

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01038
Numéro SIREN : 398 999 078
Nom ou dénomination : INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION

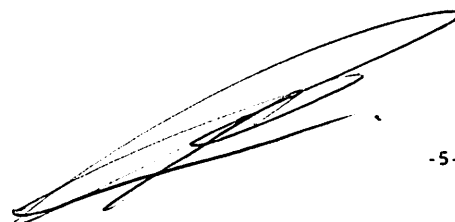
Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/008005

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Cessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur Immo. Incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	35 325	20 534	14 791	15 919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 992 382		3 992 382	3 992 382
Créances rattachées à des participations	3 637 612		3 637 612	3 208 507
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 172 250	321 418	1 850 832	1 488 501
Prêts				
Autres Immobilisations financières	7 622		7 622	7 622
TOTAL (I)	9 845 192	341 952	9 503 240	8 712 931
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	31 634		31 634	30 979
Autres	81 721		81 721	91 633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	1 002 529	57 919	944 610	1 166 970
Instruments de Trésorerie	808		808	189 759
Disponibilités	330 607		330 607	500 352
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	1 447 298	57 919	1 389 379	1 979 694
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11 292 490	399 871	10 892 618	10 692 625

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	38 112	38 112	38 112
Prime d'émission, de fusion, d'apport		1 016 892	1 016 892
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		3 811	3 811
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		9 087 908	8 458 407
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		417 053	702 681
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		1 929	386
	TOTAL (I)	10 565 706	10 220 289
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		20 325	70 325
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)	20 325	70 325
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		109 664	142 940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 343	21 004
Dettes fiscales et sociales		94 019	127 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		73 079	73 079
Autres dettes		15 482	37 435
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	306 587	402 011
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	10 892 618	10 692 625
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 10 892 618 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 417 053 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi du 15 février 2021 ont des impacts sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes.

Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

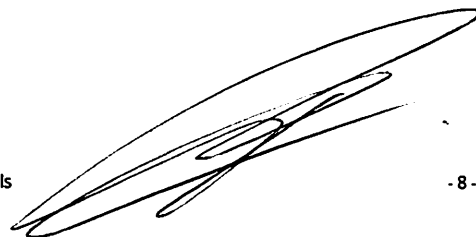
Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.



Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Les frais d'acquisition sont activés et amortis par le biais des amortissements dérogatoires.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sortie).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 94 610 € pour une valeur comptable de 152 529 €. Le montant des plus-values latentes s'élève à 0 €. Le montant des moins-values latentes correspondantes est de 57 919 €.

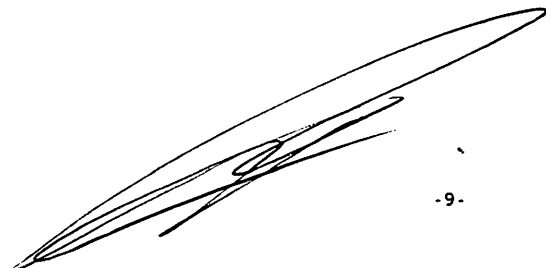
Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 57 919 €. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

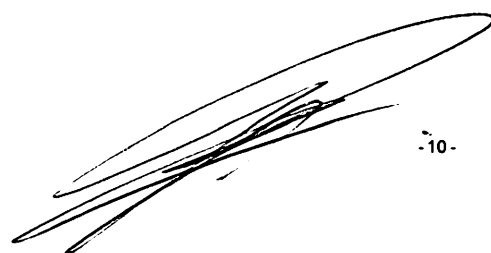
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 10 300 € hors taxe.



Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	5 459		
Mat. de transport	7 891		4 599
Mat. de bureau et info., mobilier	17 375		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	30 726		4 599
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	7 200 889		1 191 095
Autres titres immobilisés	1 531 000		641 250
Prêts et autres immobilisations financières	7 622		
TOTAL			
	8 739 511		1 832 345
TOTAL GENERAL			
	8 770 237		1 836 944

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			5 459	
Mat. de transport			12 490	
Mat. de bureau et info., mobilier			17 375	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
			35 325	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		761 990	7 629 994	
Autres titres immobilisés			2 172 250	
Prêts et autres immobilisations financières			7 622	
TOTAL				
		761 990	9 809 866	
TOTAL GENERAL				
		761 990	9 845 192	



Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	2 151	511		2 661
Matériel de transport	6 167	2 597		8 764
Mat. de bureau et informatique, mobilier	6 490	2 619		9 108
Emballages récup. et divers				
	14 807	5 727		20 534
TOTAL GENERAL	14 807	5 727		20 534

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							

TOTAL GENERAL		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GENERAL		
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	386	1 543			1 929
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	386	1 543			1 929
Risques et charges					
Provisions pour litiges	70 325		50 000		20 325
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	70 325		50 000		20 325
Dépréciations					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières	42 499	321 418	42 499		321 418
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	38 214	57 919	38 214		57 919
TOTAL III	80 713	379 337	80 713		379 337
TOTAL GENERAL (I+II+III)	151 424	380 880	130 713		401 591
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					


Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	3 637 612		3 637 612
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 622		7 622
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	31 634	31 634	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271	271	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 278	10 278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	131	131	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	71 042	71 042	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	3 758 589	113 355	3 645 234

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques



Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	52 544	52 544	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 343	14 343	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	85 796	85 796	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 916	7 916	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	307	307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73 079	73 079	
Groupe et associés (2)	57 120	57 120	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 482	15 482	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	306 587	306 587	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

57 120



Effectif moyen

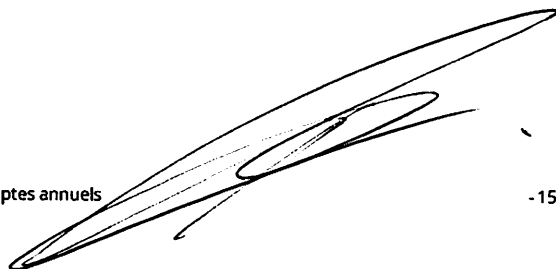
Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	15.24490	38 112
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 500	15.24490	38 112

Commentaire



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 080
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 482
TOTAL	28 562

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 080
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 080
Dettes fiscales et sociales	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 482
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHARA PAY	15 482
TOTAL	28 562

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 16 -

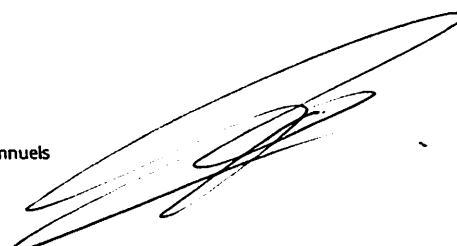
Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	10 220 289
Distributions	-73 179
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	10 147 110
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	10 147 110
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	629 502
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	1 543
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-629 502
Variations en cours d'exercice	1 543
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	10 148 653
Résultat de l'exercice	417 053
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	10 565 706

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

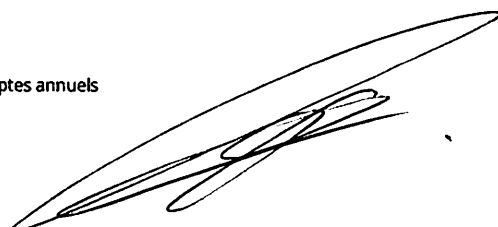
	Avant Impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	483 037	105 185	377 852
+ Résultat exceptionnel	48 457	10 552	37 905
- Participation des salariés			
Résultat comptable	531 494	115 737	415 757

Commentaire



Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
402694780 SCI JPM	152	50.00	76	-47 356	271 838
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	233 281		76		233 128
504755182 SCI 2JPO LES FERRIERES	6 000	44.00	2 640	423 845	207 542
8 CLOS SAINT JEAN	-----	-----	-----	-----	-----
83300 DRAGUIGNAN	137 103		2 640		131 103
525311247 SCI MCB	100 000	50.00	50 000	22 774	116 953
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	294 717	5 000	50 000		55 790
524644762 SCI LORETTE	565 000	12.50	61 250	283 950	7 630
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	173 079		61 250		-23 952
423100817 SCI MRP	503 082	33.33	167 694	20 688	146 547
1512 CHEMIN DU DANDARELET	-----	-----	-----	-----	-----
83460 LES ARCS SUR ARGENS	624 769		167 694		121 688
843262726 SAS FORINVEST CAPITAL 1	677 000	14.77	100 000		6 750
6 RUE DE LA TREMOILLE	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	655 964		100 000		7 075
420473753 SARL TELECOM SERVICE	91 469	49.00	44 820		244 000
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	915 828	220 500	44 820		370 443
805194917 SCEA SOCIETE INVESTISSEMENT	250 000	99.99	249 980	1 862 555	31 000
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	-136 027		249 980		-29 694
417735537 SCI JANAS	400 000	60.00	240 000	139 512	6 000
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	254 060		240 000		-11 020
394441661 SCI PERO	152	50.00	76	-5 188	166 609
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	152 442		76		152 289
418842928 SCI LA SOLITUDE	686 021	88.88	609 796	535 650	10 800
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	142 089		609 796		-38 416
822787883 SAS NINE & CO	16 001	18.70	155 248		2 698
10 PLACE DES ETATS UNIS	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	166 503	11 208	155 248		54 753



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	204 227		204 227	183 070
Chiffre d'affaires Net	204 227		204 227	183 070
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				75
		TOTAL (I)	204 228	183 145
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			68 112	79 303
Impôts, taxes et versements assimilés			1 102	1 398
Salaires et traitements				11 778
Charges sociales				9 598
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 727	3 472
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			11	27
		TOTAL (II)	74 952	105 576
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	129 276	77 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			531 735	568 807
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			267	1 098
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			80 713	207 681
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			149 856	57 936
		TOTAL (V)	762 571	835 523
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			379 337	80 713
Intérêts et charges assimilées (4)			508	511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			28 965	41 022
		TOTAL (VI)	408 810	122 246
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	353 761	713 276
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			483 037	790 846

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		233 123
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	50 000	
TOTAL (VII)	50 000	233 123
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		164 160
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 543	386
TOTAL (VIII)	1 543	164 546
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48 457	68 577
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	114 441	156 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 016 799	1 251 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599 746	549 110
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	417 053	702 681

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

531 735

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION
Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : Les Mas de la solitude
Avenue du Général Brosset
83220 LE PRADET
RCS TOULON 398 999 078

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021
--

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 417 053 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	417 053 euros
A titre de dividendes	90 000 euros
Soit 36 euros par action	-----
Le solde	327 053 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 9 414 961 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 2 juillet 2021.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

//

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 90 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

155 000 euros, soit 62 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 155 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

73 179 euros, soit 29,27 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 73 179 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

73 179 euros, soit 29,27 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 73 179 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Paul ROCHE

