

INFOCLIP SA

20 RUE DE LA MICHODIERE
75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

INFOCLIP SA

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
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	
TOTAL (I)	2 347 723	328 620	2 019 104	1 830 466	188 638	
Actif circulant						
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	
TOTAL (II)	2 822 331	102 447	2 719 885	3 116 580	- 396 695	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 170 055	431 066	4 738 988	4 947 045	- 208 057	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	240 350	240 350	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 525 015	1 525 015	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	24 035	24 035	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	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			
TOTAL (I)	2 238 074	2 176 433	61 641
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	632 000	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			
TOTAL (IV)	2 500 914	2 770 612	- 269 698
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 738 988	4 947 045	- 208 057

INFOCLIP SA

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	973 084		973 084	761 219	211 865	27,83	
Production vendue biens							
Production vendue services	2 614 686	480	2 615 166	2 347 147	268 019	11,42	
Chiffres d'affaires Nets	3 587 770	480	3 588 250	3 108 367	479 883	15,44	
Production stockée							
Production immobilisée			161 098	286 865	- 125 767	-43,84	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			23 833	43 745	- 19 912	-45,52	
Autres produits			10	312	- 302	-96,79	
Total des produits d'exploitation (I)			3 773 192	3 439 289	333 903	9,71	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			844 549	695 771	148 778	21,38	
Variation de stock (marchandises)			17 447	8 710	8 737	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	151 862	10,41	
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	
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 charges			13 436	772	12 664	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			3 757 181	3 347 454	409 727	12,24	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			16 011	91 835	- 75 824	-82,57	
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							
Total des produits financiers (V)			3		3	N/S	
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 de placement							
Total des charges financières (VI)			9 834	9 295	539	5,80	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-9 831	-9 295	- 536	5,77	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			6 180	82 541	- 76 361	-92,51	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation 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				
Total des produits exceptionnels (VII)	600	8 608	- 8 008	-93,03
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				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 613	30 679	- 28 066	-91,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 013	-22 071	20 058	90,88
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-57 474	-66 907	9 433	14,10
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 773 795	3 447 897	325 898	9,45
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 712 154	3 320 520	391 634	11,79
RESULTAT NET	61 641	127 377	- 65 736	-51,61
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

INFOCLIP SA

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (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
Marge commerciale (I)	111 088	56 738	54 350	95,79
Taux de marge commerciale	11,42 %	7,45 %		
+ Production vendue	2 615 166	2 347 147	268 019	11,42
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	161 098	286 865	- 125 767	-43,84
Production de l'exercice	2 776 264	2 634 012	142 252	5,40
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	695 374	587 613	107 761	18,34
Marge brute sur production (II)	2 080 889	2 046 400	34 489	1,69
Taux de marge brute sur production	74,95 %	77,69 %		
Marge brute globale (I + II)	2 191 977	2 103 138	88 839	4,22
Taux de marge brute globale	58,46 %	61,94 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	915 481	871 381	44 100	5,06
Valeur ajoutée produite	1 276 497	1 231 757	44 740	3,63
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	34,05 %	36,28 %		
+ 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
Excédent brut d'exploitation	104 836	90 155	14 681	16,28
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	2,80 %	2,66 %		
+ 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
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	16 011	91 835	- 75 824	-82,57
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	0,43 %	2,70 %		
+ 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				
Résultat courant avant impôts	6 180	82 541	- 76 361	-92,51
Résultat courant / chiffre d'affaires	0,16 %	2,43 %		

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ 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				
Résultat exceptionnel	-2 013	-22 071	20 058	90,88
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-57 474	-66 907	9 433	14,10
Résultat net Comptable	61 641	127 377	- 65 736	-51,61
Résultat net / chiffre d'affaires	1,64 %	3,75 %		