

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00150

Numéro SIREN : 488 171 521

Nom ou dénomination : A.I.C. PROVENCE

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2023 sous le numéro de dépôt 8111

|                                                                  |                                             |                                                                |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|---------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A.L.C. PROVENCE</b>        |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>     |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>350 Avenue Guilibert de la Lauz</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                      |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
| Numéro SIRET * <b>4 8 8 1 7 1 5 2 1 0 0 0 2 1</b>                |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                               |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Exercice N, clos le, <b>31/12/2022</b>                         |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | N-1 <b>31/12/2021</b>                                          |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Brut 1                                                         |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Amortissements, provisions 2                                   |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Net 3                                                          |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Net 4                                                          |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                  |                                             | AA                                                             |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
| ACTIF IMMOBILISE *                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                        | AB                                                                | AC      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Frais de développement *                                       | CX                                                                | CO      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                                                                | 30 440  | AC         | 22 813                    | 7 627   | 14 868  |  |
|                                                                  |                                             | Fonds commercial (1)                                           | AH                                                                |         | AI         |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                                                                |         | AK         |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL                                                                |         | AM         |                           |         |         |  |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                       | AN                                                                |         | AC         |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Constructions                                                  | AP                                                                | 56 110  | AC         | 23 623                    | 32 487  | 44 229  |  |
|                                                                  |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                                                                |         | AS         |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Autres immobilisations corporelles                             | AT                                                                | 16 903  | AU         | 9 093                     | 7 810   | 3 228   |  |
|                                                                  |                                             | Immobilisations en cours                                       | AV                                                                |         | AW         |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Avances et acomptes                                            | AX                                                                |         | AY         |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS      |            | CT                        |         |         |  |
|                                                                  |                                             |                                                                | Autres participations                                             | CU      |            | CV                        |         |         |  |
|                                                                  |                                             |                                                                | Créances rattachées à des participations                          | BB      |            | BC                        |         |         |  |
|                                                                  |                                             |                                                                | Autres titres immobilisés                                         | BD      |            | BE                        |         |         |  |
|                                                                  | Prêts                                       |                                                                | BF                                                                |         | BG         |                           |         |         |  |
|                                                                  | Autres immobilisations financières *        | BH                                                             | 5 646                                                             | BI      |            | 5 646                     | 5 646   |         |  |
| TOTAL (II)                                                       |                                             | BJ                                                             | 109 100                                                           | BK      | 55 529     | 53 570                    | 67 970  |         |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                                | BM      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | En cours de production de biens                                | BN                                                                | BO      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | En cours de production de services                             | BP                                                                | BQ      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Produits intermédiaires et finis                               | BR                                                                | BS      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Marchandises                                                   | BT                                                                | BU      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV                                                                | BW      |            |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                             | BX                                                                | 443 389 | BY         |                           | 443 389 | 399 999 |  |
|                                                                  |                                             | Autres créances (3)                                            | BZ                                                                | 33 922  | CA         |                           | 33 922  | 35 629  |  |
|                                                                  |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                                |         | CC         |                           |         |         |  |
|                                                                  |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                                |         | CE         |                           |         |         |  |
| DIVERS                                                           | Disponibilités                              | CF                                                             | 207 637                                                           | CG      |            | 207 637                   | 157 937 |         |  |
|                                                                  | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                             | 9 035                                                             | CI      |            | 9 035                     | 10 402  |         |  |
|                                                                  | TOTAL (III)                                 | CJ                                                             | 693 983                                                           | CK      |            | 693 983                   | 603 967 |         |  |
|                                                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                             |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                             |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
| Comptes de régularisation                                        | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                             |                                                                   |         |            |                           |         |         |  |
|                                                                  | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                             | 803 082                                                           | IA      | 55 529     | 747 553                   | 671 937 |         |  |
|                                                                  | Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP      | 5 646      | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |  |
| Clause de réserve de propriété : *                               | Immobilisations :                           | Stocks :                                                       |                                                                   |         | Créances : |                           |         |         |  |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL A.I.C. PROVENCE</b>                      |                                                                                                                                 |                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                         |         | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 350 000 ..... )                                                          | DA                                      | 350 000 | 350 000                          |              |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                     | DB                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK ..... )                                       | DC                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                              | DD                                      | 8 476   | 7 000                            |              |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                          | DE                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ..... ) | DF                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ..... )   | DG                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                | DH                                      | 59 456  | 31 412                           |              |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                      | DI                                      | 38 383  | 29 520                           |              |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                    | DJ                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                       | DK                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                                                       |                                         | DL      | 456 315                          | 417 932      |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                   | DM                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                           | DN                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                                      | DO                                      |         |                                  |              |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                         | DP                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                         | DQ                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                                     | DR                                      |         |                                  |              |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                              | DS                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                    | DT                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                      | DU                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ..... )                          | DV                                      | 1 370   |                                  |              |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                | DW                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                        | DX                                      | 84 892  | 100 547                          |              |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                     | DY                                      | 203 587 | 147 055                          |              |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                 | DZ                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                   | EA                                      | 1 390   | 6 403                            |              |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                 | EB                                      |         |                                  |              |
| TOTAL (IV)                                                                   |                                                                                                                                 | EC                                      | 291 238 | 254 005                          |              |
| Ecart de conversion passif *                                                 |                                                                                                                                 | ED                                      |         |                                  |              |
| TOTAL GENERAL (I à V)                                                        |                                                                                                                                 | EE                                      | 747 553 | 671 937                          |              |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                  | 1B                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                      | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                 | Ecart de réévaluation libre             | 1D      |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                 | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E      |                                  |              |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                        | EF                                      |         |                                  |              |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                       | EG                                      | 291 238 | 254 005                          |              |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                              |                                         |         |                                  |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SARL A.I.C. PROVENCE             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> |           |           |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|--|
|                                                                |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |           |                                                |    | Exercice (N-1)                 |           |           |  |
|                                                                |                                                                                                    | France                                                                                                                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                                |           | Total     |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              |           | FB                                             |    | FC                             |           |           |  |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |           | FE                                             |    | FF                             |           |           |  |
|                                                                |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 1 306 554 | FH                                             |    | FI                             | 1 306 554 | 1 053 810 |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                              | 1 306 554 | FK                                             |    | FL                             | 1 306 554 | 1 053 810 |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FM                             |           |           |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FN                             |           |           |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FO                             |           |           |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FP                             | 13 462    | 1 432     |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FQ                             | 20        | 13        |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                          |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FR                             | 1 320 036 | 1 055 255 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FS                             |           |           |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FT                             |           |           |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FU                             |           |           |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FV                             |           |           |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FW                             | 631 798   | 618 339   |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FX                             | 6 819     | 5 003     |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FY                             | 428 308   | 275 283   |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | FZ                             | 178 177   | 118 892   |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |           |                                                |    | GA                             | 27 053    | 16 325    |  |
|                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GB                             |           |           |  |
|                                                                |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |           |                                                |    |                                | GC        |           |  |
|                                                                |                                                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |           |                                                |    |                                | GD        |           |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GE                             | 12        | 13        |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                | GF | 1 272 166                      | 1 033 855 |           |  |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                | GG | 47 870                         | 21 400    |           |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GH                             |           |           |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GI                             |           |           |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GJ                             |           |           |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GK                             |           |           |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GL                             |           |           |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GM                             |           |           |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GN                             |           |           |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GO                             |           |           |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GP                             |           |           |  |
| CHARGES FINANCIERS                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GQ                             |           |           |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GR                             |           |           |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GS                             |           |           |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                |    | GT                             |           |           |  |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                | GU |                                |           |           |  |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                | GV |                                |           |           |  |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                | GW | 47 870                         | 21 400    |           |  |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL A.I.C. PROVENCE</b>        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                         | Exercice N-1 |       |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               |                         |              |       |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               |                         | 15 000       |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                         |              |       |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               |                         | 15 000       |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               |                         |              |       |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                         |              |       |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                         |              |       |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               |                         |              |       |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               |                         | 15 000       |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                         |              |       |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 9 487                   | 6 880        |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 1 320 036               | 1 070 255    |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 1 281 653               | 1 040 735    |       |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 38 383                  | 29 520       |       |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                  | HO                      |              |       |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                      |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                      |              |       |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                      |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                      |              |       |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | IH                      |              |       |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ                      |              |       |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK                      |              |       |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                      |              |       |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                                              |                                  | RC                      |              |       |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                 |                                                                                              |                                  | RD                      |              |       |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1                      | 13 462       | 1 432 |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                 |                                                                                              |                                  | A2                      |              |       |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3                      |              |       |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4                      |              |       |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                                                         |                                                                                              |                                  | A9                      |              |       |
|                                                                |                                                                    | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                              |                                  | A8                      |              |       |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  | Exercice N              |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  | Charges exceptionnelles |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Produits exceptionnels           |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Produits antérieurs              |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |              |       |

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **747 553 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 320 036 euros** et un total **charges** de **1 281 653 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **38 383 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# A.I.C. PROVENCE

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 350 000,00 euros  
Siège social : 350 Avenue Guilibert de la Lauzière,  
Parc du Golf Bat 16  
13851 AIX EN PROVENCE  
488 171 521 AIX EN PROVENCE

## AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

**EN DATE DU 24 MAI 2023**

#### DECISION 2. AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 38 382,56 euros de la manière suivante :

1. Origine

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| – Réserve légale :         | 8 476,00 €  |
| – Report à nouveau :       | 59 456,27 € |
| – Résultat de l'exercice : | 38 382,56 € |
  
2. Affectation du résultat

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| – Au poste "Réserve légale" :   | 1 920,00 €  |
| – Au poste "Report à nouveau" : | 36 462,56 € |
  
3. Positionnement des comptes après affectation

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| – Le poste "Réserve légale" :   | 10 396,00 € |
| – Le poste "Report à nouveau" : | 95 918,83 € |

#### DISTRIBUTION DE DIVIDENDES DES 3 DERNIERS EXERCICES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons :

| 3 derniers exercices | Le montant des dividendes<br>qui ont été mis en<br>distribution | Le montant des revenus distribués éligibles ou non à<br>l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article<br>158 du CGI |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                      |                                                                 | Eligibles                                                                                                                    | Non-éligibles |
| 31/12/2021           | 0 €                                                             | 0 €                                                                                                                          | 0 €           |
| 31/12/2020           | 0 €                                                             | 0 €                                                                                                                          | 0 €           |
| 31/12/2019           | 0 €                                                             | 0 €                                                                                                                          | 0 €           |

**Pour extrait certifié conforme à l'original,**  
**Le Co-gérant : Monsieur DUPONT Daniel**

