

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

État exprimé en €						Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
			France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	Biens	FD		FE		FF		
		Services	FG	45 700,00	FH		FI	45 700,00	135 600,00
	Montant net du chiffre d'affaires		FJ	45 700,00	FK		FL	45 700,00	135 600,00
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subvention d'exploitation						FO		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)						FP		
	Autres produits (1) (11)						FQ		
	Total des produits d'exploitation (2)						FR	45 700,00	135 600,00
Charges d'exploitation	Achats de marchandises						FS		
	Variation de stock						FT		
	Achats de matières et autres approvisionnements						FU		
	Variation de stock						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	30 985,46	35 914,59
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX		502,00
	Salaires et traitements						FY		
	Charges sociales du personnel (10)						FZ	714,00	669,00
	Dotation d'exploitation	Sur immobilisations	- Dotations aux amortissements				GA	2 710,00	2 710,00
			- Dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE		
	Total des charges d'exploitation (4)						GF	34 409,46	39 795,59
	RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	11 290,54	95 804,41
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI		
Produits financiers	De participations (5)						GJ		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)						GK	17 778,21	10 975,15
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		4 877,25
	Reprises sur provisions et transfert de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers						GP	17 778,21	15 852,40
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	468,00	468,00
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières						GU	468,00	468,00
RESULTAT FINANCIER						GV	17 310,21	15 384,40	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	28 600,75	111 188,81	

État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €						Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						28 600,75		111 188,81		
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion					HA				
	Sur opérations en capital					HB				
	Reprises sur provisions et transfert de charges					HC				
	Total des produits exceptionnels (7)					HD	0,00	0,00		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)					HE				
	Sur opérations en capital					HF				
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)					HG				
	Total des charges exceptionnelles (7)					HH	0,00	0,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL						HI	0,00	0,00		
PARTICIPATION DES SALARIES						HJ				
IMPOTS SUR LES BENEFICES						HK	412,00	24 128,00		
TOTAL DES PRODUITS						HL	63 478,21	151 452,40		
TOTAL DES CHARGES						HM	35 289,46	64 391,59		
RESULTAT DE L'EXERCICE						HN	28 188,75	87 060,81		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO				
	(2)	produits de locations immobilières				HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1G				
	(3)	- Crédit-bail mobilier *				HP				
		- Crédit-bail immobilier				HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX				
	(9)	Dont transferts de charges				A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				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 complémentaires personnelles : facultatives			A6		A9			
		obligatoires								
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)				RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				RD				
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels :					Exercice N			
							Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	(8)	Détails des produits et charges sur excercices antérieurs :					Exercice N			
						Charges antérieures		Produits antérieurs		

A.O.C. HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 143 250 euros
Siège social : 7 rue Charlotte
13012 MARSEILLE
531 499 044 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28 188,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 188,75 euros
A la réserve légale	1 409,44 euros
qui s'élève ainsi à 26 290,44 euros	-----
Solde	26 779,31 euros
A titre de dividendes aux associés	24 000 euros
Soit 44,61 euros par part	-----
Le solde	2 779,31 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à [...].

[...].

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Jean-Marie SEVENO

DocuSigned by:
 **SEVENO Jean-Marie**
793FF7E57D44414...

CERTIFIES
CONFORMES

État préparatoire au Bilan Actif

DocuSigned by:  SEVEND Jean-Marie 793FF7E57D44414...		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
État exprimé en €		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AB		AC		
	Frais de recherche et de développement	AD		AE		
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes	AL		AM		
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques,mat et outillage indus.	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		2 710,00
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations Financieres					
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	509 335,55	CV	509 335,55	509 335,55
	Créances rattachées à des participations	BB	422 448,65	BC	422 448,65	415 061,40
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières	BH	60,00	BI	60,00	60,00
	TOTAL (II)	BJ	931 844,20	BK	0,00	931 844,20
						927 166,95
	Stocks et en-cours					
	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		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV		BW		
COMPTES DE REGULARISATION	Créances					
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	9 840,00	BY	9 840,00	13 920,00
	Autres créances (3)	BZ	5 306,00	CA	5 306,00	469,92
	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement	CD	189 999,96	CE	189 999,96	189 999,96
	Disponibilités	CF	508 683,31	CG	508 683,31	514 073,88
	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	713 829,27	CK	0,00	713 829,27
						718 463,76
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL				
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
	TOTAL ACTIF	CO	1 645 673,47	1A	0,00	1 645 673,47
						1 645 630,71
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)		DA1 143 250,00	1 143 250,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)		DC	
	RESERVES			
	Réserve légale (3)		DD24 881,00	20 528,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)		DF	
	Autres réserves		DG384 254,40	325 546,59
	Report à nouveau		DH	
	Résultat de l'exercice		DI28 188,75	87 060,81
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées		DK	
	Total des capitaux propres		DL1 580 574,15	1 576 385,40
	Produits des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	Total des autres fonds propres		DO0,00	0,00
	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	Total des provisions		DR0,00	0,00
	DETTE FINANCIERE			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU30 000,00	30 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		DV33 648,17	26 444,40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	DETTE D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX301,01	5 864,22
	Dettes fiscales et sociales		DY1 095,93	6 936,69
	DETTE DIVERSE			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Renvois	Autres dettes		EA54,21	
	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	Total des dettes		EC65 099,32	69 245,31
	Ecart de conversion passif		ED	
	TOTAL PASSIF		EE1 645 673,47	1 645 630,71
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	(2)	Dont 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	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

État exprimé en €						Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021		
			France		Exportation					
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		FA		FB		FC			
	Production vendue	Biens	FD		FE		FF			
		Services	FG	45 700,00	FH		FI	45 700,00	135 600,00	
	Montant net du chiffre d'affaires		FJ	45 700,00	FK		FL	45 700,00	135 600,00	
	Production stockée						FM			
	Production immobilisée						FN			
	Subvention d'exploitation						FO			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)						FP			
	Autres produits (1) (11)						FQ			
	Total des produits d'exploitation (2)						FR	45 700,00	135 600,00	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises						FS			
	Variation de stock						FT			
	Achats de matières et autres approvisionnements						FU			
	Variation de stock						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	30 985,46	35 914,59	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX		502,00	
	Salaires et traitements						FY			
	Charges sociales du personnel (10)						FZ	714,00	669,00	
	Dotation d'exploitation	Sur immobilisations	- Dotations aux amortissements				GA	2 710,00	2 710,00	
			- Dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)						GE			
	Total des charges d'exploitation (4)						GF	34 409,46	39 795,59	
	RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	11 290,54	95 804,41	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI			
Produits financiers	De participations (5)						GJ			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)						GK	17 778,21	10 975,15	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		4 877,25	
	Reprises sur provisions et transfert de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers						GP	17 778,21	15 852,40	
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	468,00	468,00	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières						GU	468,00	468,00	
RESULTAT FINANCIER						GV	17 310,21	15 384,40		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	28 600,75	111 188,81		

État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

				Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				28 600,75	111 188,81
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		HA		
	Sur opérations en capital		HB		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7)		HD	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)		HE		
	Sur opérations en capital		HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)		HH	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				HI	0,00
PARTICIPATION DES SALARIES				HJ	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				HK	412,00
TOTAL DES PRODUITS				HL	63 478,21
TOTAL DES CHARGES				HM	35 289,46
RESULTAT DE L'EXERCICE				HN	28 188,75
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
	(3)	- Crédit-bail mobilier *		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		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 complémentaires personnelles : facultatives	A6	A9	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD	
	(7) Détails des produits et charges exceptionnels :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

CERTIFIES
CONFORMES

État préparatoire au Bilan Actif

DocuSigned by:  SEVEND Jean-Marie 793FF7E57D44414...		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
État exprimé en €		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AB	AC			
	Frais de recherche et de développement	AD	AE			
	Concessions brevets droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes	AL	AM			
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU			2 710,00
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations Financieres					
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	509 335,55	509 335,55	509 335,55
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	422 448,65	422 448,65	415 061,40
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières	BH	BI	60,00	60,00	60,00
	TOTAL (II)	BJ	BK	931 844,20 0,00	931 844,20	927 166,95
	Stocks et en-cours					
	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			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV	BW			
COMPTES DE REGULARISATION	Créances					
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	9 840,00	13 920,00	
	Autres créances (3)	BZ	CA	5 306,00	469,92	
	Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement	CD	CE	189 999,96	189 999,96	
	Disponibilités	CF	CG	508 683,31	514 073,88	
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	713 829,27 0,00	713 829,27	718 463,76
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL				
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
	TOTAL ACTIF	CO	1A	1 645 673,47 0,00	1 645 673,47	1 645 630,71
	Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

État exprimé en €			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)		DA	1 143 250,00	1 143 250,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)		DC			
	RESERVES					
	Réserve légale (3)		DD	24 881,00	20 528,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)		DF			
	Autres réserves		DG	384 254,40	325 546,59	
	Report à nouveau		DH			
	Résultat de l'exercice		DI	28 188,75	87 060,81	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées		DK			
Total des capitaux propres			DL	1 580 574,15	1 576 385,40	
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs		DM			
	Avances conditionnées		DN			
Total des autres fonds propres			DO	0,00	0,00	
Provisions	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
Total des provisions			DR	0,00	0,00	
Dettes	DETTES FINANCIERES					
	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	30 000,00	30 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		DV	33 648,17	26 444,40	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	DETTES D'EXPLOITATION					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	301,01	5 864,22	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 095,93	6 936,69	
	DETTES DIVERSES					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
Autres dettes		EA	54,21			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
Total des dettes			EC	65 099,32	69 245,31	
Ecart de conversion passif			ED			
TOTAL PASSIF			EE	1 645 673,47	1 645 630,71	
Renvois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
		Dont Écart 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			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				