

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 10/01/2024 sous le numéro de dépôt 242

Entreprise

A. I. C. SARL

Adresse

1, rue de la Blind 68280 SUNDHOFFEN

R.C.S. Colmar

TI 419 032 768 (98 B 324)

07 AOUT 2023

Tribunal judiciaire
de Colmar

✓ 1398 B 324
2024/242

1. Comptes annuels au 31 décembre 2022
(bilan - compte de résultat - annexe)
2. Copie résolution d'affectation du résultat

POUR COPIE CONFORME

BILAN ACTIF

POUR COPIE CONFORME

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
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	3 536.92	2 010.72	1 526.20	444.00	1 082.20 243.74
	Autres immobilisations corporelles	387.84	494.14	106.30-		106.30-
	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	3 753.76	
	Total II	7 678.52	2 504.86	5 173.66	4 197.76	975.90 23.25
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	4 345.00		4 345.00	5 825.00	1 480.00- 25.41-
	En-cours de production de biens	35 585.49		35 585.49	16 602.99	18 982.50 114.33
	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	384 186.62	60 981.70	323 204.92	308 488.23	14 716.69 4.77
	Autres créances	35 752.94		35 752.94	27 751.00	8 001.94 28.83
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	6 130.40		6 130.40	11 024.33	4 893.93- 44.39-
	Charges constatées d'avance (3)				422.64	422.64- 100.00-
	Total III	466 000.45	60 981.70	405 018.75	370 114.19	34 904.56 9.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		473 678.97	63 486.56	410 192.41	374 311.95	35 880.46 9.59

(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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	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	506 033.07-	346 607.23-	159 425.84-	46.00-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	114 836.31-	159 425.84-	44 589.53	27.97
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	552 107.13-	437 270.82-	114 836.31-	26.26-
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	130 446.78	92 899.79	37 546.99	40.42
	Concours bancaires courants	352.40	136.04	216.36	159.04
	Emprunts et dettes financières diverses	66 352.58	36 574.91	29 777.67	81.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558 194.55	514 850.50	43 344.05	8.42
	Dettes fiscales et sociales	143 725.10	110 327.67	33 397.43	30.27
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	63 228.13	56 793.86	6 434.27	11.33
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	962 299.54	811 582.77	150 716.77	18.57
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		410 192.41	374 311.95	35 880.46	9.59

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

847 234.54 781 211.77

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 270		
Matériel de transport	541		1 267
TOTAL	2 810		1 267
Prêts, autres immobilisations financières	3 754		
TOTAL	3 754		
TOTAL GENERAL	6 564		1 267

	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		153	1 655	1 655
TOTAL		153	3 925	3 925
Prêts, autres immobilisations financières			3 754	3 754
TOTAL			3 754	3 754
TOTAL GENERAL		153	7 679	7 679

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	1 826	185		2 011
Matériel de transport	541	106	153	494
TOTAL	2 366	291	153	2 505
TOTAL GENERAL	2 366	291	153	2 505

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	185				
Matériel de transport	106				
TOTAL	291				
TOTAL GENERAL	291				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	287 645	287 645	
Personnel et comptes rattachés	2 164	2 164	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 449	26 449	
Débiteurs divers	7 140	7 140	
TOTAL	423 693	423 693	

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	80 799	12 667	68 132	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 000	3 067	46 933	
Fournisseurs et comptes rattachés	558 195	558 195		
Personnel et comptes rattachés	16 236	16 236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 272	46 272		
Taxe sur la valeur ajoutée	76 941	76 941		
Autres impôts taxes et assimilés	4 275	4 275		
Groupe et associés	66 353	66 353		
Autres dettes	63 228	63 228		
TOTAL	962 300	847 235	115 065	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 453			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	66 352			

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	352
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 522
Dettes fiscales et sociales	4 140
Total	26 015

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 21 juin 2023
=====

Troisième résolution

"L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice 2022 soit 114 836,31 € au compte report à nouveau dont le solde débiteur sera porté à 620 869,38 €.

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

