

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00147
Numéro SIREN : 329 723 977
Nom ou dénomination : ICBT GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/008127

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	133 545.02	28 624.75	104 920.27	122 849.29	-17 929.02	-14.59
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	5 248 719.56	3 340 371.23	1 908 348.33	3 907 956.33	-1 999 608.00	-51.17	
Créances rattachées à des participations	224 561.32		224 561.32	224 561.32			
Autres titres immobilisés	200 000.00		200 000.00	200 000.00			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	5 806 825.90	3 368 995.98	2 437 829.92	4 455 366.94	-2 017 537.02	-45.28	
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	587 127.13		587 127.13		587 127.13	
	Autres créances	5 604 243.25	4 149 158.16	1 455 085.09	2 768 673.19	-1 313 588.10	-47.44
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	5 240 085.13		5 240 085.13	7 270 205.36	-2 030 120.23	-27.92	
Disponibilités	4 962 517.62		4 962 517.62	1 729 755.77	3 232 761.85	186.89	
Charges constatées d'avance (3)	1 502.58		1 502.58	2 061.42	-558.84	-27.11	
Total III	16 395 475.71	4 149 158.16	12 246 317.55	11 770 695.74	475 621.81	4.04	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	22 202 301.61	7 518 154.14	14 684 147.47	16 226 062.68	-1 541 915.21	-9.50	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an 224 561.32

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 111 204)	111 204.00		111 204.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 171 548.36		1 171 548.36			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	476 921.51		476 921.51			
	Réserves statutaires ou contractuelles	8 932 425.30		8 932 425.30			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 890 742.11		425 393.27	1 465 348.84	344.47	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	949 330.16		1 665 348.84	-716 018.68	-43.00	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	13 532 171.44		12 782 841.28	749 330.16	5.86		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 000 000.00		1 645 847.70	-645 847.70	-39.24	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	898.75		1 350 498.75	-1 349 600.00	-99.93	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 018.00		15 606.90	-2 588.90	-16.59	
	Dettes fiscales et sociales	118 049.28		12 508.05	105 541.23	843.79	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			400 000.00	-400 000.00	-100.00		
Autres dettes	20 010.00		18 760.00	1 250.00	6.66		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 151 976.03		3 443 221.40	-2 291 245.37	-66.54	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	14 684 147.47		16 226 062.68	-1 541 915.21	-9.50		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 151 976.03 1 915 635.14

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	535 500.00		535 500.00			535 500.00	
Chiffre d'affaires NET	535 500.00		535 500.00			535 500.00	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 400.00	13 836.00		-5 436.00	-39.29
Autres produits			1.19	1.90		-0.71	-37.37
Total des Produits d'exploitation (I)			543 901.19	13 837.90		530 063.29	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			57 451.34	110 998.10		-53 546.76	-48.24
Impôts, taxes et versements assimilés			4 159.66	12 857.25		-8 697.59	-67.65
Salaires et traitements			38 885.73	40 319.44		-1 433.71	-3.56
Charges sociales			11 987.42	12 544.09		-556.67	-4.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 791.82	7 011.02		11 780.80	168.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			180 000.00			180 000.00	
Dotations aux provisions							
Autres charges			4.62	11.96		-7.34	-61.37
Total des Charges d'exploitation (II)			311 280.59	183 741.86		127 538.73	69.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			232 620.60	-169 903.96		402 524.56	236.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	15 628.00				15 628.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	353 792.46		3 662 034.15		-3 308 241.69	-90.34
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	200 000.00		29 998.98		170 001.02	566.69
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	569 420.46		3 692 033.13		-3 122 612.67	-84.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			1 815 245.00		-1 815 245.00	-100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	15 468.90		19 141.20		-3 672.30	-19.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	15 468.90		1 834 386.20		-1 818 917.30	-99.16
2. Résultat financier (V-VI)	553 951.56		1 857 646.93		-1 303 695.37	-70.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	786 572.16		1 687 742.97		-901 170.81	-53.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	412 766.00		7 604.85		405 161.15	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	412 766.00		7 604.85		405 161.15	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250 008.00		29 998.98		220 009.02	733.39
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	250 008.00		29 998.98		220 009.02	733.39
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	162 758.00		-22 394.13		185 152.13	826.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 526 087.65		3 713 475.88		-2 187 388.23	-58.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	576 757.49		2 048 127.04		-1 471 369.55	-71.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	949 330.16		1 665 348.84		-716 018.68	-43.00

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 3 694.34 2 963.88
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ICBT GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 74 136 euros
Siège social : 2, rue de la Tournelle - Manoir St Ange
26800 ETOILE SUR RHONE
RCS ROMANS 329 723 977

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 949 330,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 949 330,16 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 840 072,27 euros.

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 2018 :

200 000,00 euros, soit 0,32 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

200 000,00 euros, soit 0,32 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

200 000,00 euros, soit 0,32 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Bernard TERRAT

