

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00324 Numéro SIREN : 419 032 768 Nom ou dénomination : A I C

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2023 sous le numéro de dépôt 4869

(2) **Facultatif.**

Entreprise **A. I. C. SARL**

Adresse **1, rue de la Blind 68280 SUNDHOFFEN**

R.C.S. Colmar **TI 419 032 768 (98 B 324)**

1. Comptes annuels au 31 décembre 2021
(bilan - compte de résultat - annexe)
2. Copie résolution d'affectation du résultat

POUR COPIE CONFORME

BILAN ACTIF

POUR COPIE CONFORME

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 269.72	1 825.72	444.00		444.00	
	Autres immobilisations corporelles	540.65	540.65		60.82	60.82-	100.00-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 753.76		3 753.76	3 708.70	45.06	1.21
	Total II	6 564.13	2 366.37	4 197.76	3 769.52	428.24	11.36
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 825.00		5 825.00	5 223.00	602.00	11.53
	En-cours de production de biens	16 602.99		16 602.99	27 495.77	10 892.78-	39.62-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	369 469.93	60 981.70	308 488.23	288 970.47	19 517.76	6.75
	Autres créances	27 751.00		27 751.00	16 545.99	11 205.01	67.72
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 024.33		11 024.33	68 339.76	57 315.43-	83.87-
	Charges constatées d'avance (3)	422.64		422.64		422.64	
	Total III	431 095.89	60 981.70	370 114.19	406 574.99	36 460.80-	8.97-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		437 660.02	63 348.07	374 311.95	410 344.51	36 032.56-	8.78-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 753.76

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 68 000)	68 000.00	68 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	762.25	762.25		
	Report à nouveau	346 607.23	360 530.82	13 923.59	3.86
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	159 425.84	13 923.59	173 349.43	N5
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	437 270.82	277 844.98	159 425.84	57.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	92 899.79	50 000.00	42 899.79	85.80
	Concours bancaires courants	136.04	135.49	0.55	0.41
	Emprunts et dettes financières diverses	36 574.91	35 921.25	653.66	1.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514 850.50	467 165.09	47 685.41	10.21
	Dettes fiscales et sociales	110 327.67	134 132.74	23 805.07	17.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	56 793.86	834.92	55 958.94	N5
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	811 582.77	688 189.49	123 393.28	17.93
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	374 311.95	410 344.51	36 032.56	8.78

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

781 211.77 638 189.49

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

L'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes:

- *- obtention PGE
- *- étalement cotisations Urssaf
- * Chiffres d'affaires en baisse

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

ANNEXE

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

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 715		555
Matériel de transport	541		
TOTAL	2 255		555
Prêts, autres immobilisations financières	3 709		45
TOTAL	3 709		45
TOTAL GENERAL	5 964		600

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 270	2 270
Matériel de transport			541	541
TOTAL			2 810	2 810
Prêts, autres immobilisations financières			3 754	3 754
TOTAL			3 754	3 754
TOTAL GENERAL			6 564	6 564

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 715	111		1 826
Matériel de transport	480	61		541
TOTAL	2 195	172		2 366
TOTAL GENERAL	2 195	172		2 366

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	111				
Matériel de transport	61				
TOTAL	172				
TOTAL GENERAL	172				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	60 982				60 982
TOTAL	60 982				60 982
TOTAL GENERAL	60 982				60 982

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 754	3 754	
Clients douteux ou litigieux	96 542	96 542	
Autres créances clients	272 928	272 928	
Personnel et comptes rattachés	2 009	2 009	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 720	21 720	
Débiteurs divers	4 022	4 022	
Charges constatées d'avance	423	423	
TOTAL	401 397	401 397	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	43 036	12 665	30 371	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 000	50 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	514 851	514 851		
Personnel et comptes rattachés	13 828	13 828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 089	36 089		
Taxe sur la valeur ajoutée	57 942	57 942		
Autres impôts taxes et assimilés	2 468	2 468		
Groupe et associés	36 575	36 575		
Autres dettes	56 794	56 794		
TOTAL	811 583	781 212	30 371	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 100			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	36 575			

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	6 800			6 800

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 300
Dettes fiscales et sociales	2 366
Total	8 802

A. I. C.
Société à responsabilité limitée au capital de 68 000 €
1, rue de la Blind
68280 SUNDHOFFEN

R.C.S. Colmar TI 419 032 768 (98 B 324)
SIRET N° 419 032 768 00022
APE 4331 Z
=====

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 24 mars 2022
=====

Troisième résolution

"L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice 2021 soit 159 425,84 € au compte report à nouveau dont le solde débiteur sera porté à 506 033,07 €.

L'assemblée générale rappelle qu'elle n'a effectué aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

POUR COPIE CONFORME

