

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	752 063	100	776 405	100	-24 342	-3
Montant net du chiffre d'affaires	752 063	100	776 405	100	-24 342	-3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 667				2 667	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	47 919	6	50 740	7	-2 821	-6
Autres produits	14		6		8	144
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	802 663	107	827 150	107	-24 487	-3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	124 682	17	119 822	15	4 860	4
Impôts, taxes et versements assimilés	7 800	1	7 669	1	131	2
Salaires et traitements	452 149	60	430 044	55	22 104	5
Charges sociales	157 842	21	167 726	22	-9 884	-6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 428	1	5 968	1	460	8
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	12		29		-17	-57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	748 913	100	731 258	94	17 654	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	53 750	7	95 892	12	-42 142	-44
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	24 421	3.25	450	0.06	23 971	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 357	1.24	7 622	0.98	1 735	22.76
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33 778	4.49	8 073	1.04	25 706	318.43
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 783	0.24	191	0.02	1 592	833.74
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 783	0.24	191	0.02	1 592	833.74
RÉSULTAT FINANCIER	31 995	4.25	7 882	1.02	24 114	305.95
RÉSULTAT COURANT avant impôts	85 746	11.40	103 773	13.37	-18 028	-17.37
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	15 378	2.04	583	0.08	14 795	
Sur opérations en capital			50 599	6.52	-50 599	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 378	2.04	51 182	6.59	-35 804	-69.95
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 296	0.70	75	0.01	5 221	
Sur opérations en capital			50 599	6.52	-50 599	-100.00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 296	0.70	50 674	6.53	-45 378	-89.55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 082	1.34	508	0.07	9 574	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-19 826	-2.64	-17 855	-2.30	-1 971	-11.04
TOTAL DES PRODUITS	851 819	113.26	886 405	114.17	-34 586	-3.90
TOTAL DES CHARGES	736 166	97.89	764 269	98.44	-28 103	-3.68
Bénéfice ou Perte	115 653	15.38	122 136	15.73	-6 483	-5.31

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 286 247.77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 115 653.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 27/04/2023.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels Informatiques

de 1 à 3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A			IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
						suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL		91 222		7 875
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				43 079		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				6 505		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers					
		Matériel de transport					
	Matériel de bureau & mobilier informatique				27 356		
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL					76 940		
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				495 500		23 978
	Prêts et autres immobilisations financières				9 000		
TOTAL					504 500		23 978
TOTAL GENERAL					672 662		31 853

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			5 126	93 971	
CORP.	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst. gal. agen. amé. cons						43 079	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						6 505	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport						
	Mat. bureau, inform., mobilier				2 532		24 824	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL					2 532	74 408		
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés				418 903		100 575	
	Prêts & autres immob. financières						9 000	
TOTAL					418 903	109 575		
TOTAL GENERAL					426 560	277 955		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		91 222	379	5 126	86 475
TOTAL		91 222	379	5 126	86 475
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	6 179	3 968		10 147
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 852	1 144		4 996
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	25 119	937	2 532	23 523
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		35 150	6 049	2 532	38 667
TOTAL GENERAL		126 372	6 428	7 658	125 142

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 000		9 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	93 206	93 206	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	-29 000	-29 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-11 600	-11 600	
	Impôts sur les bénéfices	46 398	46 398	
	Etat & autres	4 716	4 716	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	251 092	251 092	
renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 175	3 175	
	Charges constatées d'avance	2 385	2 385	
	TOTAUX	369 372	360 372	9 000
(1)	Montant			
	des			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 385
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 385

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	83 825
Autres créances	9 357
Disponibilités	
TOTAL	93 182

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	29 624	29 624		
Personnel & comptes rattachés	49 743	49 743		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	46 120	46 120		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	39 181	39 181		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 557	1 557		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	633 489	633 489		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	799 714	799 714		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	1 783
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 029
Dettes fiscales et sociales	70 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

100 598

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	365 381	1 265 381
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	115 653	122 136
SITUATION NETTE	486 534	1 393 017
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	486 534	1 393 017
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	633 489	828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 595	1 770
Fournisseurs, factures non parvenues	28 029	15 542
Dettes fiscales et sociales	136 600	139 108
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		1 930
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	799 714	159 178
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 286 248	1 552 195

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

799 714

159 178

BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	93 971	86 475	7 496	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	43 079	10 147	32 932	36 900
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 505	4 996	1 509	2 653
Autres immobilisations corporelles	24 824	23 523	1 301	2 237
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	100 575		100 575	495 500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 000		9 000	9 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	277 955	125 142	152 813	546 290
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	93 206		93 206	159 113
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	-29 000		-29 000	-29 000
Créances fiscales et sociales (3)	39 514		39 514	17 176
Groupe et associés (3)	251 092		251 092	544 116
Débiteurs divers (3)	3 175		3 175	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	773 064		773 064	314 109
Charges constatées d'avance (3)	2 385		2 385	391
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 133 435		1 133 435	1 005 905
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 411 390	125 142	1 286 248	1 552 195

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

3 I - INGENIERIE ET INNOVATION INDUSTRIELLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : ZI Nord - 1, Rue J. Marie Jacquard
82000 MONTAUBAN
508 424 363 RCS MONTAUBAN

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 115 653 euros de la manière suivante :

. Distribution de dividendes 115 653 euros
Soit 1156,53 euros par action

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 115 653 euros.

Le dividende serait mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2023.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
137 586 euros, soit 1 375,86 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 137 586 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

