           |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                                                                            | MS |                                                              | MT        | 231 128                                                         | MU        | 231 128   |           |
|                                             |                                                             | 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 |                                                                                            | NG |                                                              | NH        | 275 693                                                         | NI        | 275 693   |           |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                                                                                         |    | ØU                                                           |           | M7                                                              |           | ØW        |           |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |    | IØ                                                                                         |    | ØX                                                           |           | ØY                                                              | 1 294 724 | ØZ        | 1 294 724 |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | I1                                              |    | 2B                                                                                         |    | 2C                                                           |           | 2D                                                              |           |           |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |    | 2E                                                                                         |    | 2F                                                           | 216 393   | 2G                                                              | 216 393   |           |           |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | NJ                                                                                         |    | NK                                                           | 1 511 117 | 2H                                                              | 1 511 117 |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 | I4 |                                                                                            | ØK |                                                              | ØL        | 2 347 723                                                       | ØM        | 2 347 724 |           |

\* 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 2022

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

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 SANéant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)]<br><br>6 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                              |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                              |
|                                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                              |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                              |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                              |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                              |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                              |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                              |
| 6 Autres immobilisations<br>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 2022

|                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>INFOCLIP SA</u>                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |         |                                  |  |
| Frais d'établissement et de développements                                                       |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                | 60 559                                          | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            | 60 559  |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                 |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                      |                                                   | RJ                                                            |         |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                             |                                                                  | PE                                                                                                                     | 5 962                                       | PF                                                | 1 423                                           | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            | 7 385   |                                  |  |
| TOTAL I                                                                                          |                                                                  | RK                                                                                                                     | 5 962                                       | RM                                                | 61 982                                          | RN                                                                                      |                                                   | RO                                                            | 67 944  |                                  |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                  | PI                                                                                                                     |                                             | PI                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |         |                                  |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     |                                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |         |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                      |                                                                  | PZ                                                                                                                     |                                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |         |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 11 499                                      | QE                                                | 8 550                                           | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            | 20 049  |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     |                                             | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 156 023                                     | QM                                                | 24 604                                          | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            | 180 627 |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL II                                                                                         |                                                                  | QU                                                                                                                     | 167 521                                     | QV                                                | 33 154                                          | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            | 200 676 |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                           |                                                                  | ØN                                                                                                                     | 173 483                                     | ØP                                                | 95 136                                          | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            | 268 620 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| Immobilités amortissables                                                                        |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
|                                                                                                  |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |                                  |  |
| Frais établissements                                                                             |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |         |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                 |                                                                  | RP                                                                                                                     | RQ                                          | RR                                                | RS                                              | RT                                                                                      | RU                                                | RV                                                            |         |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                          |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | P9                                                | Q1                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL I                                                                                          |                                                                  | RW                                                                                                                     | RX                                          | RY                                                | RZ                                              | SB                                                                                      | SC                                                | SD                                                            |         |                                  |  |
| 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<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |         |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                            |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |         |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                                  | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages<br>récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                | X1                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL II                                                                                         |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |         |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III                                  |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   |                                                 | NM                                                                                      |                                                   |                                                               |         | NO                               |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                  |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |         |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                      |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   |                                                 | NY                                                                                      | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |                                                               |         | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la<br>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 2022

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 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                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- 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                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- 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 2022

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

Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                     | ÉTAT DES CRÉANCES                            |           | Montant brut<br>1                                                                                 |           | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'un an<br>3                 |         |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                            | UL                                           |           | UM                                                                                                |           | UN                  |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                       | UP                                           |           | UR                                                                                                |           | US                  |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                  | UT                                           | 216 393   | UV                                                                                                |           | UW                  | 216 393   |                                     |         |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                        | VA                                           | 126 720   |                                                                                                   | 126 720   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                             | UX                                           | 1 631 184 |                                                                                                   | 1 631 184 |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * UO ) | ZI                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                      | UY                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                       | UZ                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                        | Impôts sur les bénéfices                     | VM        | 62 310                                                                                            |           | 62 310              |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 63 660                                                                                            |           | 63 660              |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN        |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Divers                                       | VP        |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                              | VC                                           | 429 880   |                                                                                                   | 429 880   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                 | VR                                           | 119 845   |                                                                                                   | 119 845   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                         | VS                                           | 16 157    |                                                                                                   | 16 157    |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                              |                                              |           | VT                                                                                                | 2 666 150 | VU                  | 2 449 758 | VV                                  | 216 393 |                      |  |
| 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<br>1                                                                                 |           | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                     | 7Y                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                     | 7Z                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                          | VG                                           | 1 011     |                                                                                                   | 1 011     |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | 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                                           | 662 342   |                                                                                                   | 662 342   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                     | 8C                                           | 64 706    |                                                                                                   | 64 706    |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                     | 8D                                           | 518 848   |                                                                                                   | 518 848   |                     |           |                                     |         |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                            | 8E                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                          | VW                                           | 308 968   |                                                                                                   | 308 968   |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                             | VX                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                   | VQ                                           | 23 616    |                                                                                                   | 23 616    |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                     | 8J                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                     | VI                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                     | 8K                                           | 39 177    |                                                                                                   | 39 177    |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                     | ZZ                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                     | 8L                                           |           |                                                                                                   |           |                     |           |                                     |         |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                     |                                              | VY        | 2 250 668                                                                                         | VZ        | 1 618 668           |           | 632 000                             |         |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                          | VJ                                           |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL        |                     |           |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                             | VK                                           |           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |           |                     |           |                                     |         |                      |  |

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

DGFIP 2058 A 2022  
Extension

INFOCLIP SA

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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 2022

|                                                                                                                                                                                                            |       |                                                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA                                                                                                                                                                  |       | Néant <input type="checkbox"/> *                |            |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |       |                                                 |            |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |       | K4                                              | 1 047 576  |
| Dont 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                                              | 6 787      |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |       | K6                                              | 1 040 789  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |       | YJ                                              |            |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |       | YK                                              | 1 040 789  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |       |                                                 |            |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |       | ZT                                              | 92 748     |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |       |                                                 |            |
| (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 <sup>er</sup> 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-2 :                                                                                                                                                                           |       | ▼ 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 2022

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

|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                                                                                            |                   |                            |                                  |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA                   |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                                                                                            |                   |                            | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | OC | 259 656 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves | ZB                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | OD | 127 377 |              | Dividendes                                                  |                                              | ZD                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | OE |         |              | Autres répartitions                                         |                                              | ZE                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | Report à nouveau                                            |                                              | ZF                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | OF | 387 033 |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | <b>TOTAL II</b>                              | ZG                                                                                         | 387 033           |                            |                                  |         |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                                                                                            |                   |                            | ZH                               | 387 033 |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                              |                                                                                            |                   |                            | Exercice N :                     |         |
| ENGAGEMENTS                                                 | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                   |    |         |              | J7                                                          |                                              | YQ                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |         |              |                                                             |                                              | YR                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |         |              |                                                             |                                              | YS                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |         |              |                                                             |                                              | YT                                                                                         | 695 550           |                            |                                  |         |
|                                                             | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                       |    |         |              | J8                                                          | 276 396                                      | XQ                                                                                         | 276 396           |                            |                                  |         |
|                                                             | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |         |              |                                                             |                                              | YU                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |         |              |                                                             |                                              | SS                                                                                         | 362 224           |                            |                                  |         |
|                                                             | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |         |              |                                                             |                                              | YV                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                        |    |         |              | ES                                                          |                                              | ST                                                                                         | 276 686           |                            |                                  |         |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |              |                                                             |                                              | ZJ                                                                                         | 1 610 855         |                            |                                  |         |
| IMPÔTS ET TAXES                                             | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |         |              |                                                             |                                              | YW                                                                                         | 5 080             |                            |                                  |         |
|                                                             | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                                   |    |         |              | ZS                                                          |                                              | 9Z                                                                                         | 13 831            |                            |                                  |         |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |              |                                                             |                                              | YX                                                                                         | 18 911            |                            |                                  |         |
| TVA                                                         | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |         |              |                                                             |                                              | YY                                                                                         | 478 638           |                            |                                  |         |
|                                                             | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |         |              |                                                             |                                              | YZ                                                                                         | 175 561           |                            |                                  |         |
| DIVERS                                                      | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |         |              |                                                             |                                              | ØB                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |         |              |                                                             |                                              | ØS                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | – 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) |                   | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR                               | 0       |
|                                                             | – 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                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
|                                                             | – 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                                                                                         |                   |                            |                                  |         |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                  |    | JA      |              | Plus-values à 15 %                                          | JK                                           |                                                                                            | Plus-values à 0 % | JL                         |                                  |         |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | Plus-values à 19 %                                          | JM                                           |                                                                                            | Imputations       | JC                         |                                  |         |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                          |    | JD      |              | Plus-values à 15 %                                          | JN                                           |                                                                                            | Plus-values à 0 % | JO                         |                                  |         |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | 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 2022

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*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 2  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 3  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 4  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 5  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 6  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 7  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                      |                               |                          |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>(7)                                                                                     |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                                  | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10)            |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1)<br>(11) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %                          | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                       |
| I - Immobilisations*                                                                                     | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                                                                                                          | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                                                                                                          | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                                                                                                          | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                                                                                                          | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                                                                                                          | 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) |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | (A)                | (B)<br>(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.

| du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | <b>INFOCLIP SA</b> |                                                                                                                                                           | Formulaire déposé au titre de l'IR     |                                                      | EU                              | Néant | <input checked="" type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                    | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*                                                                                                              | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant restant à<br>réintégrer |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br>l'exercice                                                                                                                                                                                   | Imposition répartie                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 10 ans                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur une durée différente (art.39<br><i>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI</i> )                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL 1                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs                                                                                                                                                                        | Imposition répartie                                                                                                                      |                    | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine                                                                                                      | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans au titre de                                                                                                                    | N - 1              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 2              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 <i>quaterdecies</i><br><i>1 ter et 1 quater</i> du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 2              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 3              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 4              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 5              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 6              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 7              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 8              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | N - 9              |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br><small>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)</small>                                                                      |                                                                                                                                          |                    | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité<br><small>professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)</small> |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                    | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine                                                                                                   | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                 |       |                                       |

\* 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 2022

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 *sexies*-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 *sexies*-0 du CGI) ①.

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values            |                                                                       | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.J=S+D+F-G-H<br>⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, ou<br>15 %<br>② | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>③ | À 15 %<br>ou<br>19 %<br>④                          |                                                      |                                                                 |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                         |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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

15

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : INFOCLIP SA                                                                                                    |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                             |                                               |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | 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                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                         |                                                                           |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                                  | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>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 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise: INFOCLIP SA                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Néant <input type="checkbox"/> |           |
| Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                          |  | Données en nombre de mois 1 2  |           |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |           |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YP                             | 19,00     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YF                             |           |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YG                             |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RL                             |           |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |           |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |  | OA                             | 3 588 250 |
| 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                             | 600       |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |  | OT                             |           |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OX                             | 3 588 850 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                            |  | OH                             | 10        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  | OE                             | 161 098   |
| 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                             |           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OM                             | 161 108   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                |           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ON                             | 1 579 134 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OQ                             | 17 447    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                |  | OR                             | 574 298   |
| 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                             | 13 436    |
| 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                             |           |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OJ                             | 2 184 315 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |           |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                      |  | OG                             | 1 565 643 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |           |
| 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                             | 1 565 643 |

## Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

|                                                                                                                             |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 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 | 3 588 850           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | HX |                     |
| Période de référence                                                                                                        | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 |
| Date de cessation                                                                                                           | HR | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 |

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(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 2022

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 31122021

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 2022

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

31122021

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 2022

(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 numérotter 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  
2022**

 Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01012021                             | et clos le                                                       | 31122021                                                | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                    |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                  | Régime réel normal                                      |                                                                                                                                                  |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                                                                                                  |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                  | Adresse du siège social:                                |                                                                                                                                                  |   |
| INFOCLIP SA<br>20 RUE DE LA MICHODIERE<br>75002 PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                    | 5                                                                | 2                                                       | 4                                                                                                                                                | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                    | 4                                                                | 2                                                       | 6                                                                                                                                                | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                    | 0                                                                | 0                                                       | 4                                                                                                                                                | 3 |
| Mét : bruno.rebello@cao-associes.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement:                  |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| 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>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESTATIONS FORMATIONS INFORMATIQUES |                                                                  |                                                         | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                   |   |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Bénéfice imposable au taux normal                                |                                                         | 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 % |   |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 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)                                                                                                                |   |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| 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                    |                                                         | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                         |   |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |                                                         | Autres dispositifs                                                                                                                               |   |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       |                                                         | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |   |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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.                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé Sage 100                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| <b>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.</b> |                                      |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                  |   |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                  | Nom et adresse du conseil:                              |                                                                                                                                                  |   |
| CAO & Associés<br>33, Rue du Louvre<br>75002 PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                  | Tél: 01 40 06 08 70                                     |                                                                                                                                                  |   |
| Tél: 01 40 06 08 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                  | Tél:                                                    |                                                                                                                                                  |   |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                  | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)     |                                                                                                                                                  |   |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                  | Identité du déclarant:                                  |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                  | Date: 13052022 Lieu: PARIS                              |                                                                                                                                                  |   |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                  | Qualité et nom du signataire: Président AZOULAY LAURENT |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                  | Signature:                                              |                                                                                                                                                  |   |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                  | prestataire :                                           |                                                                                                                                                  |   |

SAGE Experts-comptables janvier 2022



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

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
**N° 2067**  
(2022)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exerciceDésignation 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 1 |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 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                                                                                               | NEILD Sébastien                                              |                                              |                                                                            |                          | 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 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |         |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |                          |         |
|                                                                                                 | 1                                                            | 2                                            | 3                                                                          | 4                        | 5                                                 | 6                                           | 7                                                         | 8                        | 9       |
| 1                                                                                               | 107 631                                                      |                                              |                                                                            |                          | 107 631                                           |                                             |                                                           |                          | 107 631 |
| 2                                                                                               | 56 220                                                       |                                              |                                                                            |                          | 56 220                                            |                                             |                                                           |                          | 56 220  |
| 3                                                                                               | 55 535                                                       |                                              |                                                                            |                          | 55 535                                            |                                             |                                                           |                          | 55 535  |
| 4                                                                                               | 52 800                                                       |                                              |                                                                            |                          | 52 800                                            |                                             |                                                           |                          | 52 800  |
| 5                                                                                               | 49 083                                                       |                                              |                                                                            |                          | 49 083                                            |                                             |                                                           |                          | 49 083  |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |         |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |         |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |         |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |         |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |         |
| **                                                                                              | 321 269                                                      |                                              |                                                                            |                          | 321 269                                           |                                             |                                                           |                          | 321 269 |

\*\* TOTAUX

| <b>B - AUTRES FRAIS</b>                                                                                                                                                           | 10            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 359           |
| 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                  | 16 773        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                      | <b>17 132</b> |

| <b>C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :</b>                        |         |                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|
| Total des dépenses                                                      |         | Bénéfices imposables 9                            |       |
| - de l'exercice . 2021 . . (total col.9 + total col.10) 10              | 338 401 | - de l'exercice . 2021 . . 10                     | 6 787 |
| - de l'exercice précédent 10                                            | 320 587 | - de l'exercice précédent 10                      |       |
| Nom et qualité du signataire <u>AZOULAY LAURENT</u><br><u>Président</u> |         | À <u>PARIS</u> , le <u>13052022</u><br>Signature, |       |

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

| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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)                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
| 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>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
| 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                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
| 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                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
| 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>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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

| 2022                                                                                                        | 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 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |                                                        | <b>2069RCI</b>           |
| Exercice du 01/ 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | au 31 / 12                                             | ou au titre de l'année N |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Néant                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | PME au sens communautaire                              |                          |
| <b>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)</b>                                                                                                             |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 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)                                                                                                                                              |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                        |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                        |                          |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                        |                          |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                        |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| <b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant                                             |                                                        |                          |
| CIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 234                                              |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                        |                          |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                        |                          |
| 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                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |