DocuSign Envelope ID: 2B4672A9-A935-4560-B201-17EB26C93519

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	200 300		200 300	179 025	21 275	11. 88
Chiffre d'affaires NET	200 300		200 300	179 025	21 275	11. 88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				343	- 343	- 100. 00
Autres produits			2 194	4	2 190	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			202 494	179 372	23 122	12. 89
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 *			35 719	47 298	- 11 579	- 24. 48
Impôts, taxes et versements assimilés			15 100	13 854	1 246	8. 99
Salaires et traitements			117 800	111 100	6 700	6. 03
Charges sociales			32 234	30 822	1 412	4. 58
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			633	393	240	61. 07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	20	- 19	- 95. 90
Total des Charges d'exploitation (II)			201 487	203 487	- 2 000	- 0. 98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 008	- 24 115	25 123	104. 18
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 afferentes à des exercices antérieurs

DS

DocuSign Envelope ID: 2B4672A9-A935-4560-B201-17EB26C93519

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	280 000		280 000	
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	280 000		280 000	
2. Résultat financier (V-VI)	- 280 000		- 280 000	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 278 992	- 24 115	- 254 877	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000		15 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	15 000		15 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	314		314	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 000		15 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	15 314		15 314	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 314		- 314	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	217 494	179 372	38 122	21. 25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	496 801	203 487	293 314	144. 14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 279 306	- 24 115	- 255 191	NS
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	2 998	9 819		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

CERTIFIE CONFO

CAP Fiduciaire et Gestion

DocuSigned by:
Arnaud CHAUDESAIGUES
C5D033982E0E46C...

DocuSign Envelope ID: 2B4672A9-A935-4560-B201-17EB26C93519

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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	3 652	1 031	2 621	779	1 842	236. 50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	322 287	280 000	42 287	330 000	- 287 713	- 87. 19
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	325 939	281 031	44 908	330 779	- 285 871	- 86. 42
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 490		11 490	20 330	- 8 840	- 43. 48
	Autres créances	2 340		2 340	4 254	- 1 914	- 44. 99
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	18 141		18 141	24 829	- 6 688	- 26. 94
	Charges constatées d'avance (3)				837	- 837	- 100. 00
	Total III	31 971		31 971	50 249	- 18 279	- 36. 38
Comptes de Régularisation	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)	357 909	281 031	76 878	381 028	- 304 150	- 79. 82

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

DS

DocuSign Envelope ID: 2B4672A9-A935-4560-B201-17EB26C93519

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 180 000	180 000	180 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	150 000	150 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		10 444	- 10 444	- 100. 00
	Report à nouveau	- 13 671		- 13 671	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 279 306	- 24 115	- 255 191	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	40 023	319 329	- 279 306	- 87. 47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	322	150	172	114. 20
	Emprunts et dettes financières diverses	138		138	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 086	6 419	- 1 333	- 20. 76
	Dettes fiscales et sociales	24 034	52 300	- 28 266	- 54. 05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 276	2 829	4 446	157. 14
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	36 855	61 699	- 24 844	- 40. 27
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	76 878	381 028	- 304 150	- 79. 82
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	36 855	61 699		

CERTIFIE CONFORME

CAP Fiduciaire et Gestion

DocuSigned by:
Arnaud CHAUDESAIGUES
C5D033982E0E46C...

DocuSign Envelope ID: 2B4672A9-A935-4560-B201-17EB26C93519

AC HOLDING

Société à Responsabilité Limitée au capital de 180.000 euros
Siège social : 32 Rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 PARIS
840 435 390 R.C.S PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'associé unique décide l'affectation suivante :

Origine
- Résultat de l'exercice : perte de ..... <279.306,36> €

Affectation
- Au poste « Autres réserves » à hauteur de ..... <279.306,36> €

L'associé unique reconnaît en outre qu'au cours des trois derniers exercices, les dividendes distribués se sont élevés à :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° DU C.G.I.		Revenus non éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° DU C.G.I.
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice 2018	3.000 €	/	/

ADOPTION

Cette décision a été prise en date du 30 juin 2022.

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
Arnaud CHAUDESAIGUES
C5D033982E0E46C...