

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

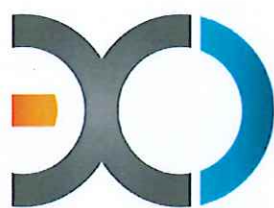
Numéro de gestion : 2012 B 02328

Numéro SIREN : 751 102 450

Nom ou dénomination : INNODURA TB

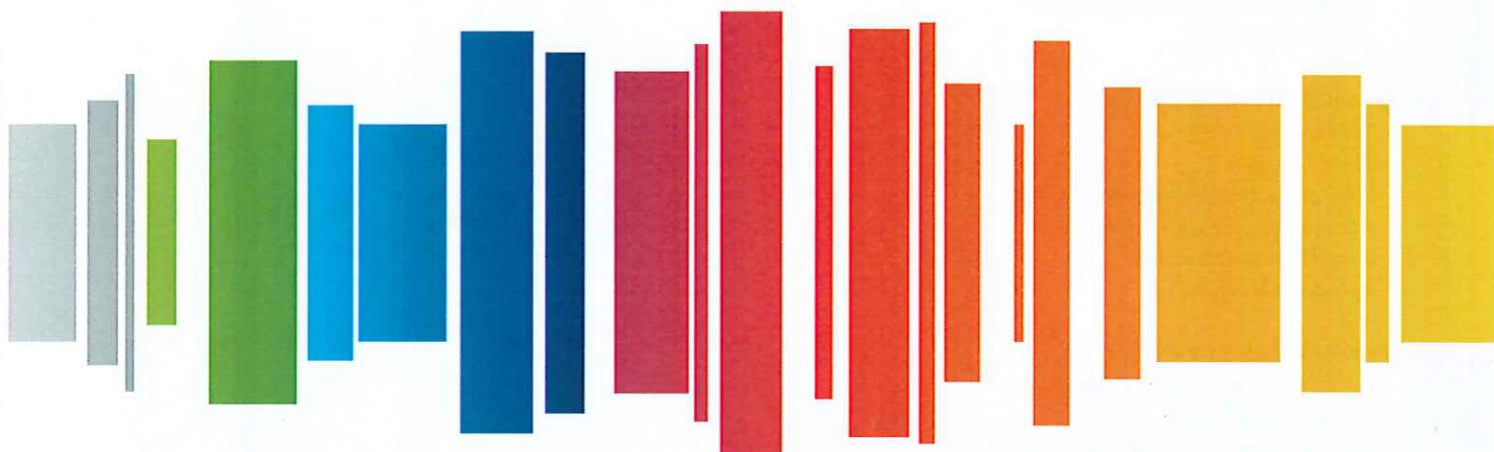
Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/029988

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Exco
AESE

Aimez entreprendre



SAS INNODURA TB

CS 52132
62 BOULEVARD NIELS BOHR
69100 VILLEURBANNE

DOSSIER COMPTABLE ET FISCAL

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	15 173	15 173		289	-289	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	39 349	21 695	17 654	14 108	3 545	25.13
	Autres immobilisations corporelles	33 041	22 055	10 986	5 527	5 460	98.79
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	66 096		66 096	66 096			
Prêts							
Autres immobilisations financières	10 551		10 551	10 607	-55	-0.52	
Total II	164 211	58 924	105 287	96 626	8 661	8.96	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 494		3 494		3 494	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	10 500		10 500		10 500	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	334 903		334 903	499 112	-164 209	-32.90
	Autres créances	163 885		163 885	237 466	-73 581	-30.99
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	595 876		595 876	643 120	-47 244	-7.35	
Charges constatées d'avance (3)	10 473		10 473	7 506	2 967	39.53	
Total III	1 119 131		1 119 131	1 387 204	-268 073	-19.32	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 283 341	58 924	1 224 417	1 483 829	-259 412	-17.48	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 551

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 : 100 500)	100 500		100 500			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	78 953		78 953			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	15 463		15 463			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	320 454		475 564	-155 110	-32.62	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	266 373		159 890	106 483	66.60	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	781 743		830 370	-48 627	-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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	367		31 973	-31 606	-98.85	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			133 800	-133 800	-100.00	
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 073		132 918	29 155	21.93		
Dettes fiscales et sociales	186 444		281 266	-94 823	-33.71		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 225		173	1 052	609.11		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	92 565		73 329	19 236	26.23	
	Total IV	442 674		653 459	-210 785	-32.26	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 224 417		1 483 829	-259 412	-17.48	

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

442 674 653 459

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	271 909		271 909	133 175		138 734	104.17
Production vendue de services	1 023 800	28 080	1 051 880	886 882		164 998	18.60
Chiffre d'affaires NET	1 295 709	28 080	1 323 789	1 020 057		303 732	29.78
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			55 679	48 341		7 338	15.18
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 191	2 517		-326	-12.95
Autres produits			131	710		-579	-81.54
Total des Produits d'exploitation (I)			1 381 790	1 071 625		310 165	28.94
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)			-3 494			-3 494	
Autres achats et charges externes *			569 978	418 341		151 637	36.25
Impôts, taxes et versements assimilés			8 482	7 185		1 297	18.05
Salaires et traitements			465 410	441 714		23 696	5.36
Charges sociales			174 345	179 631		-5 286	-2.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 490	9 201		289	3.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 576	2 711		865	31.91
Total des Charges d'exploitation (II)			1 227 788	1 058 783		169 005	15.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			154 002	12 841		141 161	NS
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)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 099		2 256		-156	-6.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 099		2 256		-156	-6.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	2 099		2 256		-156	-6.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	156 102		15 097		141 004	933.98
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 336				1 336	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	733				733	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 069				2 069	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 069				-2 069	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-112 341		-144 793		32 452	22.41
Total des produits (I+III+V+VII)	1 383 889		1 073 880		310 009	28.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 117 516		913 990		203 526	22.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	266 373		159 890		106 483	66.60

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

3 851 3 851

EXCO AESE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 224 417.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 323 789.25 Euros et dégageant un bénéfice de 266 373.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 173		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 005		9 345
Installations générales agencements aménagements divers	2 822		237
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 820		9 358
TOTAL	54 646		18 939
Autres titres immobilisés	67 188		-1 092
Prêts, autres immobilisations financières	10 607		-55
TOTAL	77 794		-1 147
TOTAL GENERAL	147 613		17 792

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			15 173	15 173
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 349	39 349
Installations générales agencements aménagements divers			3 058	3 058
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 195	29 983	29 983
TOTAL		1 195	72 390	72 390
Autres titres immobilisés			66 096	66 096
Prêts, autres immobilisations financières			10 551	10 551
TOTAL			76 647	76 647
TOTAL GENERAL		1 195	164 211	164 211

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	14 885	289		15 173
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 896	5 799		21 695
Installations générales agencements aménagements divers	1 382	282		1 665
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 732	3 120	462	20 390
TOTAL	35 011	9 201	462	43 750
TOTAL GENERAL	49 896	9 490	462	58 924

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	289				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 799				
Instal.générales agenc.aménag.divers	282				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 120				
TOTAL	9 201				
TOTAL GENERAL	9 490				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 551	10 551	
Autres créances clients	334 903	334 903	
Impôts sur les bénéfices	112 341	112 341	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 782	12 782	
Débiteurs divers	38 762	38 762	
Charges constatées d'avance	10 473	10 473	
TOTAL	519 812	519 812	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	367	367		
Fournisseurs et comptes rattachés	162 073	162 073		
Personnel et comptes rattachés	76 029	76 029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 284	54 284		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 855	49 855		
Autres impôts taxes et assimilés	6 275	6 275		
Autres dettes	1 225	1 225		
Produits constatés d'avance	92 565	92 565		
TOTAL	442 674	442 674		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	75.0000	1 340			1 340

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	15 173	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques, mat	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 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.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	670 480
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	159 890
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	830 370
Apports reçus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	830 370
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	830 370
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	0
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	0

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	271 909
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 051 880
Total	1 323 789

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	266 373
Impôt sur les bénéfices	-112 341
Résultat avant impôt	154 032
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	154 032

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				17 459	17 459
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				8 729	8 729
- dotations de l'exercice				4 365	4 365
Total				13 094	13 094
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				10 906	10 906
- exercice				2 835	2 835
Total				13 740	13 740
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				2 835	2 835
- entre 1 et 5 ans				2 362	2 362
Total				5 197	5 197
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				175	175
Total				175	175
Montant en charge sur l'exercice				3 851	3 851

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant de l'indemnité s'élève à 40 313 euros.

Elle a été calculée selon les hypothèses de calcul suivantes :

- Taux moyen de progression des salaires : 3%
- Taux d'actualisation : 0.9%
- Taux de rotation du personnel : 2%
- Indemnité calculée charges sociales comprises au taux de 45%
- Convention collective applicable : Bureaux d'études techniques (SYNTEC)

INNODURA TB

Société par actions simplifiée au capital de 100.500 euros
Siège social : 62 boulevard Niels Bohr Centre d'Entreprise et d'Innovation – CS 52132 – 69603
Villeurbanne Cedex
751 102 450 RCS LYON
(la « Société »)

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 JUIN 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Associée Unique,

décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 266.373,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 266.373,21 €

A titre de dividendes à l'Associée Unique : 120.000,00 €
soit environ 89,55 € par action

Le solde : 146.373,21 €
en totalité au compte « Report à nouveau ».

Suite à cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à 661.743,44 euros.

La mise en paiement des dividendes sera effectuée à compter de ce jour.

prend acte, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2019	Exercice clos le 31 décembre 2020
Montant distribué	100.000 € Eligible à l'abattement de 40%	Néant	Néant

Extrait certifié conforme



Maxime ROBIN
Président