

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 17280<br>Numéro SIREN : 831 097 100<br>Nom ou dénomination : A.H. BOLLAERT CONSEIL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2022 sous le numéro de dépôt 155767



20221557672021

DATE DEPOT : 08/12/2022

N° DE DEPOT : 155767

N° GESTION : 2017B17280

N° SIREN : 831097100

DENOMINATION : A.H. BOLLAERT CONSEIL

ADRESSE : 115 rue de la Pompe 75116 Paris

MILLESIME : 2021

# A. H. BOLLAERT CONSEIL

## PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 21 MARS 2022

**A.H. BOLLAERT CONSEIL**

**SASU au capital de 1.000 euros**

**Siège social : 115 rue de la Pompe 75116 Paris**

**RCS Paris 831 097 100**

Greffé du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :

08 DEC. 2022

Sous le N° :

155 767

Une Assemblée Générale Extraordinaire de la SASU A.H. BOLLAERT CONSEIL s'est tenue le 21 mars 2022 pour statuer sur les comptes du 4ème exercice de la société, clos le 31 décembre 2021.

Ces comptes traduisent une nouvelle perte qui accroît la situation nette négative de l'entreprise.

Informée et consciente de cette situation, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la poursuite de l'exploitation et confie au dirigeant de l'entreprise le soin d'effectuer les formalités nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, Arnaud Bollaert, associé dirigeant de la société, déclare la clôture de l'Assemblée Générale Extraordinaire de A. H. BOLLAERT CONSEIL

Fait à Paris le 21 mars 2022



Arnaud Bollaert

|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>AH BOLLAERT CONSEIL</u>                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     | Néant <input type="checkbox"/> * |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>115 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS</u>                                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table><tr><td>8</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table> |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   | 8                              | 3 | 1        | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8                                                                                                                                                                | 3                                                                                          | 1                                                                | 0        | 9     | 7   | 1                                                                               | 0       | 0       | 0   | 0                                | 1 | 8                              |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>                                                                      |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     | Exercice N clos le               |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     | <u>31/12/2021</u>                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     | Brut<br>1                        |   | Amortissements-Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                 | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                               | 010      |       | 012 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            | Autres *                                                         | 014      |       | 016 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  | 028      | 832   | 030 | 832                                                                             |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  | 040      |       | 042 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Total I (5)                                                                                |                                                                  | 044      | 832   | 048 | 832                                                                             |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                  | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050      |       | 052 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            | Marchandises *                                                   | 060      |       | 062 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064      |       | 066 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068      |       | 070 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            | Autres * (3)                                                     | 072      | 170   | 074 |                                                                                 |         |         | 170 |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080      |       | 082 |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084      | 483   | 086 |                                                                                 |         |         | 483 |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092      | 60    | 094 |                                                                                 |         |         | 60  |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Total II                                                                                   |                                                                  | 096      | 713   | 098 |                                                                                 |         |         | 713 |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II)                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  | 110      | 1 545 | 112 | 832                                                                             |         | 713     |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     | Exercice N<br>1                  |   | NET                            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                 | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  | 120      |       |     |                                                                                 |         | 1 000   |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  | 124      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Réserve légale                                                                             |                                                                  | 126      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  | 130      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  | 131      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Report à nouveau                                                                           |                                                                  | 134      |       |     |                                                                                 |         | (4 569) |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  | 136      |       |     |                                                                                 |         | (531)   |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  | 140      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total I                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  | 142      |       |     |                                                                                 | (4 100) |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  | Total II | 154   |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DÉTTE (4)                                                                                                                                                        | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  | 156      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  | 164      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  | 166      |       |     |                                                                                 |         | 1 020   |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  | 169      | 3 642 |     |                                                                                 |         | 3 793   |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  | 174      |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | Total III                                                                                  |                                                                  |          | 176   |     |                                                                                 |         | 4 813   |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                  | 180      |       |     |                                                                                 | 713     |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENOUVOIS                                                                                                                                                        | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193      |       | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195     |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                     | 197      |       | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                  | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199      |       |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD                                                                              |                                                                                            |                                                                  |          |       |     |                                                                                 |         |         |     |                                  |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Certifié conforme  
28.XI.22Maurice BOUT  
Président

# ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AH BOLLAERT CONSEIL

Néant ☐ \*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le 31/12/2021

|                         |                                                                                          |            |                                                                                           |  |     |    |     |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises *                                                                 |            |                                                                                           |  | 209 |    | 210 |       |
|                         | Production vendue                                                                        | Biens      | dont export et livraisons intracommunautaires                                             |  | 215 |    | 214 |       |
|                         |                                                                                          | Services * |                                                                                           |  | 217 |    | 218 | 1 980 |
|                         | Production stockée *                                                                     |            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |  |     |    | 222 |       |
|                         | Production immobilisée *                                                                 |            |                                                                                           |  |     |    | 224 |       |
|                         | Subventions d'exploitations reçues                                                       |            |                                                                                           |  |     |    | 226 |       |
|                         | Autres produits                                                                          |            |                                                                                           |  |     |    | 230 |       |
|                         | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                           |            |                                                                                           |  |     |    | 232 | 1 980 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |            |                                                                                           |  |     |    | 234 |       |
|                         | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |            |                                                                                           |  |     |    | 236 |       |
|                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |            |                                                                                           |  |     |    | 238 |       |
|                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |            |                                                                                           |  |     |    | 240 |       |
|                         | Autres charges externes * :                                                              |            | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                         |  |     |    | 242 | 2 015 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                    |            | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |  | 243 | 76 | 244 | 76    |
|                         | Rémunérations du personnel *                                                             |            |                                                                                           |  |     |    | 250 |       |
|                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                        |            |                                                                                           |  |     |    | 252 |       |
|                         | Dotations aux amortissements *                                                           |            |                                                                                           |  |     |    | 254 | 276   |
|                         | Dotations aux provisions                                                                 |            |                                                                                           |  |     |    | 256 |       |
|                         | Autres charges                                                                           |            | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   |  | 259 |    | 262 |       |
|                         |                                                                                          |            | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 |  | 260 |    |     |       |
|                         | Total des charges d'exploitation (II)                                                    |            |                                                                                           |  |     |    | 264 | 2 367 |

|                                      |     |                                                                                            |     |                         |  |  |     |       |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--|--|-----|-------|
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) |     |                                                                                            |     |                         |  |  | 270 | (387) |
| Produits financiers (III)            | 280 |                                                                                            |     | Charges financières (V) |  |  | 294 |       |
| Produits exceptionnels (IV)          |     |                                                                                            |     |                         |  |  | 290 |       |
| Charges exceptionnelles (VI)         |     | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347 |                         |  |  | 300 | 144   |
|                                      |     | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 |                         |  |  |     |       |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)      |     |                                                                                            |     |                         |  |  | 306 |       |

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) 310 (531)

## B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

|                 |                                                                                                                                 |     |     |                                                                   |     |     |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Régularisations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |     | 316 |                                                                   |     | 314 | 531 |
|                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |     | 318 |                                                                   |     |     |     |
|                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |     | 322 |                                                                   |     |     |     |
|                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |     | 324 |                                                                   |     |     |     |
|                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpies-cis d'associés                                                                  | 247 |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPC                            | 248 | 330 | 144 |
|                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |     |     | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D)) | 249 | 251 |     |
|                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |     |                                                                   |     | 998 |     |
|                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |     |                                                                   |     | 999 |     |

|              |                                                                                                                           |     |  |                                                                   |     |     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Dédutions    | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |  |                                                                   |     | 997 |     |
|              | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                        | 986 |  | ZFU-TE (44. octies A)                                             | 987 |     | 342 |
|              | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981 |  | JEI (44. sexies A)                                                | 989 |     |     |
|              | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127 |  | ZRR (44. quindécies)                                              | 138 |     |     |
|              | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                        | 991 |  |                                                                   |     |     |     |
|              | ZPANG 44. quaterdecies                                                                                                    | 345 |  | Investissements outre-mer                                         | 344 |     |     |
|              | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                     | 992 |  | Zone de développement prioritaire (44. septidécies)               | 993 |     |     |
|              | Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |     |  |                                                                   | 346 |     | 350 |
|              | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                | 655 |  | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                        | 643 |     |     |
|              | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                | 645 |  | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                        | 647 |     |     |
| Droit divers | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)                                                                                | 648 |  | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641 |     |     |
|              | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)                                                                                | 990 |  | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)                        | 649 |     |     |

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 352 354 387

Déficit de l'exercice reporté en arrière \* 356

Déficits antérieurs reportables \* 4 569 dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 370 372 387

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Certifié conforme  
28.XI.22  
Président

| ACTIF | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                               | Brut       | Amort. & Prov | Net        | %             | Net          | %            |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| Capital souscrit non appelé (0)                               |            |               |            |               |              |              |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |            |               |            |               |              |              |
| Frais d'établissement                                         |            |               |            |               |              |              |
| Recherche et développement                                    |            |               |            |               |              |              |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |            |               |            |               |              |              |
| Fonds commercial                                              |            |               |            |               |              |              |
| Autres immobilisations incorporelles                          |            |               |            |               |              |              |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |            |               |            |               |              |              |
| Terrains                                                      |            |               |            |               |              |              |
| Constructions                                                 |            |               |            |               |              |              |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |            |               |            |               |              |              |
| Autres immobilisations corporelles                            | 832        | 832           |            |               | 276          | 14,47        |
| 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE                            | 832        |               | 832        | 116,69        | 832          | 43,61        |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE                      |            | 832           | -832       | -116,68       | -557         | -29,18       |
| Immobilisations en cours                                      |            |               |            |               |              |              |
| Avances & acomptes                                            |            |               |            |               |              |              |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |            |               |            |               |              |              |
| Autres Participations                                         |            |               |            |               |              |              |
| Créances rattachées à des participations                      |            |               |            |               |              |              |
| Autres titres immobilisés                                     |            |               |            |               |              |              |
| Prêts                                                         |            |               |            |               |              |              |
| Autres immobilisations financières                            |            |               |            |               |              |              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>832</b> | <b>832</b>    |            |               | <b>276</b>   | <b>14,47</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                        |            |               |            |               |              |              |
| Matières premières, approvisionnements                        |            |               |            |               |              |              |
| En cours de production de biens                               |            |               |            |               |              |              |
| En cours de production de services                            |            |               |            |               |              |              |
| Produits intermédiaires et finis                              |            |               |            |               |              |              |
| Marchandises                                                  |            |               |            |               |              |              |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |            |               |            |               |              |              |
| Clients et comptes rattachés                                  |            |               |            |               |              |              |
| Autres créances                                               |            |               |            |               |              |              |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |            |               |            |               |              |              |
| . Personnel                                                   |            |               |            |               |              |              |
| . Organismes sociaux                                          |            |               |            |               |              |              |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |            |               |            |               |              |              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 170        |               | 170        | 23,84         | 1 004        | 52,62        |
| 44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER                        |            |               |            |               | 834          | 43,71        |
| 44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES                        | 170        |               | 170        | 23,84         | 170          | 8,91         |
| . Autres                                                      |            |               |            |               |              |              |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |            |               |            |               |              |              |
| Valeurs mobilières de placement                               |            |               |            |               |              |              |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |            |               |            |               |              |              |
| Disponibilités                                                | 483        |               | 483        | 67,74         | 566          | 29,66        |
| 51200000 BANQUES                                              | 483        |               | 483        | 67,74         | 566          | 29,66        |
| Charges constatées d'avance                                   | 60         |               | 60         | 8,42          | 62           | 3,25         |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                          | 60         |               | 60         | 8,42          | 62           | 3,25         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>713</b> |               | <b>713</b> | <b>100,00</b> | <b>1 632</b> | <b>65,53</b> |

17.11.2022

Certifié conforme

Aucun Bénéfice

ACCEP

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2022

| ACTIF                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |               |            |               | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                            | Brut                                        | Amort. & Prov | Net        | %             | Net                                           | %             |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                                             |               |            |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)               |                                             |               |            |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) |                                             |               |            |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                 | <b>1 545</b>                                | <b>832</b>    | <b>713</b> | <b>100,00</b> | <b>1 908</b>                                  | <b>100,00</b> |

Projet

17.11.2022  
Certifié conforme

Amour B. B. B.

ACCEFI.

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2022

| PASSIF                                                            | Exercice clos la<br>31/12/2021<br>(12 mois) |         | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| <b>Capitaux propres</b>                                           |                                             |         |                                               |         |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )<br>10100000 CAPITAL | 1 000                                       | 140,25  | 1 000                                         | 52,41   |
|                                                                   | 1 000                                       | 140,25  | 1 000                                         | 52,41   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                        |                                             |         |                                               |         |
| Ecart de réévaluation                                             |                                             |         |                                               |         |
| Réserve légale                                                    |                                             |         |                                               |         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                                             |         |                                               |         |
| Réserves réglementées                                             |                                             |         |                                               |         |
| Autres réserves                                                   |                                             |         |                                               |         |
| Report à nouveau<br>11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR      | -4 569                                      | -640,80 | -2 201                                        | -115,35 |
|                                                                   | -4 569                                      | -640,80 | -2 201                                        | -115,35 |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                     | -531                                        | -74,48  | -2 369                                        | -124,15 |
| Subventions d'investissement                                      |                                             |         |                                               |         |
| Provisions réglementées                                           |                                             |         |                                               |         |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                  | -4 100                                      | -575,03 | -3 569                                        | -187,04 |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                                             |         |                                               |         |
| Avances conditionnées                                             |                                             |         |                                               |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                 |                                             |         |                                               |         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                         |                                             |         |                                               |         |
| Provisions pour risques                                           |                                             |         |                                               |         |
| Provisions pour charges                                           |                                             |         |                                               |         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                |                                             |         |                                               |         |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                         |                                             |         |                                               |         |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                                             |         |                                               |         |
| Autres Emprunts obligataires                                      |                                             |         |                                               |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                                             |         |                                               |         |
| . Emprunts                                                        |                                             |         |                                               |         |
| . Découverts, concours bancaires                                  |                                             |         |                                               |         |
| Emprunts et dettes financières diverses                           |                                             |         |                                               |         |
| . Divers                                                          |                                             |         |                                               |         |
| . Associés                                                        |                                             |         |                                               |         |
| 45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT                                    | 3 642                                       | 510,80  | 3 846                                         | 201,57  |
|                                                                   | 3 642                                       | 510,80  | 3 846                                         | 201,57  |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours                   |                                             |         |                                               |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 1 020                                       | 143,06  | 1 632                                         | 85,53   |
| 40100000 FOURNISSEURS                                             |                                             |         | 612                                           | 32,08   |
| 40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES                             | 1 020                                       | 143,06  | 1 020                                         | 53,46   |
| Dettes fiscales et sociales                                       |                                             |         |                                               |         |
| . Personnel                                                       |                                             |         |                                               |         |
| . Organismes sociaux                                              |                                             |         |                                               |         |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                                  |                                             |         |                                               |         |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                           | 151                                         | 21,18   |                                               |         |
| 44551000 ETAT TVA A DECAISSER                                     | 151                                         | 21,18   |                                               |         |
| . Etat, obligations cautionnées                                   |                                             |         |                                               |         |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                               |                                             |         |                                               |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                                             |         |                                               |         |
| Autres dettes                                                     |                                             |         |                                               |         |
| Instruments financiers à terme                                    |                                             |         |                                               |         |
| Produits constatés d'avance                                       |                                             |         |                                               |         |

17.01.2022

Certifié conforme

ACCEFI

Aurélien BOLLAS

| PASSIF                                                                                                                                                                                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois)                  | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div> <div>TOTAL(IV)</div> <div>4 813 875,04</div> </div> <div> <div>Ecart de conversion et différences d'évaluation passif</div> <div>(V)</div> </div> <div> <div>TOTAL PASSIF (I à V)</div> <div>713 100,00</div> </div> | <div> <div>5 478 287,11</div> <div>1 908 100,00</div> </div> |                                               |

Projet

17.11.2022  
Certifié conforme

*Amend B. M.*

ACCEFI

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

**DÉTAILLÉ** Présenté en Euros

Edité le 12/05/2022

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | % |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---|

|                                  | France       | Exportation | Total        | %             | Total      | %             | Variation    | %             |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Ventes de marchandises           |              |             |              |               |            |               |              |               |
| Production vendue biens          |              |             |              |               |            |               |              |               |
| Production vendue services       | 1 980        |             | 1 980        | 100,00        | 653        | 100,00        | 1 327        | 203,22        |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 1 980        |             | 1 980        | 100,00        | 653        | 100,00        | 1 327        | 203,22        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>  | <b>1 980</b> |             | <b>1 980</b> | <b>100,00</b> | <b>653</b> | <b>100,00</b> | <b>1 327</b> | <b>203,22</b> |

|                                                                 |              |        |               |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|---------|---------------------|
| Production stockée                                              |              |        |               |         |                     |
| Production immobilisée                                          |              |        |               |         |                     |
| Subventions d'exploitation                                      |              |        |               |         |                     |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |              |        |               |         |                     |
| Autres produits                                                 |              |        |               |         |                     |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    | <b>1 980</b> | 100,00 | <b>653</b>    | 100,00  | <b>1 327</b> 203,22 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |              |        |               |         |                     |
| Variation de stock (marchandises)                               |              |        |               |         |                     |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |              |        |               |         |                     |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |              |        |               |         |                     |
| Autres achats et charges externes                               | <b>2 015</b> | 101,77 | <b>2 744</b>  | 420,21  | -729 -26,56         |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE                                | 343          | 17,32  | 338           | 51,76   | 5 1,48              |
| 62260000 HONORAIRES                                             | 850          | 42,83  | 850           | 130,17  | 0,00                |
| 62560000 MISSIONS                                               |              |        | 220           | 33,69   | -220 -100,00        |
| 62570000 RECEPTIONS                                             |              |        | 516           | 79,02   | -516 -100,00        |
| 62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES                    | 822          | 41,52  | 820           | 125,57  | 2 0,24              |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 76           | 3,84   |               |         | 76 N/S              |
| 63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE                            | 76           | 3,84   |               |         | 76 N/S              |
| Salaires et traitements                                         |              |        |               |         |                     |
| Charges sociales                                                |              |        |               |         |                     |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                | 276          | 13,84  | 278           | 42,57   | -2 -0,71            |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES                             | 276          | 13,94  | 278           | 42,57   | -2 -0,71            |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |              |        |               |         |                     |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |              |        |               |         |                     |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |              |        |               |         |                     |
| Autres charges                                                  | 0            | 0,00   | 0             | 0,00    |                     |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    | <b>2 367</b> | 119,55 | <b>3 022</b>  | 462,79  | <b>-655</b> -21,66  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           | <b>-387</b>  | -18,54 | <b>-2 369</b> | -362,78 | <b>1 982</b> 83,86  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |              |        |               |         |                     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |              |        |               |         |                     |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |              |        |               |         |                     |
| Produits financiers de participations                           |              |        |               |         |                     |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |              |        |               |         |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |              |        |               |         |                     |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |              |        |               |         |                     |
| Différences positives de change                                 |              |        |               |         |                     |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |              |        |               |         |                     |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |              |        |               |         |                     |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |              |        |               |         |                     |
| Intérêts et charges assimilées                                  |              |        |               |         |                     |
| Différences négatives de change                                 |              |        |               |         |                     |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |              |        |               |         |                     |

17.11.2022

Certifié conforme

ACCEF

ACCEFI

## COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Exercice clos le  
31/12/2021  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2020  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 / 12)

%

## Total des charges financières (VI)

## RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

## RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  
Produits exceptionnels sur opérations en capital  
Reprises sur provisions et transferts de charges

## Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

## Total des charges exceptionnelles (VIII)

## RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Participation des salariés (IX)  
Impôts sur les bénéfices (X)

## Total des Produits (I+III+V+VII)

## Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

## RÉSULTAT NET

Dont Crédit-bail mobilier  
Dont Crédit-bail immobilier

Projet

17.11.2022  
Certifié conforme

*Amend Bol*  
ACCEFI

*Amend Bol*