

INFOTEL

Société anonyme

Le Valmy

4/16, avenue Léon Gaumont

75020 PARIS

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Audit Consultants Associés

29, boulevard Malesherbes
75008 Paris

S.A.S au capital de 108 004 €

319 242 467 RCS Paris B

Société de Commissariat aux Comptes inscrite
à la Compagnie Régionale de Paris

Constantin Associés

6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex

S.A. au capital de 831 300 €

642 010 045 RCS Nanterre

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la
Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

INFOTEL

Société anonyme

Le Valmy

4/16, avenue Léon Gaumont

75020 PARIS

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'Assemblée Générale de la société INFOTEL,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société INFOTEL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Conseil d'Administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l'article L.823-19 du code de commerce.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Evaluation des titres de participation

Risque identifié

Comme exposé dans la note « Titres de participation » des principes comptables de l'annexe aux comptes annuels, les titres de participation sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition. Une provision est comptabilisée si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est appréciée en fonction des perspectives de développement à moyen terme des participations et d'une actualisation des flux de trésorerie d'exploitation prévisionnels des sociétés concernées, ajustée du montant de la trésorerie nette à la clôture.

Les titres de participation représentent un montant significatif du bilan et la détermination de leur valeur d'utilité requiert l'exercice du jugement de la Direction dans la détermination des paramètres pris en compte, en particulier les prévisions de flux de trésorerie et les taux d'actualisation utilisés.

Nous avons donc considéré l'évaluation de la valeur d'utilité des titres de participation comme un point clé de notre audit.

Notre réponse

Nous avons pris connaissance des travaux relatifs aux tests de dépréciation mis en œuvre par la Société. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable de l'estimation des valeurs d'utilité des titres de participation, sur la base des informations qui nous ont été communiquées.

Nos travaux ont consisté principalement à :

- prendre connaissance des modalités de calcul des valeurs d'utilité, et en particulier les prévisions de flux nets de trésorerie ;
- apprécier et examiner le caractère raisonnable des hypothèses de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation, de besoin en fonds de roulement, et de dépenses d'investissements utilisées pour ces prévisions de flux nets de trésorerie en réalisant des entretiens avec la Direction, en procédant à la comparaison des prévisions retenues pour les périodes précédentes avec les réalisations, et à une appréciation des hypothèses retenues dans le cadre des projections considérées dans les plans d'affaires approuvés par la Direction générale ;
- analyser les principales hypothèses au regard des données de marché disponibles ;
- revoir, avec l'appui de nos spécialistes, les taux d'actualisation retenus par la société.

Enfin, nous avons apprécié si le paragraphe « Titres de participation » de la note « 1. Principes comptables » de l'annexe aux comptes annuels fournit une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, fournies en application des dispositions de l'article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d'exercice professionnel sur les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen.

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l'AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux.

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société INFOTEL par l'assemblée générale du 25 mai 2010 pour Constantin & Associés et par celle du 7 décembre 2011 pour Audit Consultants Associés.

Au 31 décembre 2021, Constantin Associés était dans la 12ème année de sa mission sans interruption et le cabinet Audit Consultants & Associés dans la 11ème année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au Conseil d'Administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l'article L.823-19 du code de commerce de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au Conseil d'Administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l'article L.823-19 du code de commerce

Nous remettons au Conseil d'Administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l'article L.823-19 du code de commerce un rapport qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Conseil d'Administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l'article L.823-19 du code de commerce, figurent les risques d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Conseil d'Administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l'article L.823-19 du code de commerce la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le Conseil d'Administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l'article L.823-19 du code de commerce des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris et Paris-La Défense, le 28 avril 2022

Les commissaires aux comptes

Audit Consultants Associés

Constantin Associés

DocuSigned by:
SARKIS CANLI
DEFC76894C474B8...



Sarkis CANLI

Cécile REMY

ETATS FINANCIERS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SA INFOTEL

4 avenue Léon Gaumont
75020 PARIS

APE : 5829a
Siret : 31748013500043



1 rue René Sallé - 77500 CHELLES

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

Tél. 01.64.26.90.16

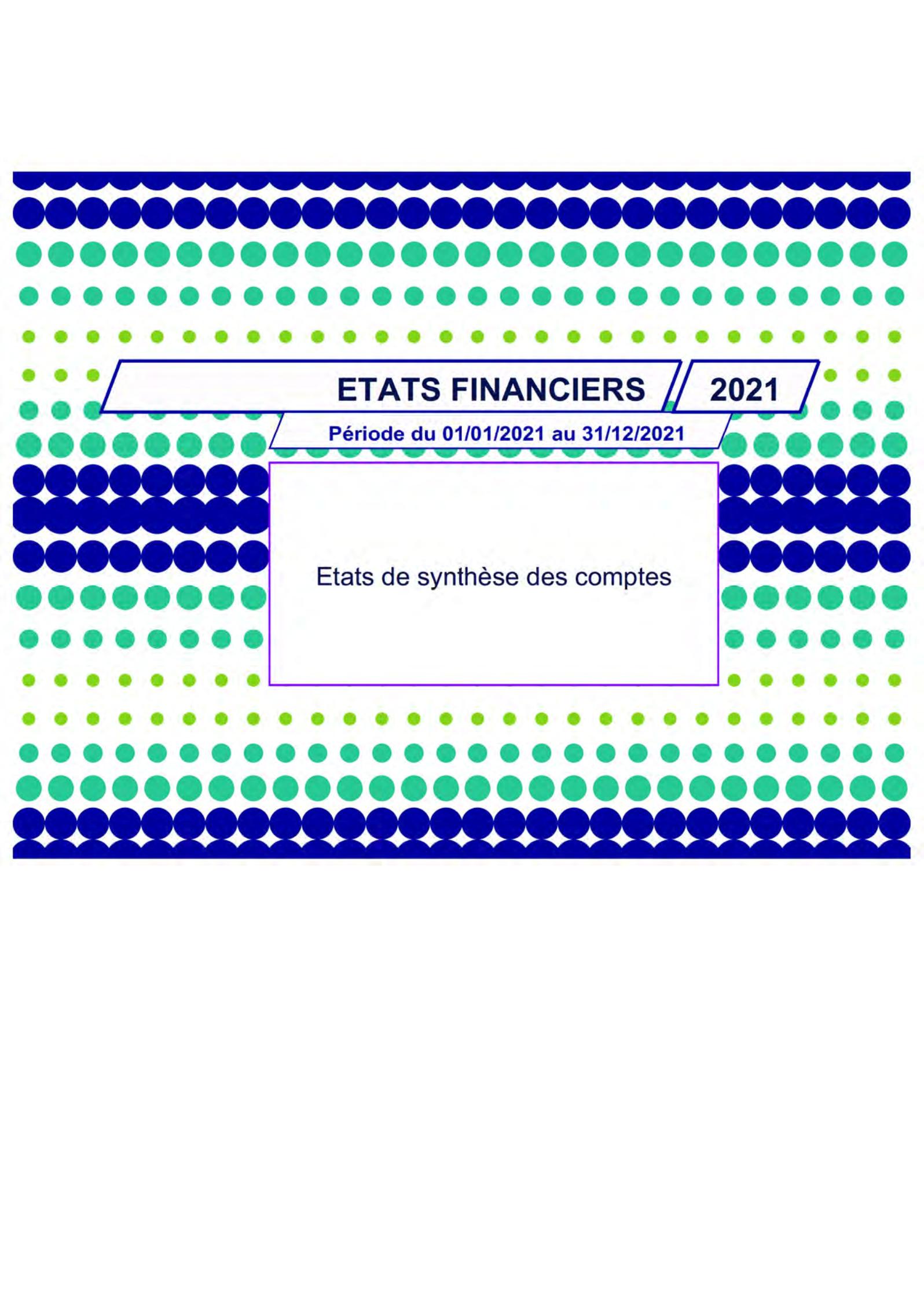
Fax. 01.64.26.25.29

Courriel. fcougnon@cabcougnon.com

Web. www.cabcougnon.com

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Rapport de présentation des comptes	2
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Infotel Annexe</i>	10
2. Détail des comptes	21
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	28
Soldes intermédiaires de gestion	33
3. Liasse fiscale	39



ÉTATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats de synthèse des comptes

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA INFOTEL relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	31 905 754
Chiffre d'affaires	9 531 368
Résultat net comptable (Bénéfice)	11 048 555

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Chelles
Le 01/01/1900

FREDERIC COUGNON
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	25 235 775	19 767 812	5 467 963	5 796 900
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	612 219	567 876	44 343	17 556
Fonds commercial (1)	285 978		285 978	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 963 566	1 159 280	1 804 287	2 026 436
Immobilisations corporelles en cours	13 936		13 936	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	9 975 246		9 975 246	10 146 090
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	415 370		415 370	448 449
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 502 089	21 494 968	18 007 122	18 435 431
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 386		1 386	1 386
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 408 543		2 408 543	2 426 614
Autres créances	3 024 332		3 024 332	5 932 311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	111 249		111 249	102 359
Disponibilités	7 717 676		7 717 676	8 560 489
Charges constatées d'avance (3)	633 426		633 426	219 900
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 896 612		13 896 612	17 243 060
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	2 020		2 020	60 685
TOTAL GENERAL	53 400 722	21 494 968	31 905 754	35 739 176
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				25 942
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

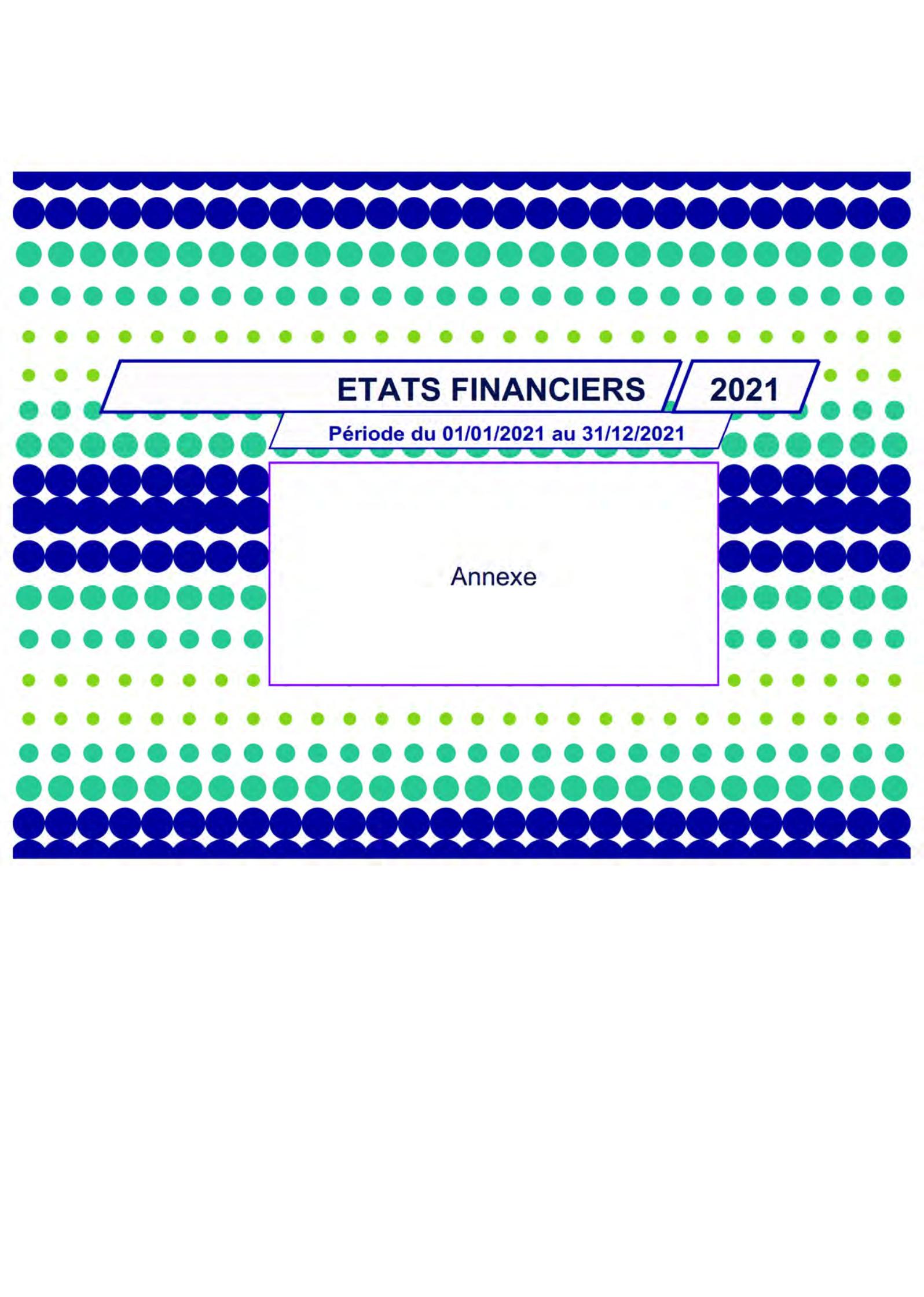
	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 756 223	2 693 781
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 410 179	7 410 179
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	272 851	269 378
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	362 592	362 592
Report à nouveau	7 948 720	11 329 714
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 048 555	7 595 556
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 799 120	29 661 200
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	2 020	60 685
Provisions pour charges	6 182	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 202	60 685
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 414	1 671
Emprunts et dettes financières diverses (3)	79 019	4 633 394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784 319	753 876
Dettes fiscales et sociales	677 317	222 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	450	
Produits constatés d'avance	555 913	406 210
TOTAL DETTES	2 098 432	6 017 291
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	31 905 754	35 739 176
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 098 432	6 017 291
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 414	1 671
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 957 174	4 574 194	9 531 368	9 784 833
Chiffre d'affaires net	4 957 174	4 574 194	9 531 368	9 784 833
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 423 022	1 475 399
Autres produits			9	6
Total produits d'exploitation (I)			10 954 399	11 260 238
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 454 668	5 242 266
Impôts, taxes et versements assimilés			165 283	177 889
Salaires et traitements			845 808	815 808
Charges sociales			320 946	307 024
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 049 815	2 197 219
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			6 182	
Autres charges			7 224	15 653
Total charges d'exploitation (II)			9 849 926	8 755 859
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 104 473	2 504 379
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			9 562 076	4 552 345
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 233	59 312
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			60 685	
Différences positives de change			5 721	2 455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36 451	42 274
Total produits financiers (V)			9 668 165	4 656 386
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 020	60 685
Intérêts et charges assimilées (4)				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 304	38 382
Total charges financières (VI)			10 324	99 079
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			9 657 841	4 557 307
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			10 762 315	7 061 686

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	130 856	
Sur opérations en capital	327 768	3 304 712
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	458 624	3 304 712
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	228 596	11 437
Sur opérations en capital	121 344	2 098 318
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	349 940	2 109 755
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	108 683	1 194 957
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-177 557	661 087
Total des produits (I+III+V+VII)	21 081 188	19 221 336
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 032 633	11 625 780
BENEFICE OU PERTE	11 048 555	7 595 556
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



ÉTATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**1. Principes comptables**

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux principes comptables généralement admis en France, dans le respect des principes de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant de la continuité de l'exploitation. L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode du coût historique.

Ils ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27 avril 2022 par le Conseil d'administration.

L'exercice couvre l'année civile 2021. Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

En dehors de la rémunération et des dividendes, il n'existe aucune autre relation avec les dirigeants. Les informations avec les entreprises liées sont précisées au niveau de chacune des notes de l'annexe.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Utilisation d'estimations

Afin de préparer les états financiers en conformité avec les règles comptables appliquées en France, les dirigeants sont amenés à faire des estimations et prendre des hypothèses qui peuvent influencer sur les montants inscrits dans ces états financiers. Les résultats réels pourraient ultérieurement s'avérer différents de ces estimations.

Frais de développement

En application du règlement ANC n°2014-03, **Infotel** inscrit en immobilisations incorporelles les frais de développement des logiciels et les amortit sur la durée probable de vie des projets lorsque ceux-ci remplissent les critères d'activation définis par l'article 212-3 :

- la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente,
- l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre,
- la capacité à l'utiliser ou à la vendre,
- la façon dont l'immobilisation générera des avantages économiques futurs probables,
- la disponibilité de ressource pour achever l'immobilisation,
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation au cours de son développement.

Les frais de développement sont amortis sur la durée probable de vie du projet qui est généralement de 7 ans.

Les frais de développement ne répondant pas aux critères d'activation ainsi que les frais de recherche sont constatés directement en charges.

Logiciels

Les logiciels et droits d'usage acquis en pleine propriété sont comptabilisés en immobilisations et amortis linéairement de 1 à 3 ans si leur durée d'utilisation est supérieure à un an.

Infotel Annexe

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur une durée d'utilisation estimée pour les différentes catégories d'immobilisations.

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes :

- | | |
|--|------------|
| • Agencements liés aux constructions | 10 ans |
| • Agencements et installations générales | 4 à 10 ans |
| • Mobilier et matériel de bureau | 3 à 8 ans |
| • Matériel informatique | 3 ans |
| • Matériel de transport | 5 ans |

Titres de participation

Les titres de participation sont inscrits à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est comptabilisée si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est appréciée en fonction des perspectives de développement à moyen terme des participations et d'une actualisation des flux de trésorerie d'exploitation prévisionnels des sociétés concernées.

Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Au cas par cas, elles donnent lieu à la constitution de provision si leur recouvrement apparaît compromis.

Options de souscription d'actions ou d'achat d'actions (stock-options)

Les options de souscription d'actions attribuées aux employés du Groupe ne sont pas comptabilisées à la date de leur attribution mais donnent lieu, à la date d'exercice des options par les bénéficiaires, à une augmentation de capital correspondant au nombre d'actions remises à ces derniers.

Compte tenu des conditions d'émission de ces options (délai de levée d'option et prix d'exercice) **Infotel** n'est pas assujettie aux cotisations sociales sur les levées d'option.

Au 31 décembre 2021, aucun plan d'options de souscription d'actions n'est en vigueur.

Actions propres

Les actions propres acquises par la société sont comptabilisées en valeur mobilière. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque la valeur d'inventaire (basée sur le cours moyen de bourse du dernier mois avant la clôture de l'exercice) est inférieure au prix d'achat.

Engagements de retraite et autres avantages au personnel

L'effectif d'Infotel SA est constitué au 31 décembre 2021 de 4 personnes, toutes mandataires sociaux. Suivant les recommandations de l'AFEP et du MEDEF, les engagements de retraite et autres avantages au profit des dirigeants doivent être décidés par le Conseil d'administration. Le conseil d'administration d'Infotel SA n'ayant pris aucun engagement de retraite ou autres en faveur des mandataires sociaux, aucune provision n'a été constituée.

Entreprises Liées

Selon le PCG 833-16, L'entité fournit une liste des transactions, au sens de l'article R 123-199-1 du code de commerce, significatives effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.


Infotel Annexe
Reconnaissance du revenu

Les règles de prise en compte du chiffre d'affaires sont les suivantes :

- Vente de progiciels : le chiffre d'affaires est constaté lors de l'installation et au plus tard lors de la recette définitive.
- Maintenance de progiciels : les factures émises au titre de la maintenance sont constatées prorata temporis sur la durée du contrat et donnent lieu à la comptabilisation de produits constatés d'avance.
- Royalties IBM : Le chiffre d'affaires est constitué de royalties IBM dont la comptabilisation trimestrielle s'effectue lors de l'encaissement. Une provision est constituée en fin de période. En l'absence d'information de la part d'IBM à la date de publication du chiffre d'affaires, cette provision est déterminée, par prudence, en prenant en compte le montant le plus faible de royalties perçu au cours des quatre derniers trimestres, correction faite des annulations de royalties sur ventes d'un trimestre à l'autre.

Le groupe **Infotel** ne réalise pas de chiffre d'affaires avec des pays présentant des risques économiques particuliers.

2. Faits caractéristiques

- Infotel SA a acquis au 4 mai 2021 l'intégralité des titres de la société ADS qui a été fusionnée en novembre 2021 avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021.
- Infotel SA a augmenté son capital de 156 106 actions suite à l'attribution d'actions gratuites décidée par le conseil d'administration du 23 janvier 2021 et du 21 octobre 2021.
- Infotel SA a cédé 5% du capital OAIO aux actionnaires ANGELL et ALL SQUARE, elle détient donc 65% du capital d'OAIO.

3. Notes annexes sur les comptes**a) Capitaux propres**

Ils ont évolué comme suit au cours de l'exercice :

<i>En €</i>	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Capital	2 693 781	62 442		2 756 223
Primes d'émission	7 410 179			7 410 179
Réserve légale	269 378	3 473		272 851
Autres réserves	362 592			362 592
Report à nouveau	11 329 714	7 948 720	11 329 714	7 948 720
Résultat de l'exercice précédent	7 595 556		7 595 556	0
Résultat de l'exercice		11 048 555		11 048 555
TOTAL	29 661 200	19 063 190	18 925 270	29 799 120

Les variations du capital, primes d'émission et réserves résultent essentiellement des éléments suivants :

- Distribution d'un dividende de 1,60 € par action (pour 6 819 147 actions), soit un montant total de 10 910 635 € et 10 914 040 € après élimination des dividendes sur actions propres.

Le capital social, intégralement libéré, est composé, au 31 décembre 2021, de 6 890 558 actions de 0,40 €, dont 2 146 sont détenues par **Infotel**.


Infotel Annexe
Tableau de suivi des options de souscription

Il n'existe plus de plan d'options de souscription depuis 2016.

b) Provisions pour risques

<i>En €</i>	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Provision pour perte de change	60 685	2 020	60 685	2 020
Provision pour risques	0	6 182		6 182
TOTAL	60 685	8 202	60 685	8 202

Une reprise pour gain de change a été constatée du fait de l'augmentation du dollar avec Infotel Corp.
Une provision pour le contrôle URSSAF a été constatée.

c) Immobilisations incorporelles

Les variations des immobilisations incorporelles, en valeurs brutes, sont les suivantes :

<i>En €</i>	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Logiciels acquis	555 270	56 949		612 219
Fonds de commerce ADS		285 978		285 978
Frais de développement	23 818 562	1 417 213		25 235 775
TOTAL	24 373 832	1 760 140	0	26 133 972

Les frais de développement inscrits à l'actif du Groupe au cours de l'exercice correspondent principalement aux projets Arcsys, HPU MP, IDBA, HPU z/OS, Merge Backup, DB/IQ, INFOSCOPE, SDR et Oscar. Ils sont amortis sur la durée probable de vie du projet qui est généralement de 7 ans.

Les variations des amortissements sont les suivantes :

<i>En €</i>	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Logiciels acquis	537 714	30 161		567 875
Frais de développement	18 021 662	1 746 150		19 767 812
TOTAL	18 559 376	1 776 311		20 335 687


Infotel Annexe
d) Immobilisations corporelles

Les variations des immobilisations corporelles, en valeurs brutes, sont les suivantes :

En €	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Agencements	0			
AAI	1 420 162	7 611		1 427 773
Matériel de transport	71 764			71 764
Matériel de bureau	900 583	40 301		940 884
Mobilier	516 199	6 946		523 145
Immob. en cours	0	13 936		13 936
TOTAL	2 908 708	68 794	0	2 977 502

Les augmentations de l'année sont liées à de l'investissement dans les nouveaux locaux de Paris.

Les variations des amortissements sont les suivantes :

En €	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Agencements	0			
AAI	87 071	140 645		227 716
Matériel de transport	10 156	14 353		24 509
Matériel de bureau	759 467	69 174		828 641
Mobilier	25 578	52 836		78 414
Immo. en cours	0			
TOTAL	882 272	277 008	0	1 159 280

e) Immobilisations financières

Les variations des immobilisations financières, en valeurs brutes, sont les suivantes :

En €	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Titres de participations	10 146 090	400 000	570 844	9 975 246
Actions propres	0	0	0	0
Dépôts de garantie	448 450	720	33 800	415 370
TOTAL	10 594 540	400 720	604 644	10 390 616

Les augmentations des immobilisations financières sont liées à l'acquisition des titres d'ADS. Les diminutions sont liées à la reprise des titres d'ADS, la cession des titres d'OAIO à ANGELL et ALL SQUARE ainsi qu'au remboursement du reste de la caution par la société Eiffage pour les anciens locaux.

f) Clients et comptes rattachés

Les créances clients de 2 408 543 € correspondent aux factures émises et non payées à la clôture de l'exercice, ces dernières correspondant aux licences livrées et aux prestations de maintenance effectuées à la date de clôture de l'exercice. Elles s'élevaient à 2 426 614 € à l'issue de l'exercice précédent.

Les factures à établir s'élèvent au 31 décembre 2021 à 960 789 €, correspondant notamment aux royalties à facturer à IBM pour ses ventes du quatrième trimestre 2021, calculées selon la méthode décrite ci-dessus. Les créances clients envers les entreprises liées s'élèvent à 977 858 € au 31 décembre 2021.


Infotel Annexe
g) Autres créances

<i>En €</i>	31/12/2021	31/12/2020
Impôt sur les sociétés		5 115 880
Taxe sur la valeur ajoutée	667 077	393 101
Autres créances	666 000	423 330
Compte courant d'intégration fiscale	1 691 255	
TOTAL	3 024 332	5 932 311

La créance d'impôt sur les sociétés a été apurée par le remboursement pour la liquidation d'IS de 2018 et de 2020. Le remboursement de TVA de 250 000 euros a été reçu au cours de l'année 2022.

Les autres créances de 666 000 € correspondent principalement à une avance de trésorerie à notre filiale OAIO et à l'échéancier mis en place pour ANGELL et ALL SQUARE suite à l'attribution des titres OAIO.

Le compte courant d'intégration fiscale correspond à la créance d'IS d'infotel SA sur Infotel Conseil.

h) Charges constatées d'avance

Elles s'élèvent à 633 426 € au 31 décembre 2021. Elles concernent uniquement des charges d'exploitation (loyers, assurance, entretien, ...), elles sont plus importantes cette année car le loyer et les charges locatives des nouveaux locaux sont entièrement facturés. Elles étaient de 219 900 € à l'issue de l'exercice précédent.

i) Tableau d'échéance des créances

<i>En €</i>	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	0		
Prêts	0		
Autres immobilisations financières	415 370		415 370
Créances de l'actif circulant			
Créances clients	2 408 543	2 408 543	
Autres créances	3 024 332	3 024 332	0
Charges constatées d'avance	633 426	633 426	
Ecart de conversion Actif	2 020	2 020	
TOTAL	6 483 691	6 068 321	415 370

j) Emprunts et dettes financières diverses

La société n'a eu recours à aucun emprunt.

Les dettes financières et comptes rattachés s'élèvent au 31 décembre 2021 à 79 019 € contre 4 633 394 € au 31 décembre 2020. Il s'agit principalement des dettes envers les sociétés liées.


Infotel Annexe
k) Fournisseurs et comptes rattachés

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'élèvent à 784 320 € au 31 décembre 2021, contre 753 876 € à la clôture de l'exercice précédent.

Les factures à recevoir totalisent au 31 décembre 2021 un montant de 340 750 €.

Elles représentent des frais généraux, dont l'échéance est à moins d'un an.

Les dettes envers les entreprises liées s'élèvent à 372 140 €.

l) Dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales s'analysent comme suit (en €) :

En €	2021	2020
Personnel	6 000	6 000
Organismes sociaux	48 801	47 013
IS	450 555	
TVA	89 470	138 176
Autres impôts	82 491	30 952
TOTAL	677 317	222 141

Les dettes fiscales et sociales sont toutes à échéance à moins d'un an.

m) Produits constatés d'avance

Au 31 décembre 2021, les produits constatés d'avance pour 555 913 € correspondent à l'étalement *pro rata temporis* des contrats de locations, de maintenance et des royalties versés par notre filiale Infotel Corp. Ils s'élevaient à 406 210 € à la clôture de l'exercice précédent.

n) Tableau d'échéance des dettes

En €	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunt et dettes financières bancaires	1 414	1 414		
Emprunts et dettes financières diverses	79 019	79 019		
Dettes fournisseurs	784 319	784 319		
Dettes fiscales et sociales	677 317	677 317		
Dettes sur immobilisations	0	0		
Autres dettes	450	450		
Produits constatés d'avance	555 913	555 913		
TOTAL	2 098 432	2 098 432	-	-


Infotel Annexe
o) Produits d'exploitation

La ventilation du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante :

<i>En €</i>	2021	2020
Hors Groupe France	1 872 641	1 605 484
Hors Groupe USA	3 892 506	4 452 574
Hors Groupe Europe	216 433	185 230
Hors Groupe Export (autres)		0
SOUS TOTAL HORS GROUPE	5 981 580	6 243 288
Groupe France	3 251 886	3 167 814
Groupe USA	297 098	372 824
Groupe Europe	804	907
SOUS TOTAL GROUPE	3 549 788	3 541 545
TOTAL	9 531 368	9 784 833

Infotel SA opère sur un seul secteur d'activité, la commercialisation de progiciels. Pour la mise en place de ces derniers, elle peut être amenée à réaliser de manière occasionnelle des prestations de service..

La facturation intragroupe concerne :

- pour la France, les honoraires de management du groupe et la refacturation de frais ;
- pour l'Europe et les USA, les royalties liées à la vente des produits **Infotel** à l'étranger.

Les reprises de provisions et transferts de charges de 1 423 022 € concernent l'activation des frais de recherche et développement pour 1 417 214 € (contre 1 467 202 € en 2020).

p) Résultat financier

Les produits financiers s'élèvent à 9 668 165 € contre 4 656 386 € l'exercice précédent et sont composés de dividendes reçus, d'intérêts sur des comptes à terme en euros ou en dollars, de gain de change et de plus-values sur VMP ou actions propres.

En 2021, la société a reçu 8 000 000 € de dividendes par Infotel Conseil, 500 000 € par Infotel Insoft Software, 195 001 € d'OAIO, 800 000 € par Infotel Monaco et 67 075 € par Infotel UK.

Les charges financières s'élèvent en 2021 à 10 324 € contre 99 079 € en 2020. Elles correspondent principalement aux moins-values sur cession d'actions propres et à la provision pour perte de change avec Infotel Corp.

q) Risques de change

La société mère supporte le risque de change sur les facturations intragroupe hors zone euros (essentiellement Infotel Corporation) et sur le revenu réalisé avec le client IBM. Les filiales d'**Infotel** à l'étranger facturent leurs prestations en monnaie locale.

La part du chiffre d'affaires pouvant être touchée par une variation du dollar US est de 4 189 463 € soit 44 % du chiffre d'affaires de la société soit 5% de moins que l'exercice précédent.

r) Impôts sur les bénéfices

Le produit d'impôts net d'Infotel SA sur les bénéfices s'élève pour l'exercice 2021 à 177 557 € contre une charge nette d'impôts de 661 087 € en 2020, déterminée conformément aux règles fiscales et aux taux en vigueur.

 **Infotel Annexe**

Infotel SA est tête d'un groupe d'intégration fiscale composé de la société Infotel Conseil. L'intégration fiscale a généré un produit d'impôt complémentaire de 10 756 € constatée dans les comptes d'Infotel SA.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

Il n'existe plus d'éléments d'accroissement ou d'allègement de la dette future d'impôt.

4. Effectifs de fin de période

Infotel a un effectif au 31 décembre 2021 de 4 personnes, toutes mandataires sociaux.

5. Rémunération des organes de direction

Le montant des rémunérations brutes allouées aux organes de direction et à raison des fonctions qu'ils exercent dans le groupe **Infotel** s'élève pour l'exercice 2021 à 845 808 €.

Aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la Société au cours de l'exercice 2021.

6. Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice 2021 s'élèvent à 126 991 € dont 114 991 € pour les CAC et 12 000 € pour la vérification des informations extra-financières.

7. Engagements**Engagements de retraite et autres avantages**

Il n'a été mis en place ni régime additif, ni régime différentiel donnant lieu à versements futurs de pension complémentaire aux retraités d'**Infotel**, soit en prestations définies, soit en cotisations définies.

8. Événements postérieurs à la clôture

Néant.


Infotel Annexe
9. Liste des filiales et participations

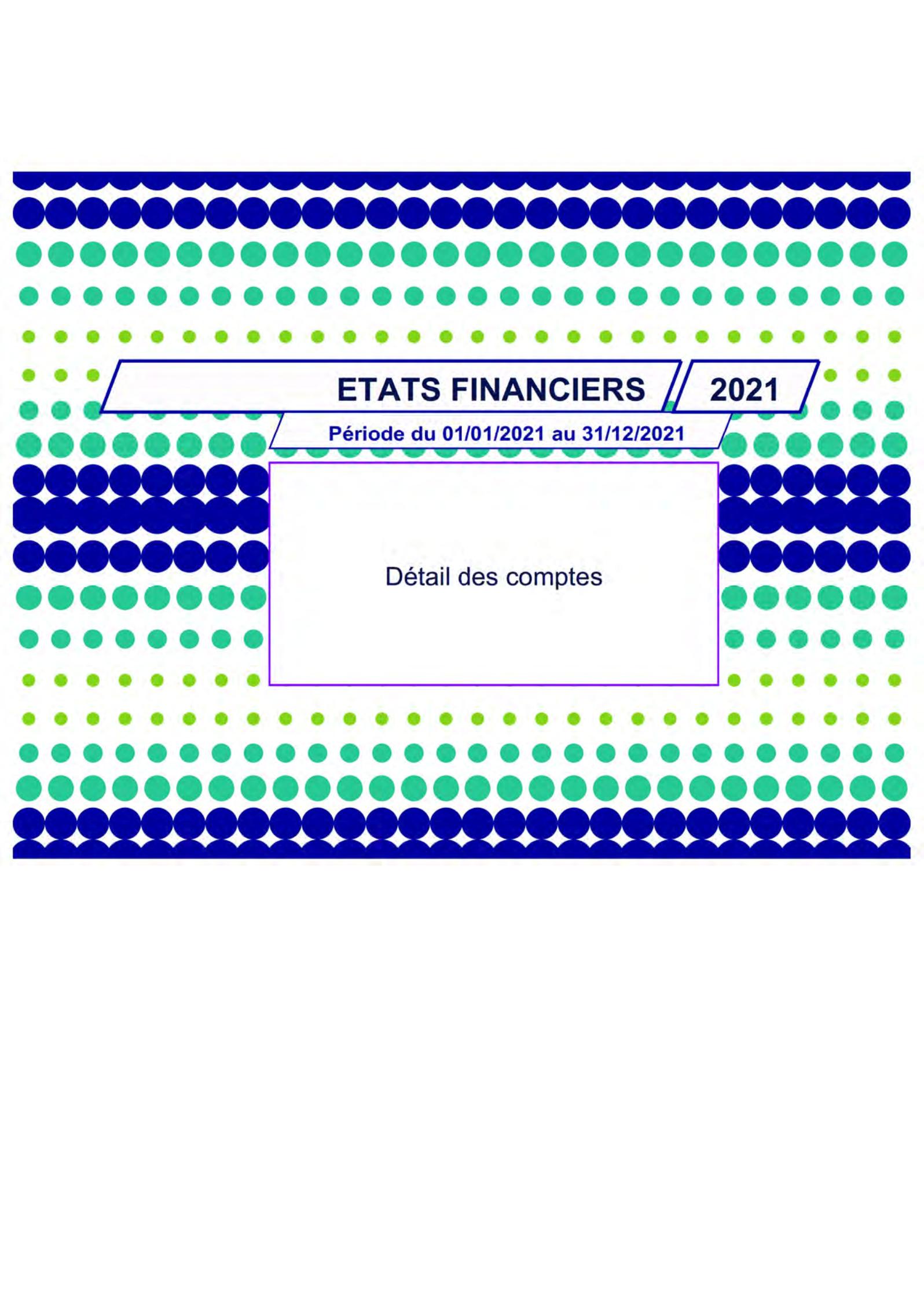
La société Infotel SA est la société mère du groupe Infotel.

<i>En k€</i>	Infotel Conseil	Infotel Monaco	Infotel Corp	OAIO	Insoft Infotel Software	Infotel UK
Capital	20 000	150	0,87	133	50	1
Capitaux propres (hors capital social et avant résultat)	51 299	932	(542)	2 131	684	655
Pourcentage de détention	100 %	100 %	100 %	65 %	100 %	51 %
Valeur brute comptable des titres détenus	6 269	128	0,87	1 578	2 000	0,07
Valeur nette comptable des titres détenus	6 269	128	0,87	1 578	2 000	0,07
Prêts et avances consentis	0	0	0	200	0	0
Caution et aval donnés par la société	0	0	0	0	0	0
Chiffre d'affaires HT	248 775	6 269	600	9 433	966	4 370
Résultat	12 829	1 163	(263)	900	373	675
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	8 000	800	0	195	500	67

Toutes les sociétés clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre 2021. Toutes les données sont relatives à l'année 2021.

Les données relatives à Infotel Corp. ont été converties aux cours suivants :
Cours moyen de 1 \$ = 0,84493 € pour le compte de résultat et 1 \$ = 0,88292 € pour les capitaux propres.

Les données relatives à Infotel UK. ont été converties aux cours suivants :
Cours moyen de 1 £ = 1,16278 € pour le compte de résultat et 1 £ = 1,19008 € pour les capitaux propres.



ÉTATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
203000 - Frais dev - hpu	1 909 462,76		1 909 462,76	1 909 462,76
203100 - Frais dev - arcsys	11 849 015,82		11 849 015,82	11 189 231,68
203200 - Frais dev- info-optimizer oracle	472 071,70		472 071,70	472 071,70
203211 - Frais dev - hpu z/os	2 941 012,50		2 941 012,50	2 710 063,74
203217 - Frais dev infounload	158 954,99		158 954,99	158 954,99
203220 - Frais dev - info-optimizer	129 223,33		129 223,33	129 223,33
203230 - Frais dev - info. recovery	160 913,11		160 913,11	160 913,11
203240 - Frais dev - info. masterutil	99 024,00		99 024,00	99 024,00
203250 - Frais dev - merge back up	746 511,90		746 511,90	715 554,67
203260 - Frais dev - tao	119 380,00		119 380,00	119 380,00
203270 - Frais dev - hpu mp	1 328 534,84		1 328 534,84	1 111 708,48
203280 - Frais dev - info-util	436 924,34		436 924,34	436 924,34
203290 - Frais dev - tao2	499 570,66		499 570,66	499 570,66
203291 - Frais dev oscar	71 908,17		71 908,17	15 503,80
203292 - Frais dev sdr	45 275,09		45 275,09	
203293 - Frais dev infoscope	12 026,90		12 026,90	
203295 - Frais dev - jira	353 403,00		353 403,00	353 403,00
203296 - Frais dev- idba	1 879 505,16		1 879 505,16	1 833 420,05
203297 - Frais dev - dbiq	1 005 094,41		1 005 094,41	890 650,81
203298 - Frais dev- portail web	178 420,00		178 420,00	178 420,00
203299 - Frais dev - infoscope test	271 086,93		271 086,93	271 086,93
203300 - Frais dev - infoscope source	66 424,69		66 424,69	66 424,69
203301 - Frais dev - coffre fort	308 086,42		308 086,42	308 086,42
203302 - Frais idba web	193 944,77		193 944,77	189 482,44
280300 - Amort frais dvpt hpu-hpu mp		2 512 823,21	-2 512 823,21	-2 308 541,00
280310 - Amort frais devlpt arcsys		9 391 762,13	-9 391 762,13	-8 570 593,00
280311 - Amort frais rd oscar		7 351,00	-7 351,00	-1 107,00
280312 - Amort frais rd sdr		3 234,00	-3 234,00	
280313 - Amort frais rd infoscope		858,04	-858,04	
280317 - Amort frais rd infounload		71 658,00	-71 658,00	-48 950,00
280320 - Amortissements info-optimizer		472 071,70	-472 071,70	-472 071,70
280321 - Amort frais rd hpu zos		1 901 470,03	-1 901 470,03	-1 562 425,00
280322 - Amort frais rd info optimizer		129 221,00	-129 221,00	-129 221,00
280323 - Amort frais rd info recovery		155 788,00	-155 788,00	-152 869,00
280324 - Amort frais rd info masterutil		99 024,00	-99 024,00	-99 024,00
280325 - Amort frais rd merge back up		623 098,00	-623 098,00	-572 969,00
280326 - Amort frais rd tao		119 378,00	-119 378,00	-119 378,00
280327 - Amort frais rd tao 2		499 570,66	-499 570,66	-499 570,66
280328 - Amort frais rd info util		436 924,34	-436 924,34	-436 924,34
280329 - Amort frs dev jira		353 403,00	-353 403,00	-353 403,00
280330 - Amort frais rd idba		1 490 037,00	-1 490 037,00	-1 342 709,00
280331 - Amort frais rd dbiq		508 660,00	-508 660,00	-394 056,00
280332 - Amort frais rd portail web		178 422,00	-178 422,00	-178 291,00
280333 - Amort frais rd infoscope test		271 088,00	-271 088,00	-270 517,00
280334 - Amort frais rd infoscope source		66 393,00	-66 393,00	-66 331,00
280335 - Amort frais rd coffre fort		307 588,00	-307 588,00	-302 110,00
280336 - Amort frais rd idba web		167 989,00	-167 989,00	-140 601,00
	25 235 775,49	19 767 812,11	5 467 963,38	5 796 899,90
Concessions, brevets et droits assimilés				
205094 - Logiciels usage interne	484 218,59		484 218,59	427 270,09

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
205095 - Logiciels usage commercial	128 000,00		128 000,00	128 000,00
280594 - Amt logiciels internes		439 875,89	-439 875,89	-409 713,99
280595 - Amt logiciels commerciaux		128 000,00	-128 000,00	-128 000,00
Fonds commercial	612 218,59	567 875,89	44 342,70	17 556,10
207000 - Fdc ads mali technique	285 977,65		285 977,65	
	285 977,65		285 977,65	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Aai divers	1 427 773,81		1 427 773,81	1 420 162,41
218200 - Vehicules	71 764,06		71 764,06	71 764,06
218300 - Mat bureau informatique	940 883,25		940 883,25	900 582,60
218400 - Mobilier	523 145,16		523 145,16	516 198,66
281810 - Amt aai		227 715,95	-227 715,95	-87 070,93
281820 - Amortissement/mat transport		24 508,78	-24 508,78	-10 155,97
281830 - Amt mat bur+informatique		828 640,14	-828 640,14	-759 466,61
281840 - Amt mobilier		78 414,85	-78 414,85	-25 578,15
Immob. en cours / Avances & acomptes	2 963 566,28	1 159 279,72	1 804 286,56	2 026 436,07
231700 - Immo en cours paris 20	13 935,60		13 935,60	
	13 935,60		13 935,60	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261888 - Actions infotel conseil	6 268 577,01		6 268 577,01	6 268 577,01
261892 - Actions oaio	1 577 639,35		1 577 639,35	1 698 983,61
261894 - Actions infotel corp	868,96		868,96	868,96
261895 - Actions infotel consulting uk	70,38		70,38	70,38
261896 - Archive data software				49 500,00
261900 - Actions infotel monaco	128 090,08		128 090,08	128 090,08
261901 - Actions insoft	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Autres immobilisations financières	9 975 245,78		9 975 245,78	10 146 090,04
275000 - Dg ads	720,00		720,00	
275007 - Dg 7 ^{ème} sophia				25 942,08
275136 - Dg parking-1t				548,24
275139 - Dg infotel corp	1 535,66		1 535,66	1 535,66
275140 - Dg valmy montreuil	413 114,24		413 114,24	418 076,25
275239 - Depot garantie pointe a				2 347,13
	415 369,90		415 369,90	448 449,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 502 089,29	21 494 967,72	18 007 121,57	18 435 431,47
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
412000 - Ensemble des clients	1 447 754,38		1 447 754,38	1 632 369,88
418100 - Facture a etabli	45 981,00		45 981,00	
418900 - Fae export	6 398,16		6 398,16	
418950 - Roy ibm db2 a encaisser	908 409,63		908 409,63	794 244,28
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 408 543,17		2 408 543,17	2 426 614,16
444000 - Is 33,1/3% + cont 3%+csb 3,30				5 115 880,00
				5 115 880,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445661 - Tva a recuperer 20%	59 888,06		59 888,06	74 214,08
445670 - Credit de tva	303 911,00		303 911,00	270 932,00
445833 - Remboursement tva	250 000,00		250 000,00	
445860 - Tva sur factures non parvenues	53 278,60		53 278,60	47 954,73
	667 077,66		667 077,66	393 100,81
Autres créances				
448700 - Etat produit ... recevoir	134 999,00		134 999,00	
451428 - Infotel conseil gr fiscal rrrrrrrr	1 691 255,00		1 691 255,00	
451550 - Infotel uk consulting ltd				223 313,98
451620 - Oaio	200 000,00		200 000,00	200 000,00
451650 - Oaio operation capital				16,39
467210 - D,biteurs divers	331 000,78		331 000,78	
	2 357 254,78		2 357 254,78	423 330,37
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Avances et acomptes fournisseu	1 386,00		1 386,00	1 386,00
	1 386,00		1 386,00	1 386,00
Valeurs mobilières de placement				
502386 - Actions propres - tenue de marc	111 249,01		111 249,01	102 358,70
	111 249,01		111 249,01	102 358,70
Disponibilités				
511012 - Cat 514	5 000,00		5 000,00	
512000 - Cic lb ads	559 743,96		559 743,96	
512100 - Banque nationale de paris	549 833,23		549 833,23	1 863 501,87
512120 - C.i.c.--cpte intro nm	6 454 850,93		6 454 850,93	6 567 996,82
512386 - Dupont - cpte 4171	148 247,72		148 247,72	128 990,72
	7 717 675,84		7 717 675,84	8 560 489,41
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges const d'avce	633 425,59		633 425,59	219 900,05
	633 425,59		633 425,59	219 900,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 896 612,05		13 896 612,05	17 243 059,50
Ecarts de conversion - Actif				
476000 - Ecart conversion 31/12-cf 15150	2 020,33		2 020,33	60 685,37
	2 020,33		2 020,33	60 685,37
COMPTES DE REGULARISATION	2 020,33		2 020,33	60 685,37
TOTAL ACTIF	53 400 721,67	21 494 967,72	31 905 753,95	35 739 176,34

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital social-a 2 euros	2 756 223,20	2 693 780,80
	2 756 223,20	2 693 780,80
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104193 - Primes d'emission stock options 93	38 417,15	38 417,15
104194 - Prime emission stocks options	1 907 618,60	1 907 618,60
104199 - Primes emission aug k 99-nm	5 464 143,45	5 464 143,45
	7 410 179,20	7 410 179,20
Réserve légale		
106110 - Reserve legale	272 851,00	269 378,08
	272 851,00	269 378,08
Autres réserves		
106800 - Autres reserves	362 591,98	362 591,98
	362 591,98	362 591,98
Report à nouveau		
110000 - Report a nouveau	7 948 719,53	11 329 713,72
	7 948 719,53	11 329 713,72
Résultat de l'exercice	11 048 554,95	7 595 556,33
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 799 119,86	29 661 200,11
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151500 - Prov pr pertes change clt+treso	2 020,33	60 685,37
	2 020,33	60 685,37
Provisions pour charges		
158100 - Provision pour risques et charges	6 182,00	
	6 182,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 202,33	60 685,37
Découverts et concours bancaires		
518699 - Agios a payer	1 414,17	1 670,50
	1 414,17	1 670,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 414,17	1 670,50
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
451428 - Infotel conseil gr fiscal rrrrrrrr		4 612 069,00
451429 - lbc gr fiscal rrrrrrrr	21 325,00	21 325,00
451500 - Infotel corp rrrrrrrrrr	57 693,61	
	79 018,61	4 633 394,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
402000 - Ensemble des fournisseurs	443 569,48	445 356,07
408100 - Fournisseurs a payer	340 749,64	308 519,62
	784 319,12	753 875,69
Personnel		
428699 - Charges a payer	6 000,00	6 000,00
	6 000,00	6 000,00
Organismes sociaux		
431000 - Urssaf	25 990,93	25 124,07
437310 - D&o ex- orepa - cris+cric	16 755,29	16 139,29
437330 - Generali	4 854,77	4 549,51
438600 - Charges sociales a payer	1 200,00	1 200,00
	48 800,99	47 012,87
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - Is 33,1/3% + cont 3%+csb 3,30%	450 555,00	
	450 555,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445720 - Tva collectee 20%	81 806,09	138 176,13
445870 - Tva sur factures a etablir	7 663,50	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
	89 469,59	138 176,13
Autres dettes fiscales et sociales		
442100 - Prelevement a la source	17 352,77	16 906,43
447000 - Taxe sur les salaires	37 525,00	
448600 - Etat- charges a payer	7 243,25	11 078,38
448699 - Charges a payer	20 370,00	2 967,00
	82 491,02	30 951,81
Dettes fiscales et sociales	677 316,60	222 140,81
Autres dettes		
467192 - Encsst clt par conseil a reverser	450,00	
	450,00	
Produits constatés d'avance		
487012 - Pca royalties infotel corp	62 829,48	259 618,15
487706 - Maintenance france	374 571,57	22 399,43
487709 - Maintenance export	118 512,21	32 805,45
487723 - Pca ads		91 386,83
	555 913,26	406 209,86
TOTAL DETTES	2 098 431,76	6 017 290,86
TOTAL PASSIF	31 905 753,95	35 739 176,34

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
705949 - Royalties infotel corp	296 956,56	3,12	372 686,29	3,81	-75 729,73	-20,32
705950 - Roy ibm db2-usa	3 892 506,34	40,84	4 452 574,11	45,50	-560 067,77	-12,58
705951 - Roy ads maint rrr			439 953,10	4,50	-439 953,10	-100,00
705952 - Roy ads lic rrr			167 337,38	1,71	-167 337,38	-100,00
705953 - Roy ads presta rrr			59 973,42	0,61	-59 973,42	-100,00
706000 - Prestation de service	576 210,69	6,05			576 210,69	
706010 - Vente de logiciels	240 794,00	2,53			240 794,00	
706013 - Locations			54 563,54	0,56	-54 563,54	-100,00
706030 - Maintenance cours annee	882 758,92	9,26	883 156,32	9,03	-397,40	-0,04
706492 - Infotel conseil gestion rrrrr	3 120 000,00	32,73	3 120 000,00	31,89		
706625 - Frais refactures fr rrrrrrrrrrr	131 886,14	1,38	47 814,34	0,49	84 071,80	175,83
706900 - Prestation de service (intracom)	167 352,96	1,76			167 352,96	
706930 - Maintenance export	189 543,50	1,99	185 230,15	1,89	4 313,35	2,33
706935 - Refacturation hors france rrrr	945,95	0,01	1 044,67	0,01	-98,72	-9,45
706940 - Location logiciel export	26 889,00	0,28			26 889,00	
708500 - Refacturation de frais	5 524,00	0,06	500,00	0,01	5 024,00	NS
	9 531 368,06	100,00	9 784 833,32	100,00	-253 465,26	-2,59
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Ecart+rompus tous comptes	9,39		5,86		3,53	60,24
791100 - Avantages en nature	5 808,00	0,06	5 808,00	0,06		
791204 - Transfert chgs - arcsys	659 784,14	6,92	657 207,67	6,72	2 576,47	0,39
791210 - Transfert chgs - merge back up	30 957,23	0,32	33 909,03	0,35	-2 951,80	-8,71
791211 - Transfert chgs - hpu z/os	230 948,76	2,42	277 220,34	2,83	-46 271,58	-16,69
791213 - Transfert chgs - hpu mp	216 826,36	2,27	221 841,46	2,27	-5 015,10	-2,26
791291 - Transfert chgs - oscar	56 404,37	0,59	15 503,80	0,16	40 900,57	263,81
791292 - Transfert chgs - sdr	45 275,09	0,48			45 275,09	
791293 - Transfert chgs - infoscope	12 026,90	0,13			12 026,90	
791296 - Frais dev- idba	46 085,11	0,48	67 554,46	0,69	-21 469,35	-31,78
791297 - Tranfert chgs- dbiq	114 443,60	1,20	193 964,89	1,98	-79 521,29	-41,00
791302 - Transfert idba web	4 462,33	0,05			4 462,33	
791616 - Transfert de charges assurance			2 373,49	0,02	-2 373,49	-100,00
791618 - Transfert chgs - frais divers			16,00		-16,00	-100,00
	1 423 031,28	14,93	1 475 405,00	15,08	-52 373,72	-3,55
Total	10 954 399,34	114,93	11 260 238,32	115,08	-305 838,98	-2,72
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000 - Etude et prestation	874,80	0,01			874,80	
604262 - Ss traitant corp	77 866,66	0,82			77 866,66	
606100 - Achat fourniture non stockable	203,56				203,56	
606110 - Electricite	58 299,10	0,61	59 516,42	0,61	-1 217,32	-2,05
606160 - Essence	1 895,95	0,02	1 615,48	0,02	280,47	17,36
606300 - Petits ,quipements et outillage	1 728,95	0,02	10 451,98	0,11	-8 723,03	-83,46

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606450 - Fournitures de bureau	7 182,74	0,08	16 959,02	0,17	-9 776,28	-57,65
606470 - Fournitures informatiques	97 736,36	1,03	40 566,48	0,41	57 169,88	140,93
611000 - Mad locaux	8 304,14	0,09			8 304,14	
611100 - Prestations administratives	187 513,85	1,97			187 513,85	
613200 - Location	3 695,16	0,04			3 695,16	
613239 - Loyer bureaux 11eme (nasthel)			101 386,54	1,04	-101 386,54	-100,00
613241 - Loyer bureaux 7eme (pagesti)			87 254,42	0,89	-87 254,42	-100,00
613243 - Loyer valmy	1 015 636,28	10,66	19 968,75	0,20	995 667,53	NS
613244 - Loyer - parking immeuble le val	51 377,11	0,54			51 377,11	
613500 - Locations diverses			21 600,00	0,22	-21 600,00	-100,00
613502 - Location auto gb	4 320,58	0,05			4 320,58	
613505 - Sas institute-loc logiciel mvs	10 288,53	0,11	10 081,72	0,10	206,81	2,05
614000 - Charges locatives	463,23				463,23	
614236 - Charges parking baignolet (nasth)			4 425,26	0,05	-4 425,26	-100,00
614239 - Charges bureaux 11eme (nasth)			65 604,43	0,67	-65 604,43	-100,00
614241 - Charges bureaux 7eme (pagesti)			77 462,00	0,79	-77 462,00	-100,00
614243 - Charges valmy	502 402,68	5,27	349 654,14	3,57	152 748,54	43,69
614999 - Charges locatives a regulariser			-19 021,17	-0,19	19 021,17	-100,00
615000 - Entretien et reparation	19,87				19,87	
615520 - Entretien a. a. i.	108 353,19	1,14	96 255,59	0,98	12 097,60	12,57
615522 - Entretien auto gb	39,40				39,40	
615530 - Entretien vehicules ste	2 302,24	0,02	1 421,73	0,01	880,51	61,93
615550 - Cout copies copieur	4 422,72	0,05	666,11	0,01	3 756,61	563,96
615600 - Entretien reparation maintenanc	59 891,57	0,63	129 030,08	1,32	-69 138,51	-53,58
616000 - Prime d'assurance	3 806,89	0,04			3 806,89	
616017 - Assurance vehicule	2 624,87	0,03	1 804,23	0,02	820,64	45,48
616018 - Assurance missions	2 673,63	0,03	2 555,10	0,03	118,53	4,64
616068 - Assurance multi-risques	24 342,72	0,26	25 317,39	0,26	-974,67	-3,85
616093 - Assurance rc 1/mille	59 542,39	0,62	48 749,50	0,50	10 792,89	22,14
616094 - Rc dirigeants chubb	8 123,25	0,09	6 515,50	0,07	1 607,75	24,68
616300 - Assurance vehicule	1 564,00	0,02			1 564,00	
618300 - Documentation	1 284,91	0,01	3 430,64	0,04	-2 145,73	-62,55
618500 - Frais seminaires conferences	1 300,00	0,01	2 340,00	0,02	-1 040,00	-44,44
621495 - *produits - presta conseilrrrrrrrr	3 003 758,55	31,51	2 911 026,87	29,75	92 731,68	3,19
622600 - Honoraires	234 377,05	2,46	155 157,26	1,59	79 219,79	51,06
622603 - Honoraires traduction	16 030,36	0,17	15 753,28	0,16	277,08	1,76
622610 - Honoraires ads	10 160,00	0,11			10 160,00	
622613 - Constantin - cac	82 516,00	0,87	81 835,00	0,84	681,00	0,83
622617 - Honoraires aca	44 475,00	0,47	60 284,50	0,62	-15 809,50	-26,22
622618 - Honoraires ccf cougnon frederic	120 300,00	1,26	114 600,00	1,17	5 700,00	4,97
622620 - Honoraires d. duponchel	224 780,00	2,36	150 400,00	1,54	74 380,00	49,45
622631 - Honoraires actifin	88 917,89	0,93	77 569,63	0,79	11 348,26	14,63
622652 - Honoraires m. sabatier	2 763,00	0,03	57 499,00	0,59	-54 736,00	-95,19
622658 - Jp colas (ex emmanuel poidatz)	1 190,56	0,01	1 090,86	0,01	99,70	9,14
622700 - Frais de greffe +actes et contx	1 853,70	0,02	3 403,31	0,03	-1 549,61	-45,53
623100 - Annonces et insert.+objet pub	35 210,70	0,37	35 082,62	0,36	128,08	0,37
623300 - Salon et exposition	6 490,27	0,07	6 100,00	0,06	390,27	6,40
623305 - Reunion assemblee generale	6 686,05	0,07	4 988,95	0,05	1 697,10	34,02
623601 - Marketing direction logiciels	8 238,43	0,09	50 633,16	0,52	-42 394,73	-83,73
623800 - Fleurs/dons	195,36				195,36	
623810 - Frais de communication	12 023,96	0,13			12 023,96	
624100 - Frais de port sur achats	2 871,72	0,03	114,45		2 757,27	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
624300 - Deménagement if			63 050,00	0,64	-63 050,00	-100,00
624400 - Coursiers	9 830,00	0,10	15 430,00	0,16	-5 600,00	-36,29
624870 - Transports crié/dhl	261,92		285,38		-23,46	-8,22
625100 - Déplacements salaires conseil	2 046,62	0,02	32 140,28	0,33	-30 093,66	-93,63
625110 - Déplacements bl	50,00		2 736,37	0,03	-2 686,37	-98,17
625111 - Déplacements koutchouk	24,80		391,30		-366,50	-93,66
625200 - Déplacements divers	1 368,68	0,01			1 368,68	
625600 - Frais reception,depl direction	134,55		228,61		-94,06	-41,14
625790 - Repas reunion de travail	4 814,90	0,05	10 436,89	0,11	-5 621,99	-53,87
626000 - Frais postaux	42,76				42,76	
626100 - Affranchissement	28 742,84	0,30	38 076,90	0,39	-9 334,06	-24,51
626212 - Orange	92 948,01	0,98	99 864,64	1,02	-6 916,63	-6,93
626219 - Free	58,24		54,06		4,18	7,73
626221 - Ovh	650,93	0,01	1 148,72	0,01	-497,79	-43,33
626250 - Verizon (ex uunet-smartnet)			5 513,22	0,06	-5 513,22	-100,00
627100 - Sicovam-presta.tpi-enquete iden	3 692,80	0,04	3 716,20	0,04	-23,40	-0,63
627500 - Services bancaires	51 043,46	0,54	37 952,16	0,39	13 091,30	34,49
627800 - Prestation de services bancaire	1 820,77	0,02			1 820,77	
627886 - Presta. g. dupont/...das2	22 867,00	0,24	22 867,00	0,23		
628100 - Cotisations	20 149,84	0,21	17 223,90	0,18	2 925,94	16,99
628500 - Frais de formation	1 200,00	0,01			1 200,00	
Total	6 454 668,05	67,72	5 242 265,86	53,58	1 212 402,19	23,13
MARGE SUR M/SES & MAT	4 499 731,29	47,21	6 017 972,46	61,50	-1 518 241,17	-25,23
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631100 - Taxes sur les salaires	37 525,00	0,39			37 525,00	
633300 - Fc 0.60 fafiec+010=0.325%+0.1	17,25				17,25	
633301 - Fafiec exercice en cours	4 863,33	0,05	4 690,90	0,05	172,43	3,68
633302 - Formations externes	9 217,00	0,10	2 000,00	0,02	7 217,00	360,85
633500 - Taxe d'apprentissage 0.50	5 770,72	0,06	5 547,49	0,06	223,23	4,02
633800 - Forfait social	1 200,00	0,01	3 000,00	0,03	-1 800,00	-60,00
635111 - Cvae	45 286,00	0,48	98 426,00	1,01	-53 140,00	-53,99
635112 - Cfe	59 483,00	0,62	62 097,00	0,63	-2 614,00	-4,21
635410 - Taxe vehicules societe	250,25		458,75		-208,50	-45,45
635800 - Autres taxes	1 670,00	0,02	1 669,22	0,02	0,78	0,05
	165 282,55	1,73	177 889,36	1,82	-12 606,81	-7,09
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires bruts	845 808,00	8,87	815 808,00	8,34	30 000,00	3,68
	845 808,00	8,87	815 808,00	8,34	30 000,00	3,68
Charges sociales						
645100 - Cot. urssaf	194 948,29	2,05	187 722,68	1,92	7 225,61	3,85
645210 - Cot. generali	11 280,67	0,12	10 468,33	0,11	812,34	7,76
645310 - Klesia	111 162,43	1,17	106 728,43	1,09	4 434,00	4,15
647500 - Medecine travail-pharmacie	674,63	0,01	664,59	0,01	10,04	1,51
647570 - Eurest-boissons	2 880,00	0,03	1 440,00	0,01	1 440,00	100,00
	320 946,02	3,37	307 024,03	3,14	13 921,99	4,53
Amortissements et provisions						
681110 - Dot amt/immo incorporelles	1 746 150,41	18,32	1 864 347,00	19,05	-118 196,59	-6,34
681119 - Dot amt immo incorporelles	30 161,90	0,32	41 240,90	0,42	-11 079,00	-26,86

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
681120 - Dot amt/immo corpo	273 502,52	2,87	291 631,15	2,98	-18 128,63	-6,22
681500 - Dotation provision charges	6 182,00	0,06			6 182,00	
	2 055 996,83	21,57	2 197 219,05	22,46	-141 222,22	-6,43
Autres charges						
651000 - Redevances pour concessions,	1 212,55	0,01	652,26	0,01	560,29	85,90
653000 - Jetons de presence	6 000,00	0,06	15 000,00	0,15	-9 000,00	-60,00
658000 - Ecart+rompus tous comptes	11,89		0,87		11,02	NS
	7 224,44	0,08	15 653,13	0,16	-8 428,69	-53,85
Total	3 395 257,84	35,62	3 513 593,57	35,91	-118 335,73	-3,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 104 473,45	11,59	2 504 378,89	25,59	-1 399 905,44	-55,90
Produits financiers						
761162 - Dividendes oai0	195 000,75	2,05	60 000,00	0,61	135 000,75	225,00
761163 - Dividendes infotel uk	67 074,82	0,70	92 345,17	0,94	-25 270,35	-27,37
761164 - Dividendes infotel conseil	8 000 000,00	83,93	3 000 000,00	30,66	5 000 000,00	166,67
761167 - Dividendes insoft	500 000,00	5,25			500 000,00	
761168 - Dividendes reçus infotel monac	800 000,00	8,39	1 000 000,00	10,22	-200 000,00	-20,00
761169 - Dividendes ibc			400 000,00	4,09	-400 000,00	-100,00
764100 - Revenus cat			59 311,62	0,61	-59 311,62	-100,00
766000 - Gain de change clt/four hors cor	5 720,61	0,06	2 455,28	0,03	3 265,33	132,99
767386 - Pv/ contrat liquidites	36 450,83	0,38	42 274,03	0,43	-5 823,20	-13,77
768000 - Produits financiers	3 232,78	0,03			3 232,78	
786500 - Rep prov pr perte de change	60 685,37	0,64			60 685,37	
	9 668 165,16	101,44	4 656 386,10	47,59	5 011 779,06	107,63
Charges financières						
667386 - Cession sur tenue de marche 41	8 303,52	0,09	38 381,82	0,39	-30 078,30	-78,37
668899 - Arrondis de conversion euro			11,64		-11,64	-100,00
686500 - Dot prov/ pertes de change	2 020,33	0,02	60 685,37	0,62	-58 665,04	-96,67
	10 323,85	0,11	99 078,83	1,01	-88 754,98	-89,58
Résultat financier	9 657 841,31	101,33	4 557 307,27	46,58	5 100 534,04	111,92
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	10 762 314,76	112,91	7 061 686,16	72,17	3 700 628,60	52,40
Produits exceptionnels						
772000 - Autres produits exercice anterie	130 855,58	1,37			130 855,58	
775200 - Cessions immobilisations			10 580,00	0,11	-10 580,00	-100,00
775620 - Prix de cession titres de part.	327 768,00	3,44	2 244 132,00	22,93	-1 916 364,00	-85,39
778800 - Produits exceptionnels divers			1 050 000,00	10,73	-1 050 000,00	-100,00
	458 623,58	4,81	3 304 712,00	33,77	-2 846 088,42	-86,12
Charges exceptionnelles						
671200 - Amendes penalites	20 370,00	0,21	450,00		19 920,00	NS
672000 - Charges sur exercices ant,rieu	208 226,13	2,18	10 987,31	0,11	197 238,82	NS
675200 - Vnc sorties immo			1 975,52	0,02	-1 975,52	-100,00
675620 - Vnc des titres de participations	121 344,26	1,27	2 096 342,00	21,42	-1 974 997,74	-94,21
	349 940,39	3,67	2 109 754,83	21,56	-1 759 814,44	-83,41
Résultat exceptionnel	108 683,19	1,14	1 194 957,17	12,21	-1 086 273,98	-90,90
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Is (15%+33,1/3%) + con 6%	5 811 613,00	60,97	4 855 657,00	49,62	955 956,00	19,69
695001 - Credits d'impot	-585 162,00	-6,14	-507 941,00	-5,19	-77 221,00	15,20
698100 - Int.gration fiscale - charge	55 628,00	0,58	26 124,00	0,27	29 504,00	112,94
698900 - Int.gration fiscale - produits	-5 459 636,00	-57,28	-3 712 753,00	-37,94	-1 746 883,00	47,05
	-177 557,00	-1,86	661 087,00	6,76	-838 644,00	-126,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 048 554,95	115,92	7 595 556,33	77,63	3 452 998,62	45,46

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
705949 - Royalties infotel corp	296 956,56	3,12	372 686,29	3,81	-75 729,73	-20,32
705950 - Roy ibm db2-usa	3 892 506,34	40,84	4 452 574,11	45,50	-560 067,77	-12,58
705951 - Roy ads maint rrr			439 953,10	4,50	-439 953,10	-100,00
705952 - Roy ads lic rrr			167 337,38	1,71	-167 337,38	-100,00
705953 - Roy ads presta rrr			59 973,42	0,61	-59 973,42	-100,00
706000 - Prestation de service	576 210,69	6,05			576 210,69	
706010 - Vente de logiciels	240 794,00	2,53			240 794,00	
706013 - Locations			54 563,54	0,56	-54 563,54	-100,00
706030 - Maintenance cours annee	882 758,92	9,26	883 156,32	9,03	-397,40	-0,04
706492 - Infotel conseil gestion rrrrr	3 120 000,00	32,73	3 120 000,00	31,89		
706625 - Frais refactures fr rrrrrrrrrrr	131 886,14	1,38	47 814,34	0,49	84 071,80	175,83
706900 - Prestation de service (intracom)	167 352,96	1,76			167 352,96	
706930 - Maintenance export	189 543,50	1,99	185 230,15	1,89	4 313,35	2,33
706935 - Refacturation hors france rrrr	945,95	0,01	1 044,67	0,01	-98,72	-9,45
706940 - Location logiciel export	26 889,00	0,28			26 889,00	
708500 - Refacturation de frais	5 524,00	0,06	500,00	0,01	5 024,00	NS
	9 531 368,06	100,00	9 784 833,32	100,00	-253 465,26	-2,59
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	9 531 368,06	100,00	9 784 833,32	100,00	-253 465,26	-2,59
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	9 531 368,06	100,00	9 784 833,32	100,00	-253 465,26	-2,59
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
604000 - Etude et prestation	874,80	0,01			874,80	
604262 - Ss traitant corp	77 866,66	0,82			77 866,66	
	78 741,46	0,83			78 741,46	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	9 452 626,60	99,17	9 784 833,32	100,00	-332 206,72	-3,40
MARGE BRUTE GLOBALE	9 452 626,60	99,17	9 784 833,32	100,00	-332 206,72	-3,40
Autres achats et charges externes						
606100 - Achat fourniture non stockable	203,56				203,56	
606110 - Electricite	58 299,10	0,61	59 516,42	0,61	-1 217,32	-2,05
606160 - Essence	1 895,95	0,02	1 615,48	0,02	280,47	17,36
606300 - Petits ,quipements et outillage	1 728,95	0,02	10 451,98	0,11	-8 723,03	-83,46
606450 - Fournitures de bureau	7 182,74	0,08	16 959,02	0,17	-9 776,28	-57,65
606470 - Fournitures informatiques	97 736,36	1,03	40 566,48	0,41	57 169,88	140,93
611000 - Mad locaux	8 304,14	0,09			8 304,14	
611100 - Prestations administratives	187 513,85	1,97			187 513,85	
613200 - Location	3 695,16	0,04			3 695,16	
613239 - Loyer bureaux 11eme (nasthel)			101 386,54	1,04	-101 386,54	-100,00
613241 - Loyer bureaux 7eme (pagesti)			87 254,42	0,89	-87 254,42	-100,00
613243 - Loyer valmy	1 015 636,28	10,66	19 968,75	0,20	995 667,53	NS

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613244 - Loyer - parking immeuble le val	51 377,11	0,54			51 377,11	
613500 - Locations diverses			21 600,00	0,22	-21 600,00	-100,00
613502 - Location auto gb	4 320,58	0,05			4 320,58	
613505 - Sas institute-loc logiciel mvs	10 288,53	0,11	10 081,72	0,10	206,81	2,05
614000 - Charges locatives	463,23				463,23	
614236 - Charges parking baignolet (nasth			4 425,26	0,05	-4 425,26	-100,00
614239 - Charges bureaux 11eme (nasth			65 604,43	0,67	-65 604,43	-100,00
614241 - Charges bureaux 7eme (pagesti			77 462,00	0,79	-77 462,00	-100,00
614243 - Charges valmy	502 402,68	5,27	349 654,14	3,57	152 748,54	43,69
614999 - Charges locatives a regulariser			-19 021,17	-0,19	19 021,17	-100,00
615000 - Entretien et reparation	19,87				19,87	
615520 - Entretien a. a. i.	108 353,19	1,14	96 255,59	0,98	12 097,60	12,57
615522 - Entretien auto gb	39,40				39,40	
615530 - Entretien vehicules ste	2 302,24	0,02	1 421,73	0,01	880,51	61,93
615550 - Cout copies copieur	4 422,72	0,05	666,11	0,01	3 756,61	563,96
615600 - Entretien reparation maintenanc	59 891,57	0,63	129 030,08	1,32	-69 138,51	-53,58
616000 - Prime d'assurance	3 806,89	0,04			3 806,89	
616017 - Assurance vehicule	2 624,87	0,03	1 804,23	0,02	820,64	45,48
616018 - Assurance missions	2 673,63	0,03	2 555,10	0,03	118,53	4,64
616068 - Assurance multi-risques	24 342,72	0,26	25 317,39	0,26	-974,67	-3,85
616093 - Assurance rc 1/mille	59 542,39	0,62	48 749,50	0,50	10 792,89	22,14
616094 - Rc dirigeants chubb	8 123,25	0,09	6 515,50	0,07	1 607,75	24,68
616300 - Assurance vehicule	1 564,00	0,02			1 564,00	
618300 - Documentation	1 284,91	0,01	3 430,64	0,04	-2 145,73	-62,55
618500 - Frais seminaires conferences	1 300,00	0,01	2 340,00	0,02	-1 040,00	-44,44
621495 - *produits - presta conseilrrrrrrrr	3 003 758,55	31,51	2 911 026,87	29,75	92 731,68	3,19
622600 - Honoraires	234 377,05	2,46	155 157,26	1,59	79 219,79	51,06
622603 - Honoraires traduction	16 030,36	0,17	15 753,28	0,16	277,08	1,76
622610 - Honoraires ads	10 160,00	0,11			10 160,00	
622613 - Constantin - cac	82 516,00	0,87	81 835,00	0,84	681,00	0,83
622617 - Honoraires aca	44 475,00	0,47	60 284,50	0,62	-15 809,50	-26,22
622618 - Honoraires ccf cougnon frederic	120 300,00	1,26	114 600,00	1,17	5 700,00	4,97
622620 - Honoraires d. duponchel	224 780,00	2,36	150 400,00	1,54	74 380,00	49,45
622631 - Honoraires actifin	88 917,89	0,93	77 569,63	0,79	11 348,26	14,63
622652 - Honoraires m. sabatier	2 763,00	0,03	57 499,00	0,59	-54 736,00	-95,19
622658 - Jp colas (ex emmanuel poidatz)	1 190,56	0,01	1 090,86	0,01	99,70	9,14
622700 - Frais de greffe +actes et contx	1 853,70	0,02	3 403,31	0,03	-1 549,61	-45,53
623100 - Annonces et insert.+objet pub	35 210,70	0,37	35 082,62	0,36	128,08	0,37
623300 - Salon et exposition	6 490,27	0,07	6 100,00	0,06	390,27	6,40
623305 - Reunion assemblee generale	6 686,05	0,07	4 988,95	0,05	1 697,10	34,02
623601 - Marketing direction logiciels	8 238,43	0,09	50 633,16	0,52	-42 394,73	-83,73
623800 - Fleurs/dons	195,36				195,36	
623810 - Frais de communication	12 023,96	0,13			12 023,96	
624100 - Frais de port sur achats	2 871,72	0,03	114,45		2 757,27	NS
624300 - Deménagement if			63 050,00	0,64	-63 050,00	-100,00
624400 - Coursiers	9 830,00	0,10	15 430,00	0,16	-5 600,00	-36,29
624870 - Transports crie/dhl	261,92		285,38		-23,46	-8,22
625100 - Deplacements salaries conseil	2 046,62	0,02	32 140,28	0,33	-30 093,66	-93,63
625110 - Deplacements bl	50,00		2 736,37	0,03	-2 686,37	-98,17
625111 - Deplacements koutchouk	24,80		391,30		-366,50	-93,66
625200 - Deplacements divers	1 368,68	0,01			1 368,68	
625600 - Frais reception,depl direction	134,55		228,61		-94,06	-41,14

Soldes intermédiaires de gestion

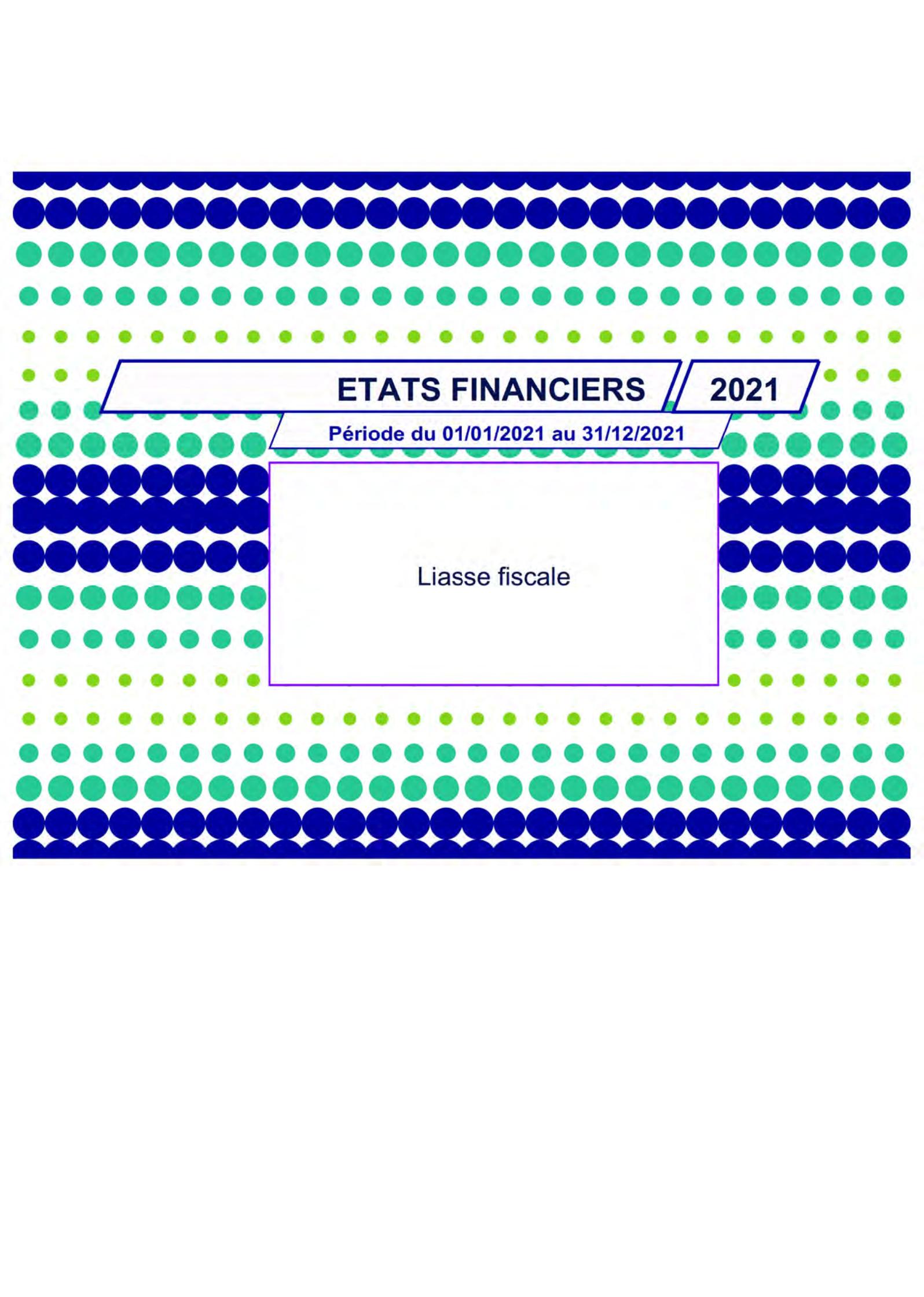
	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625790 - Repas reunion de travail	4 814,90	0,05	10 436,89	0,11	-5 621,99	-53,87
626000 - Frais postaux	42,76				42,76	
626100 - Affranchissement	28 742,84	0,30	38 076,90	0,39	-9 334,06	-24,51
626212 - Orange	92 948,01	0,98	99 864,64	1,02	-6 916,63	-6,93
626219 - Free	58,24		54,06		4,18	7,73
626221 - Ovh	650,93	0,01	1 148,72	0,01	-497,79	-43,33
626250 - Verizon (ex uunet-smartnet)			5 513,22	0,06	-5 513,22	-100,00
627100 - Sicovam-presta.tpi-enquete iden	3 692,80	0,04	3 716,20	0,04	-23,40	-0,63
627500 - Services bancaires	51 043,46	0,54	37 952,16	0,39	13 091,30	34,49
627800 - Prestation de services bancaire	1 820,77	0,02			1 820,77	
627886 - Presta. g. dupont/...das2	22 867,00	0,24	22 867,00	0,23		
628100 - Cotisations	20 149,84	0,21	17 223,90	0,18	2 925,94	16,99
628500 - Frais de formation	1 200,00	0,01			1 200,00	
	6 375 926,59	66,89	5 242 265,86	53,58	1 133 660,73	21,63
VALEUR AJOUTEE	3 076 700,01	32,28	4 542 567,46	46,42	-1 465 867,45	-32,27
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631100 - Taxes sur les salaires	37 525,00	0,39			37 525,00	
633300 - Fc 0.60 fafiec+010=0.325%+0.1	17,25				17,25	
633301 - Fafiec exercice en cours	4 863,33	0,05	4 690,90	0,05	172,43	3,68
633302 - Formations externes	9 217,00	0,10	2 000,00	0,02	7 217,00	360,85
633500 - Taxe d'apprentissage 0.50	5 770,72	0,06	5 547,49	0,06	223,23	4,02
633800 - Forfait social	1 200,00	0,01	3 000,00	0,03	-1 800,00	-60,00
635111 - Cvae	45 286,00	0,48	98 426,00	1,01	-53 140,00	-53,99
635112 - Cfe	59 483,00	0,62	62 097,00	0,63	-2 614,00	-4,21
635410 - Taxe vehicules societe	250,25		458,75		-208,50	-45,45
635800 - Autres taxes	1 670,00	0,02	1 669,22	0,02	0,78	0,05
	165 282,55	1,73	177 889,36	1,82	-12 606,81	-7,09
Charges de personnel						
641100 - Salaires bruts	845 808,00	8,87	815 808,00	8,34	30 000,00	3,68
645100 - Cot. urssaf	194 948,29	2,05	187 722,68	1,92	7 225,61	3,85
645210 - Cot. generali	11 280,67	0,12	10 468,33	0,11	812,34	7,76
645310 - Klesia	111 162,43	1,17	106 728,43	1,09	4 434,00	4,15
647500 - Medecine travail-pharmacie	674,63	0,01	664,59	0,01	10,04	1,51
647570 - Eurest-boissons	2 880,00	0,03	1 440,00	0,01	1 440,00	100,00
	1 166 754,02	12,24	1 122 832,03	11,48	43 921,99	3,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 744 663,44	18,30	3 241 846,07	33,13	-1 497 182,63	-46,18
Reprises s/ charges et Transferts						
791100 - Avantages en nature	5 808,00	0,06	5 808,00	0,06		
791204 - Transfert chgs - arcsys	659 784,14	6,92	657 207,67	6,72	2 576,47	0,39
791210 - Transfert chgs - merge back up	30 957,23	0,32	33 909,03	0,35	-2 951,80	-8,71
791211 - Transfert chgs - hpu z/os	230 948,76	2,42	277 220,34	2,83	-46 271,58	-16,69
791213 - Transfert chgs - hpu mp	216 826,36	2,27	221 841,46	2,27	-5 015,10	-2,26
791291 - Transfert chgs - oscar	56 404,37	0,59	15 503,80	0,16	40 900,57	263,81
791292 - Transfert chgs - sdr	45 275,09	0,48			45 275,09	
791293 - Transfert chgs - infoscope	12 026,90	0,13			12 026,90	
791296 - Frais dev- idba	46 085,11	0,48	67 554,46	0,69	-21 469,35	-31,78
791297 - Tranfert chgs- dbiq	114 443,60	1,20	193 964,89	1,98	-79 521,29	-41,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
791302 - Transfert idba web	4 462,33	0,05			4 462,33	
791616 - Transfert de charges assurance			2 373,49	0,02	-2 373,49	-100,00
791618 - Transfert chgs - frais divers			16,00		-16,00	-100,00
	1 423 021,89	14,93	1 475 399,14	15,08	-52 377,25	-3,55
Autres produits						
758000 - Ecart+rompus tous comptes	9,39		5,86		3,53	60,24
	9,39		5,86		3,53	60,24
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot am/immo incorporelles	1 746 150,41	18,32	1 864 347,00	19,05	-118 196,59	-6,34
681119 - Dot amt immo incorporelles	30 161,90	0,32	41 240,90	0,42	-11 079,00	-26,86
681120 - Dot am/immo corpo	273 502,52	2,87	291 631,15	2,98	-18 128,63	-6,22
681500 - Dotation provision charges	6 182,00	0,06			6 182,00	
	2 055 996,83	21,57	2 197 219,05	22,46	-141 222,22	-6,43
Autres charges						
651000 - Redevances pour concessions.	1 212,55	0,01	652,26	0,01	560,29	85,90
653000 - Jetons de presence	6 000,00	0,06	15 000,00	0,15	-9 000,00	-60,00
658000 - Ecart+rompus tous comptes	11,89		0,87		11,02	NS
	7 224,44	0,08	15 653,13	0,16	-8 428,69	-53,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 104 473,45	11,59	2 504 378,89	25,59	-1 399 905,44	-55,90
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761162 - Dividendes oaoi	195 000,75	2,05	60 000,00	0,61	135 000,75	225,00
761163 - Dividendes infotel uk	67 074,82	0,70	92 345,17	0,94	-25 270,35	-27,37
761164 - Dividendes infotel conseil	8 000 000,00	83,93	3 000 000,00	30,66	5 000 000,00	166,67
761167 - Dividendes insoft	500 000,00	5,25			500 000,00	
761168 - Dividendes reꝑus infotel monac	800 000,00	8,39	1 000 000,00	10,22	-200 000,00	-20,00
761169 - Dividendes ibc			400 000,00	4,09	-400 000,00	-100,00
764100 - Revenus cat			59 311,62	0,61	-59 311,62	-100,00
766000 - Gain de change clt/four hors cor	5 720,61	0,06	2 455,28	0,03	3 265,33	132,99
767386 - Pv/ contrat liquidites	36 450,83	0,38	42 274,03	0,43	-5 823,20	-13,77
768000 - Produits financiers	3 232,78	0,03			3 232,78	
786500 - Rep prov pr perte de change	60 685,37	0,64			60 685,37	
	9 668 165,16	101,44	4 656 386,10	47,59	5 011 779,06	107,63
Charges financières						
667386 - Cession sur tenue de marche 41	8 303,52	0,09	38 381,82	0,39	-30 078,30	-78,37
668899 - Arrondis de conversion euro			11,64		-11,64	-100,00
686500 - Dot prov/ pertes de change	2 020,33	0,02	60 685,37	0,62	-58 665,04	-96,67
	10 323,85	0,11	99 078,83	1,01	-88 754,98	-89,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 762 314,76	112,91	7 061 666,16	72,17	3 700 628,60	52,40
Produits exceptionnels						
772000 - Autres produits exercice anterie	130 855,58	1,37			130 855,58	
775200 - Cessions immobilisations			10 580,00	0,11	-10 580,00	-100,00
775620 - Prix de cession titres de part.	327 768,00	3,44	2 244 132,00	22,93	-1 916 364,00	-85,39
778800 - Produits exceptionnels divers			1 050 000,00	10,73	-1 050 000,00	-100,00
	458 623,58	4,81	3 304 712,00	33,77	-2 846 088,42	-86,12
Charges exceptionnelles						
671200 - Amendes penalites	20 370,00	0,21	450,00		19 920,00	NS
672000 - Charges sur exercices ant,rieu	208 226,13	2,18	10 987,31	0,11	197 238,82	NS

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
675200 - Vnc sorties immo			1 975,52	0,02	-1 975,52	-100,00
675620 - Vnc des titres de participations	121 344,26	1,27	2 096 342,00	21,42	-1 974 997,74	-94,21
	349 940,39	3,67	2 109 754,83	21,56	-1 759 814,44	-83,41
Résultat exceptionnel	108 683,19	1,14	1 194 957,17	12,21	-1 086 273,98	-90,90
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Is (15%+33,1/3%) + con 6%	5 811 613,00	60,97	4 855 657,00	49,62	955 956,00	19,69
695001 - Credits d'impot	-585 162,00	-6,14	-507 941,00	-5,19	-77 221,00	15,20
698100 - Int,gration fiscale - charge	55 628,00	0,58	26 124,00	0,27	29 504,00	112,94
698900 - Int,gration fiscale - produits	-5 459 636,00	-57,28	-3 712 753,00	-37,94	-1 746 883,00	47,05
	-177 557,00	-1,86	661 087,00	6,76	-838 644,00	-126,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 048 554,95	115,92	7 595 556,33	77,63	3 452 998,62	45,46



ÉTATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SA INFOTEL			
SIRET	3 1 7 4 8 0 1 3 5 0 0 0 4 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
4 avenue Léon Gaumont 4-16 LE VALMY 75020 PARIS			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/1979
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SA INFOTEL 4 avenue Léon Gaumont 75020 PARIS	
SIRET	3 1 7 4 8 0 1 3 5 0 0 0 4 3

B ACTIVITE

Activités exercées	Édition de logiciels système et de réseau	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	---	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	1 319 029	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire 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 dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire (ECF) :			
- du comptable : EURL CABINET COUGNON FREDERIC			
1 rue René Sallé 77500 CHELLES			Tél :
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	10	973 077	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					(e)	
					(f)	
					(g)	
					(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)	10 973 077
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	10 973 077

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SA INFOTEL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise : 4 avenue Léon Gaumont 75020 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 3 1 7 4 8 0 1 3 5 0 0 0 4 3			Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice N clos le, 31/12/2021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX	25 235 775	CQ	19 767 812	5 467 963
		Concessions, brevets et droits similaires AF	612 218	AG	567 875	44 342
		Fonds commercial (1) AH	285 977	AI		285 977
		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	2 963 566	AU	1 159 279	1 804 286
		Immobilisations en cours AV	13 935	AW		13 935
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU	9 975 245	CV		9 975 245
		Créances rattachées à des participations BB		BC		
		Autres titres immobilisés BD		BE		
		Prêts BF		BG		
		Autres immobilisations financières* BH	415 369	BI		415 369
TOTAL (II)		BJ	BK	21 494 967	18 007 121	
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		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	1 386	BW		1 386
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	2 408 543	BY		2 408 543
		Autres créances (3) BZ	3 024 332	CA		3 024 332
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 111 249) CD	111 249	CE		111 249
	Disponibilités CF	7 717 675	CG		7 717 675	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	633 425	CI		633 425	
	TOTAL (III)		CJ		13 896 612	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecart de conversion actif* (VI) CN	2 020			2 020	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	21 494 967	31 905 753	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SA INFOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 756 223)	DA	2 756 223		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 410 179		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	272 851		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	362 591		
	Report à nouveau	DH	7 948 719		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 048 554		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	29 799 119	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	2 020		
	Provisions pour charges	DQ	6 182		
	TOTAL (III)	DR	8 202		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 414		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	79 018		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	784 319		
	Dettes fiscales et sociales	DY	677 316		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	450		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	555 913		
	TOTAL (IV)	EC	2 098 431		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	31 905 753		
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 098 431		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 414			

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

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Désignation de l'entreprise : SA INFOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	4 957 173	FH	4 574 194	FI	9 531 368
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 957 173	FK	4 574 194	FL	9 531 368
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	1 423 021	
	Autres produits (1) (11)				FQ	9	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	10 954 399
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	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	6 454 668	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	165 282	
	Salaires et traitements*				FY	845 808	
	Charges sociales (10)				FZ	320 946	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	2 049 814
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	6 182	
	Autres charges (12)				GE	7 224	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 849 925	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 104 473	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	9 562 075	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	3 232	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	60 685	
	Différences positives de change				GN	5 720	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	36 450	
Total des produits financiers (V)					GP	9 668 165	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	2 020	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	8 303	
Total des charges financières (VI)					GU	10 323	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	9 657 841	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	10 762 314	

Désignation de l'entreprise SA INFOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 130 855	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 327 768	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 458 623	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 228 596	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 121 344	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 349 940	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 108 683	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		(177 557)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 21 081 188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 10 032 633	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN 11 048 554	
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 1 423 021
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 1 212	
(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	
Pénalités, amendes fiscales et pénales		20 370		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		121 344		
Produits des cessions d'éléments d'actif			327 768	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{ biens services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	20 370
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	121 344
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	141 714
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	327 768
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	327 768

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

Désignation de l'entreprise SA INFOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
INCORP.		TOTAL I				1		2		3	
CORPORELLES		TOTAL II				1		2		3	
FINANCIÈRES		TOTAL III				1		2		3	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV				1		2		3	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ	23 818 561	D8		D9	1 417 213
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	555 270	KE		KF	342 926
Terrains						KG		KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK		KL	
	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN		KO	
Autres immobilisations corporelles	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	1 420 162	KW		KX	7 611
	Matériel de transport*					KY	71 764	KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 416 781	LC		LD	47 247
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	13 935
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III		TOTAL III				LN	2 908 707	LO		LP	68 794
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	10 146 090	8V		8W	400 000
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	448 449	1U		1V	720
TOTAL IV		TOTAL IV				LQ	10 594 539	LR		LS	400 720
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	37 877 078	0H		0J	2 229 654
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.		TOTAL I				1		3		4	
CORPORELLES		TOTAL II				1		3		4	
FINANCIÈRES		TOTAL III				1		3		4	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV				1		3		4	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise SA INFOTEL

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY	18 021 661	EL	1 746 150	EM		EN	19 767 812
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	537 713	PF	30 161	PG		PH	567 875
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers			QD	87 070	QE	140 645	QF		QG	227 715
	Matériel de transport			QH	10 155	QI	14 352	QJ		QK	24 508
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	785 044	QM	122 010	QN		QO	907 054
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
TOTAL III				QU	882 271	QV	277 008	QW		QX	1 159 279
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	19 441 647	ØP	2 053 320	ØQ		ØR	21 494 967

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation	TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise SA INFOTEL

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UR	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH		
	- financières	UG	UH	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK	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

Désignation de l'entreprise : SA INFOTEL

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN			
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US			
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	415 369		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	2 408 543	2 408 543			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	667 077	667 077		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	134 999	134 999		
	Groupe et associés (2)		VC	1 891 255	1 891 255			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	331 000	331 000			
	Charges constatées d'avance		VS	633 425	633 425			
	TOTAUX			VT	6 481 671	VU	6 066 301	VV
RENVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 414	1 414			
	à plus d'1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	784 319	784 319				
Personnel et comptes rattachés		8C	6 000	6 000				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	48 800	48 800				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	450 555	450 555			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	89 469	89 469			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	82 491	82 491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	79 018	79 018				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	450	450				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	555 913	555 913				
TOTAUX			VY	2 098 431	VZ	2 098 431		
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 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

Désignation de l'entreprise : SA INFOTEL		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2021			
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA 11 048 554	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	5 086	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	7 860	
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	2 020	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW 22 390	
	Amendes et pénalités	WJ	20 370	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7 351 977	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ 182 862	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
TOTAL I					WR 11 618 982		
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
		- imposées au taux de 0 %				WH	
		- imposées au taux de 19%				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							
Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A 158 103)					XA 8 000 000		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX 1 562 075		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement*					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OY	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		
XH 10 299 953							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)		XI 1 319 028		
			déficit (II moins I)		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	1 319 028	XO		

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

Désignation de l'entreprise SA INFOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
DOT PROV/ PERTES DE CHANGE	8X	2 020	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) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		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.

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

Désignation de l'entreprise SA INFOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	11 329 713	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	3 472				
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	7 595 556		Dividendes	ZE	10 973 077					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	ØF	18 925 270		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	7 948 719					
								TOTAL II	ZH	18 925 270		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										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		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance									YT	274 559	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	3 003 758	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	827 363	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	20 149		ST				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	6 454 668		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	104 769	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	165 282		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	1 041 472	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	1 307 500	
DIVERS	- Montant brut des salaires *									ØB	845 808	
	- 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 du centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 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 217octies									RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	7 761 902	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	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	3 1 7 4 8 0 1 3 5 0 0 0 4 3				

(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).

Désignation de l'entreprise : SA INFOTEL

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Visuel Kit Expo ADS 01/04/2016	1 572	1 572		
	2	Visuel Kit Expo Nomade ADS 01/01/2017	100	100		
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦		⑧	⑨				⑪
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	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)		(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)				

* 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.

Désignation de l'entreprise : SA INFOTEL

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ❶ *.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) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA INFOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021..... et clos le : 31/12/2021.....		Durée en nombre de mois <input type="text" value="12"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	9 531 368	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	327 768	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	9 859 136
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	9	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 417 213	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	1 417 223
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	245 788	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	5 123 562	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	7 224	
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	121 344	
TOTAL 3		OJ	5 497 919
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 5 778 440
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	5 778 440
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	9 859 136
Effectifs au sens de la CVAE		EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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	(1)
1	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 3 1 7 4 8 0 1 3 5 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA INFOTEL

ADRESSE (voie) 4 avenue Léon Gaumont

CODE POSTAL 75020 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	---	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 491 446
---	----	---	--	----	-----------

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) Nom patronymique LAFFORET Prénom(s) BernardNom marital % de détention 27.48 Nb de parts ou actions 850 635

Naissance : Date 10101945 N° Département 83 Commune DRAGUIGNAN Pays FRANCE

Adresse : N° 13 Voie avenue Alphonsine

Code Postal 94420 Commune LE PLESSIS TREVISE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(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 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.

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 3 1 7 4 8 0 1 3 5 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA INFOTEL

ADRESSE (voie) 4 avenue Léon Gaumont

CODE POSTAL 75020 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 6

Forme juridique SA Dénomination INFOTEL CONSEIL

N° SIREN (si société établie en France) 344122262 % de détention 100.00

Adresse : N° 13 Voie rue Madeleine Michelis

Code Postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE CEDEX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination INSOFT

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays ALLEMAGNE

Forme juridique Dénomination INFOTEL UK

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 51.00

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays ROYAUME UNI

Forme juridique SAS Dénomination OAI0

N° SIREN (si société établie en France) 838059152 % de détention 65.00

Adresse : N° 13 Voie rue Madeleine Michelis

Code Postal 92200 Commune NEUILLY-SUR-SEINE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination INFOTEL CORPORATION

N° SIREN (si société établie en France) 592644116 % de détention 100.00

Adresse : N° Voie

Code Postal 33737 Commune FLORIDA Pays ETATS UNIS D'AM

Forme juridique Dénomination INFOTEL MONACO

N° SIREN (si société établie en France) 0103972 % de détention 99.70

Adresse : N° 27 Voie boulevard D'Italie

Code Postal 98000 Commune MONACO Pays MONACO

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

(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 n° 2032