

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 04154 Numéro SIREN : 447 539 800 Nom ou dénomination : INFI
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 75512

Comptes Annuels

SAS INFI

7 rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

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

Durée 12 mois

No SIRET 44753980000014

Code NAF 6619B

Copie certifiée conforme



Le Président

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>10</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>11</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>12</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>13</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>15</i>
<i>Capital social</i>	<i>16</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>17</i>
<i>Filiales et participations 1</i>	<i>18</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	45 701	45 701		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	154 945	88 915	66 030	44 201
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	436 751	373 324	63 427	300 252
	Créances rattachées à des participations	130 325		130 325	128 840
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	25 896		25 896	38 700
	Autres immobilisations financières	26 278		26 278	26 278
TOTAL (II)		819 895	507 939	311 956	538 271
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	96 928	74 644	22 284	999 545
	Autres créances	747 491	599 534	147 956	103 345
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 278 167		2 278 167	2 548 810
	Charges constatées d'avance	8 312		8 312	10 044
	TOTAL (III)	3 130 897	674 179	2 456 718	3 661 744
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 950 792	1 182 118	2 768 674	4 200 015
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				25 896	193 818
(3) dont créances à plus d'un an				688 809	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	255 000	300 000
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	418 567	949 958
	Résultat de l'exercice	(205 898)	423 610
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	497 669	1 703 568
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 930 224	1 930 224
	Total des provisions	1 930 224	1 930 224
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		137
	Emprunts et dettes financières divers	40 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 695	198 670
	Dettes fiscales et sociales	215 635	353 271
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 450	14 146
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	340 781	566 223
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 768 674	4 200 015
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(205 897,88)	423 609,96
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	287 050	566 223
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		137

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 253 422		2 253 422	2 416 057
	Montant net du chiffre d'affaires	2 253 422		2 253 422	2 416 057
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			34 945	10 200
	Autres produits			87	1 528
	Total des produits d'exploitation (1)			2 288 453	2 427 785
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 163 972	1 006 268
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 029	15 881
	Salaires et traitements			624 651	541 789
	Charges sociales du personnel			234 447	226 130
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 087	3 042
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			18 614	58 121
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 995	2 528
	Total des charges d'exploitation (2)			2 063 794	1 853 758
RESULTAT D'EXPLOITATION				224 659	574 027

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		224 659	574 027
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 289	1 238
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	664	6 164
Total des produits financiers		1 953	7 402
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	373 324	
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		373 324	
RESULTAT FINANCIER		(371 370)	7 402
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(146 711)	581 428
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	407	
Total des charges exceptionnelles		408	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(408)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		58 779	157 818
TOTAL DES PRODUITS		2 290 407	2 435 187
TOTAL DES CHARGES		2 496 305	2 011 577
RESULTAT DE L'EXERCICE		(205 898)	423 610

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 768 674 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 290 407 euros** et un total **charges** de **2 496 305 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-205 898 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant selon les modes et durées suivants :

Logiciels	: linéaire - 1 an
Agencements	: linéaire - 5 ans
Matériel informatique	: dégressif - 3 ans
Matériel de bureau	: dégressif - 3 à 5 ans
Mobilier	: linéaire - 2 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

AUTRES INFORMATIONS

Faits marquants de l'exercice

La crise sanitaire liée à la COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un fait marquant de l'exercice 2020. La COVID-19 n'a eu qu'un impact modéré sur l'activité de 2020, notamment :

- o Mise en place du télétravail,
- o Mise en place d'un programme de réduction de coût afin de sécuriser les résultats et la trésorerie,
- o Acquisition d'équipement de sécurité.

Mais sans impact sur la continuité de l'exploitation.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Compte tenu du climat d'incertitude général et d'une visibilité réduite, il reste difficile d'appréhender les incidences futures de la pandémie.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Date d'arrêté des comptes

Les comptes clos le 31/12/2020 de la société ont été arrêté le 16/04/2021.

Engagement de retraite

Non significatif.

Provision

Au cours de l'exercice 2013, une provision de 1.815 K€ a été constituée dans le cadre d'un litige avec un tiers. Cette provision couvre le risque maximal encouru. La procédure étant toujours en cours, aucune dotation ou reprise n'a été constatée sur l'exercice.

Titres de participation

Depuis 2018, INFI détient une participation dans le capital de la SAS INFI PATRIMOINE. Celle-ci s'élève à 437 K€ à la clôture de l'exercice. Une dotation pour dépréciation couvrant intégralement la participation a été constatée sur l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	45 701					45 701
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 701					45 701
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	9 338					9 338
	Matériel de transport			26 437			26 437
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	120 107		2 885		3 823	119 169
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 446		29 322		3 823	154 945
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	429 092		137 985		1	567 076
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	64 978		53 396		66 200	52 174
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	494 070		191 381		66 201	619 250
TOTAL		669 217		220 703		70 024	819 895

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	45 701			45 701
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 701			45 701
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 338			9 338
Matériel de transport		4 608		4 608
Matériel de bureau, mobilier	51 007	2 925	3 864	50 068
Emballages récupérables et divers	24 900			24 900
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 245	7 534	3 864	88 915
TOTAL	130 946	7 534	3 864	134 616

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	1 930 224			1 930 224
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 930 224			1 930 224
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		373 324		373 324
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	74 644			74 644
	Autres	580 920	18 614		599 534
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	655 564	391 938		1 047 502
	TOTAL GENERAL	2 585 788	391 938		2 977 726
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			18 614		
			373 324		
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	130 325		130 325
	Prêts	25 896	25 896	
	Autres immobilisations financières	26 278	(236 500)	262 778
	Clients douteux ou litigieux	89 274		89 274
	Autres créances clients	7 653	7 653	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 435	3 435	
	Impôts sur les bénéfices	65 038	65 038	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 462	12 462	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	666 557	67 022	599 534
	Charges constatées d'avances	8 312	8 312	
	TOTAL DES CREANCES	1 035 229	(46 683)	1 081 912
Prêts accordés en cours d'exercice		8 396		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		21 200		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	40 000			40 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	69 695	69 695		
	Personnel et comptes rattachés	83 499	83 499		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 644	65 644		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 269	62 269		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 224	4 224		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	15 450	1 719		13 731
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	340 781	287 050		53 731
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		182 787
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		63 806
<i>Frs, factures à recevoir</i>	63 806	
Dettes fiscales et sociales		118 981
<i>Provision Congés Payés</i>	2 231	
<i>Provision primes</i>	72 000	
<i>Prov° primes intéressement</i>	9 258	
<i>Provision charges sur cp</i>	892	
<i>Provision charges sur primes</i>	27 980	
<i>Provision taxe apprentissage</i>	2 841	
<i>Provision formation continue</i>	3 170	
<i>Etat, charges à payer</i>	609	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		67 500
Autres créances clients <i>Clients, factures à établir</i>	7 653	7 653
Autres créances <i>Fournisseurs, avoirs à recevoir</i> <i>Organismes sociaux - produits à</i>	57 240 2 607	59 847

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

8 312

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**8 312**

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		408
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC immo financières</i>	<i>1</i>	1
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>Dotation amort except</i>	<i>407</i>	407
Résultat exceptionnel		(408)

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	100,0000	300 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		450,00	100,0000	45 000,00
	Du capital social fin d'exercice		2 550,00	100,0000	255 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	300 000			(45 000)	255 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	30 000				30 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	949 958	173 610		(705 002)	418 567
Résultat de l'exercice	423 610	(423 610)		(205 898)	(205 898)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 703 568	(250 000)		(955 899)	497 669

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 250 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 250 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 453 568

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 453 568

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 205 899)

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

INFI PATRIMOINE

106 095

59,78

(30 440)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

INFI

Société par Actions Simplifiée au capital de 255.000 €
Siège social : 7, rue du Bois de Boulogne - 75116 PARIS
R.C.S. PARIS 447 539 800

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2021

Extrait certifié conforme



Thomas Cabanis
Directeur Général

L'an deux mil vingt et un,
Le 25 juin 2021 à 9 heures,

Les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social, 7 rue du Bois de Boulogne - 75116 PARIS, sur convocation faite par le Président suivant lettres en date du 9 juin 2021.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Madame Nathalie LE ROY préside la séance en sa qualité de Présidente de NLR SAS elle-même Présidente de la société INFI.

Monsieur Julien DUMAINE, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- ✓ les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020,
- ✓ le rapport de gestion,
- ✓ le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- ✓ le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 227-10 du code de commerce,
- ✓ le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis Madame le Président déclare que ces documents ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter du jour de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Madame le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -

- ✓ Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- ✓ Quitus au Président ;
- ✓ Affectation du résultat ;
- ✓ Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 227-10 du code de commerce et approbation de ces conventions ;
- ✓ (.....)
- ✓ Nomination du cabinet BDO en tant que commissaire aux comptes,
- ✓ Questions diverses.

- DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE -

- ✓ Modification de l'article 18 « Contrôle des comptes » des statuts ;
- ✓ Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2020. Puis, il fait donner lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

* * * * *

DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports,

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Lesdits comptes se soldant par un déficit comptable de 205.898 €.

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 10.618 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice social clos le 31/12/2020 se solde par un déficit de 205.898 €. Nous vous proposons de l'affecter au compte de report à nouveau.

(.....)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé telles qu'elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 227-10 du nouveau code du commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

QUATRIEME RESOLUTION

(.....)

CINQUIEME RESOLUTION

Le mandat de la société VRC, commissaire aux comptes titulaire, est arrivé à expiration.

L'assemblée générale décide de ne pas le renouveler et de nommer à sa place le cabinet BDO, 7, Rue du Parc de Clagny – 78000 Versailles, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2026.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat de la société Experts Conseils Associés, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME RESOLUTION

L'article 18 « Contrôle des comptes » des statuts de la société prévoient la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l'article L 823-1 du Code de commerce. La société demeure statutairement tenue de désigner un suppléant.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 18 des statuts :

Article 18 Contrôle des comptes

Lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

En application de l'article L 823-1 du Code de commerce, si le commissaire aux comptes désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

* * * * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président.

Le Président



INFI

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 255 000 €uros
447 539 800 RCS PARIS**

**7, rue du Bois de Boulogne
75016 PARIS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2020

Le 15 juin 2021



INFI

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale,

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 INFI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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.

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 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Votre Société constitue une provision pour couvrir un litige tel que décrit dans la note "provision" de l'annexe.

Nous nous sommes assurés que le litige était décrit de façon appropriée dans la note "provision" de l'annexe et nous en avons apprécié le traitement en fonction des éléments qui nous ont été communiqué par la Direction.

L'estimation du litige a été faite sur une base cohérente, au regard des éléments que nous avons pu collecter et de l'état d'avancement de la procédure judiciaire.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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.

RESPONSABILITES 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A 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.

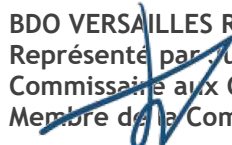
Comme précisé par l'Article L. 823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Description des responsabilités

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, les Commissaires aux Comptes exercent leur jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Ils identifient et évaluent les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissent et mettent en œuvre des procédures d'audit face à ces risques et recueillent des éléments qu'ils estiment suffisants et appropriés pour fonder leur 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 ;
- ils prennent 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 ;
- ils apprécient 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 ;
- ils apprécient 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 leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'ils concluent à l'existence d'une incertitude significative, ils attirent l'attention des lecteurs de leur 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, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ils apprécient la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluent si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Versailles, le 15 juin 2021.

BDO VERSAILLES RÉVISION & CONSEIL
Représenté par  Julien DUMAINE
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	45 701	45 701		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	154 945	88 915	66 030	44 201
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	436 751	373 324	63 427	300 252
	Créances rattachées à des participations	130 325		130 325	128 840
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	25 896		25 896	38 700
	Autres immobilisations financières	26 278		26 278	26 278
TOTAL (II)		819 895	507 939	311 956	538 271
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	96 928	74 644	22 284	999 545
	Autres créances	747 491	599 534	147 956	103 345
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 278 167		2 278 167	2 548 810
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 312		8 312	10 044
	TOTAL (III)	3 130 897	674 179	2 456 718	3 661 744
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 950 792	1 182 118	2 768 674	4 200 015

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

25 896

688 809

193 818

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	255 000	300 000
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	418 567	949 958
	Résultat de l'exercice	(205 898)	423 610
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	497 669	1 703 568
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 930 224	1 930 224
	Total des provisions	1 930 224	1 930 224
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		137
	Emprunts et dettes financières divers	40 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 695	198 670
	Dettes fiscales et sociales	215 635	353 271
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 450	14 146
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	340 781	566 223
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 768 674	4 200 015
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(205 897,88)	423 609,96
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	287 050	566 223
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		137

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 253 422		2 253 422	2 416 057
	Montant net du chiffre d'affaires	2 253 422		2 253 422	2 416 057
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			34 945	10 200
	Autres produits			87	1 528
	Total des produits d'exploitation (1)			2 288 453	2 427 785
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 163 972	1 006 268
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 029	15 881
	Salaires et traitements			624 651	541 789
	Charges sociales du personnel			234 447	226 130
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 087	3 042
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			18 614	58 121
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 995	2 528
	Total des charges d'exploitation (2)			2 063 794	1 853 758
RESULTAT D'EXPLOITATION				224 659	574 027

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		224 659	574 027
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 289	1 238
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	664	6 164
Total des produits financiers		1 953	7 402
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	373 324	
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		373 324	
RESULTAT FINANCIER		(371 370)	7 402
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(146 711)	581 428
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	407	
	Total des charges exceptionnelles	408	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(408)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		58 779	157 818
TOTAL DES PRODUITS		2 290 407	2 435 187
TOTAL DES CHARGES		2 496 305	2 011 577
RESULTAT DE L'EXERCICE		(205 898)	423 610

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 768 674** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 290 407** euros et un total **charges** de **2 496 305** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-205 898** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant selon les modes et durées suivants :

Logiciels	: linéaire - 1 an
Agencements	: linéaire - 5 ans
Matériel informatique	: dégressif - 3 ans
Matériel de bureau	: dégressif - 3 à 5 ans
Mobilier	: linéaire - 2 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

AUTRES INFORMATIONS

Faits marquants de l'exercice

La crise sanitaire liée à la COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un fait marquant de l'exercice 2020. La COVID-19 n'a eu qu'un impact modéré sur l'activité de 2020, notamment :

- o Mise en place du télétravail,
- o Mise en place d'un programme de réduction de coût afin de sécuriser les résultats et la trésorerie,
- o Acquisition d'équipement de sécurité.

Mais sans impact sur la continuité de l'exploitation.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Compte tenu du climat d'incertitude général et d'une visibilité réduite, il reste difficile d'appréhender les incidences futures de la pandémie.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Date d'arrêté des comptes

Les comptes clos le 31/12/2020 de la société ont été arrêté le 16/04/2021.

Engagement de retraite

Non significatif.

Provision

Au cours de l'exercice 2013, une provision de 1.815 K€ a été constituée dans le cadre d'un litige avec un tiers. Cette provision couvre le risque maximal encouru. La procédure étant toujours en cours, aucune dotation ou reprise n'a été constatée sur l'exercice.

Titres de participation

Depuis 2018, INFI détient une participation dans le capital de la SAS INFI PATRIMOINE. Celle-ci s'élève à 437 K€ à la clôture de l'exercice. Une dotation pour dépréciation couvrant intégralement la participation a été constatée sur l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	45 701					45 701
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 701					45 701
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	9 338					9 338
	Matériel de transport			26 437			26 437
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	120 107		2 885		3 823	119 169
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 446		29 322		3 823	154 945
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	429 092		137 985		1	567 076
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	64 978		53 396		66 200	52 174
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	494 070		191 381		66 201	619 250
TOTAL		669 217		220 703		70 024	819 895

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	45 701			45 701
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 701			45 701
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 338			9 338
Matériel de transport		4 608		4 608
Matériel de bureau, mobilier	51 007	2 925	3 864	50 068
Emballages récupérables et divers	24 900			24 900
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 245	7 534	3 864	88 915
TOTAL	130 946	7 534	3 864	134 616

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	1 930 224			1 930 224
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 930 224			1 930 224
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		373 324		373 324
	Sur stocks et en-cours	74 644			74 644
	Sur comptes clients	580 920	18 614		599 534
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	655 564	391 938		1 047 502
	TOTAL GENERAL	2 585 788	391 938		2 977 726
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			18 614		
			373 324		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	130 325		130 325
	Prêts	25 896	25 896	
	Autres immobilisations financières	26 278	(236 500)	262 778
	Clients douteux ou litigieux	89 274		89 274
	Autres créances clients	7 653	7 653	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 435	3 435	
	Impôts sur les bénéfices	65 038	65 038	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 462	12 462	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	666 557	67 022	599 534
	Charges constatées d'avances	8 312	8 312	
	TOTAL DES CREANCES	1 035 229	(46 683)	1 081 912
Prêts accordés en cours d'exercice		8 396		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		21 200		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	40 000			40 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	69 695	69 695		
	Personnel et comptes rattachés	83 499	83 499		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 644	65 644		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 269	62 269		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 224	4 224		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	15 450	1 719		13 731
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	340 781	287 050		53 731
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		182 787
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		63 806
<i>Frs, factures à recevoir</i>	<i>63 806</i>	
Dettes fiscales et sociales		118 981
<i>Provision Congés Payés</i>	<i>2 231</i>	
<i>Provision primes</i>	<i>72 000</i>	
<i>Prov° primes intéressement</i>	<i>9 258</i>	
<i>Provision charges sur cp</i>	<i>892</i>	
<i>Provision charges sur primes</i>	<i>27 980</i>	
<i>Provision taxe apprentissage</i>	<i>2 841</i>	
<i>Provision formation continue</i>	<i>3 170</i>	
<i>Etat, charges à payer</i>	<i>609</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		67 500
Autres créances clients <i>Clients, factures à établir</i>	7 653	7 653
Autres créances <i>Fournisseurs, avoirs à recevoir</i> <i>Organismes sociaux - produits à</i>	57 240 2 607	59 847

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

8 312

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**8 312**

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		408
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC immo financières</i>	1	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>Dotation amort except</i>	407	407
Résultat exceptionnel		(408)

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	100,0000	300 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		450,00	100,0000	45 000,00
	Du capital social fin d'exercice		2 550,00	100,0000	255 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	300 000			(45 000)	255 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	30 000				30 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	949 958	173 610		(705 002)	418 567
Résultat de l'exercice	423 610	(423 610)		(205 898)	(205 898)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 703 568	(250 000)		(955 899)	497 669

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 250 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 250 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 453 568

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 453 568

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 205 899)

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)**

INFI PATRIMOINE

106 095

59,78

(30 440)

2. Participations (10 à 50 %)**B. Renseignements globaux****1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères