

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00661 Numéro SIREN : 420 709 826 Nom ou dénomination : A.I.C.P. (AGENCEMENTS - ISOLATION CLOISONS PLAFONDS)
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2022 sous le numéro de dépôt 15264

A.I.C.P. (AGENCEMENTS - ISOLATION CLOISONS PLAFONDS)

Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 136 000 euros

Siège social : 230 rue Lavoisier Z.A.E. Le Bel Air
77240 CESSON

420 709 826 RCS MELUN

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

Certifiés conformes

Le Gérant
Christophe RAFFAELE



Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	7 927		7 927	7 927
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 515	2 510	1 005	1 301
	Autres immobilisations corporelles	9 016	4 098	4 918	877
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 838		10 838	14 288
TOTAL (II)		31 296	6 608	24 688	24 393
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				2 883
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	112 635		112 635	74 033
	Autres créances	31 202		31 202	14 323
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				4 388
	DISPONIBILITES	334 165		334 165	514 501
	Charges constatées d'avance	5 285		5 285	6 030
	TOTAL (III)	483 287		483 287	616 157
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		514 583	6 608	507 975	640 550
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			10 838		14 288
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	136 000	136 000
	RESERVES		
	Réserve légale	13 600	13 600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 678	6 678
	Report à nouveau	147 224	154 562
	Résultat de l'exercice	40 528	(7 336)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		344 030	303 503
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	299	200 059
	Emprunts et dettes financières divers (3)		15 700
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	421	685
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 217	96 375
	Dettes fiscales et sociales	48 978	24 227
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		163 944	337 046
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		507 975	640 550
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		40 528,28	(7 335,90)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		163 523	336 361
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		299	59
(3) Dont emprunts participatifs			

A.I.C.P. (AGENCEMENTS - ISOLATION CLOISONS PLAFONDS)

Société à responsabilité limitée

au capital de 136 000 euros

Siège social : 230 rue Lavoisier

Z.A.E. Le Bel Air

77240 CESSON

420 709 826 RCS MELUN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 1^{ER} NOVEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 40 528,28 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice : 40 528,28 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur : 147 224,22 euros

Le compte "autres réserves" : 6 677,78 euros

Les sommes distribuables

S'élevant ainsi à : 194 430,28 euros

Affectation du résultat :

A titre de dividende : 194 430,28 euros

Au compte "report à nouveau" : 0,28 euro

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 149 600,28 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	MONTANT TOTAL DIVIDENDES	MONTANT ELIGIBLE A ABATTEMENT	MONTANT NON ELIGIBLE A ABATTEMENT
30/06/2019	50 882 euros	N/A	50 882 euros
30/06/2020	N/A	N/A	N/A
31/12/2021	N/A	N/A	N/A

Certifié conforme

Le Gérant
Christophe RAFFAELE