

RCS : PARIS 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 09196 Numéro SIREN : 828 998 567 Nom ou dénomination : A.C.I. 2
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 53806

A.C.I. 2
7 rue Abel Hovelacque

75013 Paris

DocuSigned by:
Philippe Girault
484FD0F952EF47C...

29/06/2021

Copie certifiée conforme
à l'original

Comptes annuels au
31/12/2020



ECAI
30 rue de Lübeck
75116 Paris

01.49.95.04.40

7 rue Abel Hovelacque

75013 Paris

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 13
- <i>Bilan synthétique</i>	14
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	15
- <i>Equilibre financier</i>	16

ECAI

30 rue de Lübeck

75116 Paris

01.49.95.04.40

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.C.I. 2
7 rue Abel Hovelacque
75013 Paris

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	7 186 649 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	84 840 Euros
- Résultat net comptable,	513 069 Euros

Fait à Paris
Le 21/05/2021

Maurice SOUED

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 046 029		5 046 029	5 046 029		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	11 052		11 052	11 052		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 417 922		1 417 922	1 417 922		
	Total II	6 475 003		6 475 003	6 475 003		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 072		9 072	16 128	-7 056	-43.75
	Autres créances	205 850		205 850	119 978	85 871	71.57
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	495 574		495 574	37 280	458 294	NS
	Charges constatées d'avance (3)	1 150		1 150		1 150	
	Total III	711 646		711 646	173 386	538 259	310.44
	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)	7 186 649		7 186 649	6 648 390	538 259	8.10

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 830 000)	2 830 000		2 600 000		230 000	8.85
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	104 343				104 343	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	77 000		52 000		25 000	48.08
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 442 402		970 206		472 196	48.67
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	513 069		497 196		15 873	3.19
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	111 601		81 111		30 490	37.59
	Total I	5 078 416		4 200 513		877 903	20.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 932 998		2 304 975		-371 978	-16.14
	Concours bancaires courants	279		280		-1	-0.50
	Emprunts et dettes financières diverses			76 041		-76 041	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 225		58 394		-50 169	-85.91
	Dettes fiscales et sociales	166 732		8 186		158 546	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
Total IV		2 108 234		2 447 877		-339 643	-13.88
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 186 649		6 648 390		538 259	8.10

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

682 238

644 417

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	84 840		84 840	84 360		480	0.57
Chiffre d'affaires NET	84 840		84 840	84 360		480	0.57
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3	3		-1	-20.17
Total des Produits d'exploitation (I)			84 843	84 363		479	0.57
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			35 187	76 732		-41 545	-54.14
Impôts, taxes et versements assimilés			1 085	695		390	56.06
Salaires et traitements			40 000	40 000			
Charges sociales			17 239	16 056		1 183	7.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			18	9		9	110.88
Total des Charges d'exploitation (II)			93 529	133 491		-39 962	-29.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-8 686	-49 128		40 442	82.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	560 000		580 000		-20 000	-3.45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 418		17		1 401	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	561 418		580 017		-18 599	-3.21
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	36 841		45 047		-8 206	-18.22
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	36 841		45 047		-8 206	-18.22
2. Résultat financier (V-VI)	524 577		534 970		-10 394	-1.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	515 891		485 843		30 048	6.18
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	568		209		359	172.13
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	568		209		359	172.13
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			144		-144	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 490		30 490			
Total VIII	30 490		30 634		-144	-0.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-29 922		-30 425		503	1.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-27 100		-41 778		14 678	35.13
Total des produits (I+III+V+VII)	646 829		664 589		-17 761	-2.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	133 760		167 393		-33 634	-20.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	513 069		497 196		15 873	3.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

A.C.I. 2

Société par actions simplifiée au capital de 2.830.000 euros
Siège social : 7/7bis, rue Abel Hovelacque – 75013 Paris
828 998 567 RCS Paris
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DU PRESIDENT ETABLISSANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION
OUVERTE LE 16 JUIN 2021 ET CLOSE LE 23 JUIN 2021**

Le 28 juin 2021,

Monsieur Philippe Girault, en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »), aux termes du présent procès-verbal, déclare et constate que les résolutions ci-après ont été soumises au vote des associés par consultation écrite, conformément aux statuts de la Société :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Les associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuvent les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés et se soldant par un bénéfice de 513.069 euros.

Les associés approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, les associés prennent note que la Société n'a pas engagé de dépenses et charges visées par l'article 39-4 du même code au titre de l'exercice écoulé.

En conséquence, les associés donnent (i) au Président *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé et (ii) i) au Directeur Général *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Les associés ayant voté favorablement représentant 81,55% des actions, la résolution a été adoptée par la collectivité des Associés.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Les associés, connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président, et (ii) du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, décident d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 513.069 euros de la manière suivante :

- 25.653,45 euros au poste « réserve légale » ;

- 487.415,55 euros au poste « report à nouveau ».

Les associés prennent acte, conformément aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts que la Société, qui clôture son quatrième exercice social, n'a procédé à aucun versement de dividendes depuis son immatriculation.

Les associés ayant voté favorablement représentant 81,55% des actions, la résolution a été adoptée par la collectivité des Associés.

TROISIEME RESOLUTION

Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions

Les associés, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 227-10 du code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuvent ledit rapport et son contenu.

Les associés ayant voté favorablement représentant 81,55% des actions, la résolution a été adoptée par la collectivité des Associés.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

Les associés ayant voté favorablement représentant 81,55% des actions, la résolution a été adoptée par la collectivité des Associés.

*
* *

DocuSigned by:

Philippe Girault

484FD0F952EF47C...

Philippe Girault
Président