

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 : 2014 B 18588<br>Numéro SIREN : 804 609 709<br>Nom ou dénomination : A2CS CONSEIL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2024 sous le numéro de dépôt 12858

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

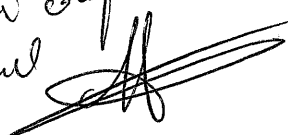
|                                 |                                                    | 31/12/2021       |                   |                  | 30/09/2020   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                 |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net          |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |                   |                  |              |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |              |
|                                 | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |              |
|                                 | Frais de développement                             |                  |                   |                  |              |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |              |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |              |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |              |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |              |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |              |
|                                 | Terrains                                           |                  |                   |                  |              |
|                                 | Constructions                                      |                  |                   |                  |              |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |              |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 |                  |                   |                  |              |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |              |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |              |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |              |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |              |
|                                 | Autres participations                              | 3 203 365        | 1 200 000         | 2 003 365        | 15           |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |              |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |              |
|                                 | Prêts                                              |                  |                   |                  |              |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |              |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>3 203 365</b> | <b>1 200 000</b>  | <b>2 003 365</b> | <b>15</b>    |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |              |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |              |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |              |
|                                 | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |              |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |              |
|                                 | Marchandises                                       |                  |                   |                  |              |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |              |
| COMPTES DE REGULARISATION       | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |              |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 1 474 584        |                   | 1 474 584        | 115          |
|                                 | Autres créances                                    |                  |                   |                  |              |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |              |
| COMPTES DE REGULARISATION       | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |              |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 551              |                   | 551              | 890          |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                        |                  |                   |                  |              |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>1 475 135</b> |                   | <b>1 475 135</b> | <b>1 005</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |              |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |              |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                     |                  |                   |                  |              |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>4 678 500</b> | <b>1 200 000</b>  | <b>3 478 500</b> | <b>1 020</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme  
l'original



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

30/09/2020

|                                                                              |                                                                                                     |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 3 104 450        | 1 000        |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |              |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 100              | 100          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |              |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                  |              |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | (80)             | 96           |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>263 175</b>   | <b>(177)</b> |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                  |              |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>3 367 644</b> | <b>1 020</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |              |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |              |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |              |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |              |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |              |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |              |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 72 054           |              |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |              |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                             | 38 802           |              |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |              |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    |                  |              |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |              |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>110 856</b>   |              |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>3 478 500</b> | <b>1 020</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 263 174,85       | (176,68)     |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 110 856          |              |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                  |              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                  |              |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

30/09/2020

|                                              |                                                                                                                                                                  | France        | Exportation | 15 mois       | 12 mois      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                      | Ventes de marchandises                                                                                                                                           |               |             |               |              |
|                                              | Production vendue (Biens)                                                                                                                                        |               |             |               |              |
|                                              | Production vendue (Services et Travaux)                                                                                                                          | 82 972        |             | 82 972        |              |
|                                              | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                                                                                                         | <b>82 972</b> |             | <b>82 972</b> |              |
|                                              | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |               |             |               |              |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b> |                                                                                                                                                                  |               |             | <b>82 973</b> |              |
| CHARGES D'EXPLOITATION                       | Achats de marchandises<br>Variation de stock                                                                                                                     |               |             |               |              |
|                                              | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock                                                                                            |               |             |               |              |
|                                              | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |               |             | 780           | 177          |
|                                              | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |               |             |               |              |
|                                              | Salaires et traitements                                                                                                                                          |               |             | 52 500        |              |
|                                              | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |               |             |               |              |
|                                              | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |               |             | 19 520        |              |
|                                              | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |               |             |               |              |
|                                              | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |               |             |               |              |
|                                              | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |               |             |               |              |
|                                              | Autres charges                                                                                                                                                   |               |             |               |              |
|                                              | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                                                                                                                      |               |             | <b>72 800</b> | <b>177</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               |                                                                                                                                                                  |               |             | <b>10 172</b> | <b>(177)</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

30/09/2020

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                | 10 172    | (177) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |           |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)                                                          | 1 470 140 |       |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                 |           |       |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                      | 5 354     |       |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |           |       |
|                                                        | Différences positives de change                                                |           |       |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |           |       |
| Total des produits financiers                          |                                                                                | 1 475 494 |       |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              | 1 200 000 |       |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                             | 39        |       |
|                                                        | Différences négatives de change                                                |           |       |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |           |       |
| Total des charges financières                          |                                                                                | 1 200 039 |       |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                | 275 455   |       |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                | 285 628   | (177) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion                                                      |           |       |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      |           |       |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |           |       |
| Total des produits exceptionnels                       |                                                                                |           |       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion                                                      |           |       |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      |           |       |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |           |       |
| Total des charges exceptionnelles                      |                                                                                |           |       |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                |           |       |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                | 22 453    |       |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                | 1 558 467 |       |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                | 1 295 292 | 177   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                | 263 175   | (177) |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                |           |       |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                |           |       |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                | 5 354     |       |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                |           |       |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés selon les normes définies par ANC 2014-03 homologué le 8 septembre 2014, entré en vigueur le 16 octobre 2014 et s'appliquant aux exercices clos à compter du 16 octobre 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases:

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 478 500** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 558 467** euros et un total **charges** de **1 295 292** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **263 175** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **15** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

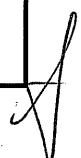
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

Néant

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2021 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 15                                    |                          | 3 203 350    |             |          | 3 203 365                          |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 15                                    |                          | 3 203 350    |             |          | 3 203 365                          |
| TOTAL                                |                                                  | 15                                    |                          | 3 203 350    |             |          | 3 203 365                          |

# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2021 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    |                                       |                          |             |                                    |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                           |                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2021 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                   | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                             |                |               |             |            |
|                                           | Provisions pour investissement                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                           | Provisions pour hausse des prix                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                           | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                |                |               |             |            |
|                                           | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                              |                |               |             |            |
|                                           | Provisions autres                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                           | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                             |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES        | Pour litiges                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                           | Pour garanties données aux clients                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                           | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                           | Pour amendes et pénalités                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                           | Pour pertes de change                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                           | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                           | Pour impôts                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                           | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                           | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                        |                |               |             |            |
|                                           | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                         |                |               |             |            |
|                                           | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION              | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                | 1 200 000     |             | 1 200 000  |
|                                           | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                           | Sur comptes clients                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                           | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                           | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                        |                | 1 200 000     |             | 1 200 000  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |                                                                                                                                            |                | 1 200 000     |             | 1 200 000  |

Dont dotations et reprises {  
- d'exploitation  
- financières  
- exceptionnelles

1 200 000

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2021       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |                  |                  |             |
|                                                                   |                                               |                  |                  |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |                  |                  |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                  |                  |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |             |
|                                                                   | Divers                                        |                  |                  |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 1 474 584        | 1 474 584        |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |                  |                  |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |                  |                  |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>1 474 584</b> | <b>1 474 584</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |                  |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |                  |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2021     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    |                |                |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |                |                |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |                |                |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 22 453         | 22 453         |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 16 349         | 16 349         |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |                |                |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 72 054         | 72 054         |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |                |                |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                |                |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                |                |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>110 856</b> | <b>110 856</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                |                |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                |                |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                |                |           |               |

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Total des Produits à recevoir |  |
|-------------------------------|--|

NEANT



## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Total des Charges à payer |  |
|---------------------------|--|

NEANT

A

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

|                                               | Période | Montants | 31/12/2021 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          |            |

NEANT



## Produits constatés d'avance

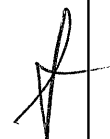
| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 31/12/2021 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |

NEANT

A

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                         | 31/12/2021 | Nombre              | Val. Nominale | Montant             |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 1 000,00            | 1,0000        | 1 000,00            |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            | 3 103 450,00        | 1,0000        | 3 103 450,00        |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |                     |               |                     |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>3 104 450,00</b> | <b>1,0000</b> | <b>3 104 450,00</b> |





**A2CS CONSEIL**  
Société à Responsabilité Limitée  
Au capital souscrit de 3.104.450 euros  
60, Avenue de la Bourdonnais - 75007 PARIS  
804 609 709 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 30 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

**CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**TROISIEME RESOLUTION**

Les associées décident d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 263.175 € de la façon suivante :

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| - Report à nouveau avant affectation.....  | (80) €           |
| - Bénéfice de l'exercice .....             | 263.175 €        |
| - <b>Bénéfice distribuable</b> .....       | <b>263.095 €</b> |
| <br>                                       |                  |
| - Affectation en report à nouveau.....     | 80 €             |
| - Affectation en autres réserves .....     | 263.095 €        |
| <br>                                       |                  |
| - Report à nouveau après affectation ..... | 0 €              |
| - Autres réserves après affectation .....  | 263.095 €        |

Il est prélevé obligatoirement sur les dividendes distribués aux personnes physiques 17,2% des dividendes mis en distributions au titre des cotisations sociales sauf pour le gérant.

Les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France ont été informés de l'obligation d'assujettir ces revenus à un prélèvement de 12,8 % à titre d'acompte d'impôt sur le revenu, sauf renonciation spécifique.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

*actif confirmé le 30/06/22  
bzo fin 2022*