



7, rue Karl PROBST
14054 CAEN CEDEX 4
Téléphone : 02.31.535.535 Télécopie : 02.31.535.540
Site internet : www.sorec.net

INFINALIM

**100 Rue Louise Michel
50000 SAINT-LO**

**COMPTES ANNUELS
du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Détail Bilan et Résultat	4

Bilan et Resultat

INFINALIM

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	724	724				
Autres Participations	229		229	1,58	229	1,32
TOTAL (I)	953	724	229	1,58	229	1,32
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	7 477		7 477	51,55	5 924	34,19
Autres créances . Autres					303	1,75
Disponibilités	6 798		6 798	46,87	10 869	62,74
TOTAL (II)	14 275		14 275	98,42	17 096	98,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	15 228	724	14 504	100,00	17 325	100,00

INFINALIM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)		31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	3 418	23,57	1 174	6,78
Autres réserves				
Résultat de l'exercice	2 066	14,24	2 244	12,95
TOTAL(I)	5 484	37,81	3 418	19,73
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 083	48,83	13 907	80,27
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes	1 937	13,35		
TOTAL(IV)	9 020	62,19	13 907	80,27
TOTAL PASSIF (I à V)	14 504	100,00	17 325	100,00

INFINALIM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	25 756		25 756	100,00	8 661	100,00	17 095	197,38
Chiffres d'Affaires Nets	25 756		25 756	100,00	8 661	100,00	17 095	197,38
Subventions d'exploitation					3 027	34,95	-3 027	-100,00
Autres produits			1 000	3,88	1 000	11,55		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			26 757	103,89	12 688	146,50	14 069	110,88
Autres achats et charges externes			24 692	95,87	10 343	119,42	14 349	138,73
Dotations aux amortissements sur immobilisations					103	1,19	-103	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			24 692	95,87	10 446	120,61	14 246	136,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 064	8,01	2 242	25,89	-178	-7,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			2	0,01	2	0,02		0,00
Total des produits financiers (V)			2	0,01	2	0,02		0,00
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2	0,01	2	0,02		0,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 066	8,02	2 244	25,91	-178	-7,92
Total des produits exceptionnels (VII)								
Total des charges exceptionnelles (VIII)								
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)								
Total des Produits (I+III+V+VII)			26 759	103,89	12 690	146,52	14 069	110,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			24 692	95,87	10 446	120,61	14 246	136,38
RÉSULTAT NET			2 066	8,02	2 244	25,91	-178	-7,92
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

Détail Bilan et Résultat

INFINALIM

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	724,00	724,00				
218300 Mat.bureau & informa	724,00		724,00	4,99	724,00	4,18
281830 Amt mat.bur et infor		724,00	-724,00	-4,98	-724,00	-4,17
Autres Participations	228,75		228,75	1,57	228,75	1,32
261000 Titres de participat	228,75		228,75	1,57	228,75	1,32
TOTAL (I)	952,75	724,00	228,75	1,57	228,75	1,32
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	7 477,20		7 477,20	51,55	5 924,38	34,20
411000 Clients	2 295,00		2 295,00	15,82	5 330,38	30,77
411100 Creances	594,00		594,00	4,10	594,00	3,43
418100 Clients - factures a etabli	4 588,20		4 588,20	31,63		
Autres créances						
. Autres					303,04	1,75
467200 Debiteurs divers					303,04	1,75
Disponibilités	6 798,21		6 798,21	46,87	10 868,55	62,73
512100 Banque	6 798,21		6 798,21	46,87	10 868,55	62,73
TOTAL (II)	14 275,41		14 275,41	98,42	17 095,97	98,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	15 228,16	724,00	14 504,16	100,00	17 324,72	100,00

INFINALIM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)		31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Autres réserves	3 418,07	23,57	1 174,17	6,78
106880 Autres reserves	3 418,07	23,57	1 174,17	6,78
Résultat de l'exercice	2 066,15	14,24	2 243,90	12,95
TOTAL(I)	5 484,22	37,81	3 418,07	19,73
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 082,94	48,83	13 906,65	80,27
401000 Fournisseurs	6 532,94	45,04	9 112,00	52,60
401100 Fourniss.biens prest	550,00	3,79	4 794,65	27,67
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes	1 937,00	13,35		
411000 Clients	1 352,00	9,32		
419700 Clients - autres avoirs	585,00	4,03		
TOTAL(IV)	9 019,94	62,18	13 906,65	80,27
TOTAL PASSIF (I à V)	14 504,16	100,00	17 324,72	100,00

INFINALIM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services <i>708000 Formations</i>	25 756,20 <i>25 756,20</i>		25 756,20 <i>25 756,20</i>	100,00 <i>100,00</i>	8 660,76 <i>8 660,76</i>	100,00 <i>100,00</i>	17 096 <i>17 096</i>	197,41 <i>197,41</i>	
Chiffres d'Affaires Nets	25 756,20		25 756,20	100,00	8 660,76	100,00	17 096	197,41	
Subventions d'exploitation <i>740000 Subventions publiques</i>					3 027,09 <i>3 027,09</i>	34,95 <i>34,95</i>	-3 027 <i>-3 027</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	
Autres produits <i>756000 Cotis. des adherents</i> <i>758800 Aut.prod.div.gest co</i>			1 000,36 <i>1 000,00</i> <i>0,36</i>	3,88 <i>3,88</i> <i>0,00</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	11,55 <i>11,55</i>		0,00 <i>0,00</i>	
Total des produits d'exploitation (I)			26 756,56	103,88	12 687,85	146,50	14 069	110,89	
Autres achats et charges externes <i>622600 Honoraires de formation</i> <i>622620 Honor.expert comptab</i> <i>622700 Frais actes & conten</i> <i>625000 Deplts mission recep</i> <i>626300 Affranchissements</i> <i>627000 Serv.bancaires & ass</i>			24 692,47 <i>24 013,74</i> <i>480,00</i> <i>50,00</i> <i>30,50</i> <i>118,23</i>	95,87 <i>93,23</i> <i>1,86</i> <i>0,19</i> <i>0,12</i> <i>0,46</i>	10 342,77 <i>9 880,00</i> <i>81,00</i> <i>256,50</i>	119,42 <i>114,09</i> <i>0,94</i> <i>2,96</i>	14 350 <i>14 133</i> <i>480</i> <i>-31</i> <i>-256</i> <i>30</i> <i>-7</i>	138,75 <i>143,05</i> <i>N/S</i> <i>-38,26</i> <i>-100,00</i> <i>N/S</i> <i>-5,59</i>	
Dotations aux amortissements sur immobilisations <i>681120 Dot.amt.immo corpore</i>					103,24 <i>103,24</i>	1,19 <i>1,19</i>	-103 <i>-103</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	
Total des charges d'exploitation (II)			24 692,47	95,87	10 446,01	120,62	14 246	136,38	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 064,09	8,01	2 241,84	25,88	-177	-7,89	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Produits financiers de participations <i>761000 Produits de particip</i>			2,06 <i>2,06</i>	0,01 <i>0,01</i>	2,06 <i>2,06</i>	0,02 <i>0,02</i>		0,00 <i>0,00</i>	
Total des produits financiers (V)			2,06	0,01	2,06	0,02		0,00	
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2,06	0,01	2,06	0,02		0,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 066,15	8,02	2 243,90	25,90	-177	-7,88	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Total des charges exceptionnelles (VIII)									
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)									

INFINALIM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	26 758,62	103,89	12 689,91	146,52	14 069	110,88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 692,47	95,87	10 446,01	120,62	14 246	136,38
RÉSULTAT NET	2 066,15	8,02	2 243,90	25,90	-177	-7,88
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			