

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00434

Numéro SIREN : 793 705 369

Nom ou dénomination : 2A INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000049

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**THONON LES BAINS**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2020/000049**  
n° de gestion : **2013B00434**  
n° SIREN : **793 705 369 RCS Thonon-les-Bains**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains certifie avoir procédé le 06/01/2020  
à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

2A INVEST - Société par actions simplifiée  
4 rue Des Platanes 74100 Annemasse -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2018**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



314819

20 - 49

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 4 Rue des Platanes 74100 ANNEMASSE Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 7 9 3 7 0 5 3 6 9 0 0 0 2 3 THONON LES BAINS Néant ☐ \*

|                                  |                                                                 |                                                                 |                              | Exercice N clos le 31/12/2018 |                         | N-1 31/12/2017 |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
|                                  |                                                                 | Brut 1                                                          | Amortissements, provisions 2 | Net 3                         | Net 4                   |                |         |
| Capital souscrit non appelé (I)  |                                                                 | AA                                                              |                              | Certifié conforme.            |                         |                |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | Frais d'établissement *                                         | AB                                                              | AC                           | Le Président                  |                         |                |         |
|                                  | Frais de développement *                                        | CX                                                              | CQ                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                              | AG                           | 4 545                         | 565                     | 3 980          |         |
|                                  | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                              | AI                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                              | AK                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              | AM                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Terrains                                                        | AN                                                              | AO                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Constructions                                                   | AP                                                              | AQ                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              | AS                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | AU                           | 39 949                        | 24 545                  | 15 404         | 17 918  |
| Immobilisations en cours         | AV                                                              | AW                                                              |                              |                               |                         |                |         |
| Avances et acomptes              | AX                                                              | AY                                                              |                              |                               |                         |                |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              | CT                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Autres participations                                           | CU                                                              | CV                           | 87 171                        | 40 000                  | 47 171         | 47 170  |
|                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              | BC                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              | BE                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Prêts                                                           | BF                                                              | BG                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                              | BI                           | 5 495                         |                         | 5 495          | 1 715   |
|                                  | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                              | BK                           | 137 161                       | 65 110                  | 72 050         | 66 803  |
| STOCKS *                         | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                              | BM                           |                               |                         |                |         |
|                                  | En cours de production de biens                                 | BN                                                              | BO                           |                               |                         |                |         |
|                                  | En cours de production de services                              | BP                                                              | BQ                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                              | BS                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Marchandises                                                    | BT                                                              | BU                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                              | BW                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                              | BY                           | 110 301                       |                         | 110 301        | 46 378  |
|                                  | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | CA                           | 235 002                       |                         | 235 002        | 136 693 |
|                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              | CC                           |                               |                         |                |         |
|                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                              | CE                           |                               |                         |                |         |
| DIVERS                           | Disponibilités                                                  | CF                                                              | CG                           | 78                            | 78                      |                | 13      |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                              | CI                           | 1 810                         |                         | 1 810          | 7       |
|                                  | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                              | CK                           | 347 191                       |                         | 347 191        | 183 091 |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                                                              |                              |                               |                         |                |         |
| Comptes de régularisation        | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                              |                              |                               |                         |                |         |
|                                  | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                              |                              |                               |                         |                |         |
|                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                              | IA                           | 484 352                       | 65 110                  | 419 242        | 249 894 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |                              | CP                            | (3) Part à plus d'un an |                | CR      |
| Clause de réserve de propriété * |                                                                 | Stocks                                                          |                              | Créances                      |                         |                |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Group

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                          |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5.....000.....)                                     | DA | 5 000      | 5 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       | DD | 500        | 500          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   | DG |            | 33 567       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         | DH | (2 656)    |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                               | DI | 17 500     | (36 223)     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         | DL | 20 343     | 2 844        |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                        | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               | DU | 69 012     | 98 706       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           | DV | 218 024    | 95 115       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         | DW | 7 800      |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 | DX | 19 090     | 11 833       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              | DY | 68 603     | 40 493       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                            | EA | 16 368     | 903          |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                        | EC | 398 898    | 247 050      |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                            | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                             | EE | 419 242    | 249 894      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                           | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                       | IC |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                            | ID |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                         | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                 | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                | EG | 368 931    | 247 050      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                             | EH | 5 462      | 5 790        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         |                                                    | Exercice N          |                                                 |                                                |          | Exercice (N-1) |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
|                                                                |                                                                                         |                                                    | France              |                                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |          |                |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                     | FB                                              |                                                | FC       |                |          |
|                                                                | Production vendue                                                                       | {                                                  | biens*              | FD                                              |                                                | FE       |                |          |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | services*           | FG                                              | 292 522                                        | FH       |                | FI       |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 292 522             | FK                                              |                                                | FL       | 292 522        | 229 257  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                     |                                                 |                                                | FM       |                |          |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                     |                                                 |                                                | FN       |                |          |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                     |                                                 |                                                | FO       | 4 62           | 1 714    |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                     |                                                 |                                                | FP       | 3 444          | 92       |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                     |                                                 |                                                | FQ       | 144            | 19       |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                     |                                                 |                                                |          | FR             | 296 572  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                     |                                                 |                                                | FS       |                |          |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                     |                                                 |                                                | FT       |                |          |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                     |                                                 |                                                | FU       |                |          |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                     |                                                 |                                                | FV       |                |          |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                     |                                                 |                                                | FW       | 95 424         | 73 042   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                     |                                                 |                                                | FX       | 4 413          | 5 669    |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                     |                                                 |                                                | FY       | 140 597        | 134 473  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                     |                                                 |                                                | FZ       | 50 338         | 48 359   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | {                                                  | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements*                 |                                                | GA       | 5 904          | 5 267    |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                     | - dotations aux provisions                      |                                                | GB       |                |          |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                     | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                | GC       |                |          |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                     | GD                                              |                                                |          |                |          |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                     |                                                 |                                                | GE       | 7              | 4        |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                     |                                                 |                                                |          | GF             | 296 683  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                    |                     |                                                 |                                                | GG       | (111)          | (35 730) |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                    |                     |                                                 |                                                | (III) GH |                |          |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                    |                     |                                                 |                                                | (IV) GI  |                |          |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                     |                                                 |                                                | GJ       | 6 117          | 4 709    |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                     |                                                 |                                                | GK       |                |          |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                     |                                                 |                                                | GL       | 445            |          |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                     |                                                 |                                                | GM       |                |          |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                     |                                                 |                                                | GN       |                |          |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                     |                                                 |                                                | GO       |                |          |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                     |                                                 |                                                |          | GP             | 6 562    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                     |                                                 |                                                | GQ       |                |          |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                     |                                                 |                                                | GR       | 6 822          | 6 888    |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                     |                                                 |                                                | GS       |                |          |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                     |                                                 |                                                | GT       |                |          |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                     |                                                 |                                                |          | GU             | 6 822    |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                     |                                                 |                                                | GV       | (260)          | (2 179)  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                     |                                                 |                                                | GW       | (371)          | (37 909) |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

|                                                                                                                                            |                                                                                                   | Exercice N              |         | Exercice N-1           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                  | HA                      | 18 540  |                        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                | HB                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                  | HC                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                 | HD                      | 18 540  |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                         | HE                      | 669     | 381                    |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                               | HF                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                        | HG                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                               | HH                      | 669     | 381                    |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                   | HI                      | 17 871  | (381)                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                   | HJ                      |         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                   | HK                      |         | (2 067)                |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                   | HL                      | 321 673 | 235 792                |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                   | HM                      | 304 174 | 272 015                |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                   | HN                      | 17 500  | (36 223)               |  |
| (1)                                                                                                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |         |                        |  |
| (2)                                                                                                                                        | Dont { produits de locations immobilières                                                         | HY                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)    | IG                      |         |                        |  |
| (3)                                                                                                                                        | Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                   | HP                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                        | HQ                      |         |                        |  |
| (4)                                                                                                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                      |         |                        |  |
| (5)                                                                                                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      | 2 117   | 759                    |  |
| (6)                                                                                                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      | 1 733   | 903                    |  |
| (6bis)                                                                                                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         | HX                      |         |                        |  |
| (6ter)                                                                                                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    | RC                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         | RD                      |         |                        |  |
| (9)                                                                                                                                        | Dont transferts de charges                                                                        | A1                      | 3 444   | 92                     |  |
| (10)                                                                                                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | A2                      |         |                        |  |
| (11)                                                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               | A3                      |         |                        |  |
| (12)                                                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                | A4                      |         |                        |  |
| (13)                                                                                                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9         |                         |         |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                   | Exercice N              |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                   | Charges exceptionnelles |         | Produits exceptionnels |  |
| ABANDON CREANCE IFP                                                                                                                        |                                                                                                   |                         |         | 18 540                 |  |
| PENALITES                                                                                                                                  |                                                                                                   | 669                     |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                   |                         |         |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                   | Exercice N              |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                   | Charges antérieures     |         | Produits antérieurs    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                   |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                   |                         |         |                        |  |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST |                                                             |                                                                          |                     |    |          |                                                         |        |                                                                                                         |        | Néant                                                          |       | * |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|---|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                     |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |       |   |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                     |    |          |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |       |   |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                     |    |          |                                                         |        |                                                                                                         |        |                                                                |       |   |  |
| INCOPI.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                     |    | TOTAL I  | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |       |   |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                     |    | TOTAL II | KD                                                      |        | KE                                                                                                      |        | KF                                                             | 4 545 |   |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                     |    |          | KG                                                      |        | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |       |   |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants ] | L9 |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |       |   |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants ] | M1 |          | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |       |   |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants ] | M2 |          | KP                                                      |        | KQ                                                                                                      |        | KR                                                             |       |   |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                     |    |          | KS                                                      |        | KT                                                                                                      |        | KU                                                             |       |   |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                     |    |          | KV                                                      | 22 730 | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |       |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                     |    |          | KY                                                      | 1 000  | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |       |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                     |    |          | LB                                                      | 13 394 | LC                                                                                                      |        | LD                                                             | 2 825 |   |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                     |    |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |       |   |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                     |    |          | LH                                                      |        | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |       |   |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                     |    |          | LK                                                      |        | LL                                                                                                      |        | LM                                                             |       |   |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                     |    | LN       | 37 124                                                  | LO     |                                                                                                         | LP     | 2 825                                                          |       |   |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                     |    |          | 8G                                                      |        | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |       |   |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                     |    |          | 8U                                                      | 87 170 | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             | 1     |   |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                     | 1P |          | 1R                                                      |        | 1S                                                                                                      |        |                                                                |       |   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                     | 1T | 1 715    | 1U                                                      |        | 1V                                                                                                      | 3 780  |                                                                |       |   |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                     | LQ | 88 885   | LR                                                      |        | LS                                                                                                      | 3 781  |                                                                |       |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                     | OG | 126 009  | OH                                                      |        | OJ                                                                                                      | 11 151 |                                                                |       |   |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                       |          | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                         |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |        |        |
|                                             |                                                             | à poste 1                                             |          | à poste 2                                                                             |    |                                                         |         |                                                             |         |        |        |
| INCOPI.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                       | TOTAL I  | IN                                                                                    | CO |                                                         | D0      |                                                             | D7      |        |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                       | TOTAL II | IO                                                                                    | LV |                                                         | LW      | 4 545                                                       | IX      | 4 545  |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                       |          | IP                                                                                    | LX |                                                         | LY      |                                                             | LZ      |        |        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                        |          | IQ                                                                                    |    | MA                                                      |         | MB                                                          |         | MC     |        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                      |          | IR                                                                                    |    | MD                                                      |         | ME                                                          |         | MF     |        |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions         |          | IS                                                                                    |    | MG                                                      |         | MH                                                          |         | MI     |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                       |          | IT                                                                                    |    | MJ                                                      |         | MK                                                          |         | ML     |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers             |          | IU                                                                                    |    | MM                                                      | 22 730  | MN                                                          | 22 730  | MO     | 22 730 |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                 |          | IV                                                                                    |    | MP                                                      | 1 000   | MQ                                                          | 1 000   | MR     | 1 000  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier |          | IW                                                                                    |    | MS                                                      | 16 219  | MT                                                          | 16 219  | MU     | 16 219 |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                   |          | IX                                                                                    |    | MV                                                      |         | MW                                                          |         | MX     |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                       |          | MY                                                                                    |    | MZ                                                      |         | NA                                                          |         | NB     |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                       |          | NC                                                                                    |    | ND                                                      |         | NE                                                          |         | NF     |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                       | IV       |                                                                                       | NG |                                                         | NH      | 39 949                                                      | NI      | 39 949 |        |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence       |          | IZ                                                                                    |    | OU                                                      |         | M7                                                          |         | OW     |        |
|                                             |                                                             | Autres participations                                 |          | IO                                                                                    |    | OX                                                      |         | OY                                                          | 87 171  | OZ     | 87 171 |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                                    |          | 2B                                                                                    |    | 2C                                                      |         | 2D                                                          |         |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                                    |          | 2E                                                                                    |    | 2F                                                      | 5 495   | 2G                                                          | 5 495   |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                                    |          | NJ                                                                                    |    | NK                                                      | 92 666  | 2H                                                          | 92 666  |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                                    |          | OK                                                                                    |    | OL                                                      | 137 161 | OM                                                          | 137 161 |        |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros

CABINET DUCHENE ET ASSOCIES

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                |        | EL                                      |       | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | PE                                                |        | PF                                      | 565   | PG                                                                                |  | PH                                                | 565    |
| TOTAL I                                                     |                                                                |                                                   |        |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |
| TOTAL II                                                    |                                                                |                                                   |        |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                |        | PJ                                      |       | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                |        | PN                                      |       | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |        | PS                                      |       | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |        | PW                                      |       | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
|                                                             |                                                                | PZ                                                |        | QA                                      |       | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                |                                                   |        |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 8 497  | QE                                      | 2 282 | QF                                                                                |  | QG                                                | 10 779 |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | 361    | QI                                      | 334   | QJ                                                                                |  | QK                                                | 695    |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 10 348 | QM                                      | 2 723 | QN                                                                                |  | QO                                                | 13 071 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |       | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| TOTAL III                                                   |                                                                | QU                                                | 19 206 | QV                                      | 5 339 | QW                                                                                |  | QX                                                | 24 545 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                    |                                                                | ON                                                | 19 206 | OP                                      | 5 904 | OQ                                                                                |  | OR                                                | 25 110 |

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                               |                                   | DOTATIONS                                    |  |                             |  |                                                |  | REPRISES                                     |  |                             |  |                                                |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|                                                             |                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |                                                         |  |  |
| Frais établissement<br>TOTAL I                              |                                   | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                             |  | N3                                           |  | N4                          |  | N5                                             |  | N6                                                      |  |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     |                                   | N7                                           |  | N8                          |  | P6                                             |  | P7                                           |  | P8                          |  | P9                                             |  | Q1                                                      |  |  |
| Terrains                                                    |                                   | Q2                                           |  | Q3                          |  | Q4                                             |  | Q5                                           |  | Q6                          |  | Q7                                             |  | Q8                                                      |  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                    | Q9                                           |  | R1                          |  | R2                                             |  | R3                                           |  | R4                          |  | R5                                             |  | R6                                                      |  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                  | R7                                           |  | R8                          |  | R9                                             |  | S1                                           |  | S2                          |  | S3                                             |  | S4                                                      |  |  |
|                                                             | Inst.gales,agenc et am.des const. | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |  | S8                                           |  | S9                          |  | T1                                             |  | T2                                                      |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                   | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |  | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                             |  | T9                                                      |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst.gales,agenc am divers        | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |  | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                             |  | U7                                                      |  |  |
|                                                             | Matériel de transport             | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |  | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                             |  | V5                                                      |  |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier   | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |  | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                             |  | W3                                                      |  |  |
|                                                             | Emballages récup et divers        | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |  | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                             |  | X1                                                      |  |  |
|                                                             | TOTAL III                         | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |  | X5                                           |  | X6                          |  | X7                                             |  | X8                                                      |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV |                                   | NL                                           |  |                             |  |                                                |  | NM                                           |  |                             |  |                                                |  | NO                                                      |  |  |
| Total général (I+II+III+IV)                                 |                                   | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |  | NS                                           |  | NT                          |  | NU                                             |  | NV                                                      |  |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                    |                                   | NW                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       |  | NY                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NW - NY)            |  | NZ                                                      |  |  |

CADRE C

## MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros

CABINET DUCHENE ET ASSOCIES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                                                      | 1                                         | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                        | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                        | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)  | IJ                                        | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
| TOTAL I                            |                                                                      | 3Z                                        | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
| TOTAL II                           |                                                                      | 5Z                                        | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A                                         | 6B                                      | 6D                                |
|                                    |                                                                      | - corporelles                             | 6E                                         | 6F                                      | 6H                                |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence               | 02                                         | 03                                      | 05                                |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                 | 9U                                         | 9V                                      | 9X                                |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières (1)* | 06                                         | 07                                      | 09                                |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
| TOTAL III                          |                                                                      | 7B                                        | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)       |                                                                      | 7C                                        | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations et reprises         |                                                                      | - d'exploitation                          | UE                                         | UF                                      |                                   |
|                                    |                                                                      | - financières                             | UG                                         | UH                                      |                                   |
|                                    |                                                                      | - exceptionnelles                         | UJ                                         | UK                                      |                                   |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

| Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST                                    |                                                                                                                                   |                                                      |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                          | UL                                                   |         | UM                                                                                                |         | UN                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     | UP                                                   |         | UR                                                                                                |         | US                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                | UT                                                   | 5 495   | UV                                                                                                |         | UW                  | 5 495  |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      | VA                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           | UX                                                   | 110 301 |                                                                                                   | 110 301 |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    | UY                                                   | 2 500   |                                                                                                   | 2 500   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     | UZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                             | VM      | 7 599                                                                                             |         | 7 599               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB      | 2 829                                                                                             |         | 2 829               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                               | VP      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            | VC                                                   | 168 513 |                                                                                                   | 168 513 |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               | VR                                                   | 53 562  |                                                                                                   | 53 562  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       | VS                                                   | 1 810   |                                                                                                   | 1 810   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                            |                                                      | VT      | 352 608                                                                                           | VU      | 347 113             | VV     | 5 495                               |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                            | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                   | VE                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                   | VF                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES DETTES                                      |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   | 7Y                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   | 7Z                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        | VG                                                   | 29 751  |                                                                                                   | 29 751  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                        | VH                                                   | 39 261  |                                                                                                   | 9 294   |                     | 29 967 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   | 8A                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   | 8B                                                   | 19 090  |                                                                                                   | 19 090  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   | 8C                                                   | 24 067  |                                                                                                   | 24 067  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   | 8D                                                   | 31 218  |                                                                                                   | 31 218  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          | 8E                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        | VW                                                   | 11 757  |                                                                                                   | 11 757  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                           | VX                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 | VQ                                                   | 1 562   |                                                                                                   | 1 562   |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   | 8J                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   | VI                                                   | 218 024 |                                                                                                   | 218 024 |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   | 8K                                                   | 16 368  |                                                                                                   | 16 368  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   | ZZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   | 8L                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   | VY                                                   | 391 098 | VZ                                                                                                | 361 131 |                     | 29 967 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                        | VJ                                                   |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                           | VK                                                   | 27 580  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |        |                                     |  |                      |  |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 419 241.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 292 521.89 Euros et dégageant un bénéfice de 17 499.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La société a acheté 100% des titres de la société CRM.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Les sociétés DSM et CRM ont fait l'objet d'une TUP au 1er janvier 2019.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 913 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     |                                     |               | 4 545        |
| Installations générales agencements aménagements divers | 22 730                              |               |              |
| Matériel de transport                                   | 1 000                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 13 394                              |               | 2 825        |
| TOTAL                                                   | 37 124                              |               | 2 825        |
| Autres participations                                   | 87 170                              |               | 1            |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 1 715                               |               | 3 780        |
| TOTAL                                                   | 88 885                              |               | 3 781        |
| TOTAL GENERAL                                           | 126 009                             |               | 11 151       |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 4 545                                | 4 545                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 22 730                               | 22 730                                           |
| Matériel de transport                                   |               |          | 1 000                                | 1 000                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 16 219                               | 16 219                                           |
| TOTAL                                                   |               |          | 39 949                               | 39 949                                           |
| Autres participations                                   |               |          | 87 171                               | 87 171                                           |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 5 495                                | 5 495                                            |
| TOTAL                                                   |               |          | 92 666                               | 92 666                                           |
| TOTAL GENERAL                                           |               |          | 137 161                              | 137 161                                          |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |                             | 565                        |                         | 565                       |
| Installations générales agencements aménagements divers | 8 497                       | 2 282                      |                         | 10 779                    |
| Matériel de transport                                   | 361                         | 334                        |                         | 695                       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 10 348                      | 2 723                      |                         | 13 071                    |
| TOTAL                                                   | 19 206                      | 5 339                      |                         | 24 545                    |
| TOTAL GENERAL                                           | 19 206                      | 5 904                      |                         | 25 110                    |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 565                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 2 282                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 334                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 2 723                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 5 339                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 5 904                       |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur titres de participation  | 40 000                      |                            |                                     |                                         | 40 000                    |
| TOTAL                        | 40 000                      |                            |                                     |                                         | 40 000                    |
| TOTAL GENERAL                | 40 000                      |                            |                                     |                                         | 40 000                    |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 5 495        |                | 5 495         |
| Autres créances clients            | 110 301      | 110 301        |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 2 500        | 2 500          |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 7 599        | 7 599          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 2 829        | 2 829          |               |
| Groupe et associés                 | 168 513      | 168 513        |               |
| Débiteurs divers                   | 53 562       | 53 562         |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 810        | 1 810          |               |
| TOTAL                              | 352 608      | 347 113        | 5 495         |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 29 751       | 29 751         |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 39 261       | 9 294          | 29 967       |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 19 090       | 19 090         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 24 067       | 24 067         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 31 218       | 31 218         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 11 757       | 11 757         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 562        | 1 562          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 218 024      | 218 024        |              |                 |
| Autres dettes                                            | 16 368       | 16 368         |              |                 |
| TOTAL                                                    | 391 098      | 361 131        | 29 967       |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 27 580       |                |              |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 75 953  |
| Total                                                                    | 75 953  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 4 898   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 758   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 22 170  |
| Autres dettes                                                          | 9 168   |
| Total                                                                  | 42 995  |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 810   |
| Total                       | 1 810   |

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations  
(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Société                                                                                                                                                                           | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |        | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |         |                                              |                                         | brute                                  | nette  |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>A. Renseignements détaillés</b><br>- Filiales détenues à + de 50%<br>- Participations détenues entre 10 et 50 %<br>- PLATANE<br>- SAS COMPAGNIE P3<br>- SAS COMPAGNIE SUD AZUR |         |                                              |                                         |                                        |        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 3 000   | -9 489                                       | 50.00                                   | 1 500                                  | 1 500  | 8 181                                              |                                               | 23 868                                       | 3 349                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 50 000  | 92 920                                       | 28.34                                   | 14 170                                 | 14 170 |                                                    |                                               | 1 993 823                                    | 52 636                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 200 000 | -1 349 857                                   | 20.00                                   | 40 000                                 |        |                                                    |                                               | 2 803 977                                    | -350 011                               |                                           |
| <b>B. Renseignements globaux</b><br>- Filiales non reprises en A<br>- Participations non reprises en A                                                                            |         |                                              |                                         |                                        |        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                  | Montant | imputé au compte |
|-------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels  |         |                  |
| - ABANDON CREANCE IFP   | 18 540  | 77180000         |
| Total                   | 18 540  |                  |
| Charges exceptionnelles |         |                  |
| - PENALITES             | 669     | 67120000         |
| Total                   | 669     |                  |

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                       | Montant |
|------------------------------|---------|
| AVANTAGES EN NATURE VEHICULE | 2 492   |
| REMB PREVOYANCE              | 406     |
| Total                        | 2 898   |



*Blanc & Neveux*

**Société de Commissaires aux Comptes**

inscrite sur la liste nationale  
des Commissaires aux Comptes,  
rattachée à la CRCC de Chambéry.

## **2 A INVEST**

Société par actions simplifiée

Capital social : 5 000 €

**Siège social : 4, rue des Platanes**

**74100 ANNEMASSE**

RCS THONON LES BAINS 793 705 369

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

## **Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2018**

---

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société " **2A INVEST** " relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et

notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

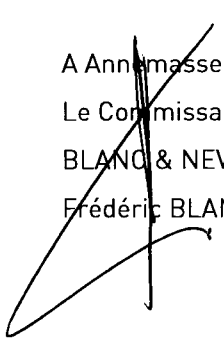
Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes, relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Annemasse, le 11 septembre 2019

Le Commissaire aux comptes

BLANC & NEVEUX

Frédéric BLANC



## ANNEXE

### DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2018 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 4 545                       | 565                                               | 3 980   |                               | 3 980         |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 39 949                      | 24 545                                            | 15 404  | 17 918                        | -2 514        | -14.03 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           | 87 171                      | 40 000                                            | 47 171  | 47 170                        | 1             | 0.00   |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 5 495                       |                                                   | 5 495   | 1 715                         | 3 780         | 220.41 |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 137 161                     | 65 110                                            | 72 050  | 66 803                        | 5 247         | 7.86   |
| 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                                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 110 301                     |                                                   | 110 301 | 46 378                        | 63 922        | 137.83 |
|                           | Autres créances                                 | 235 002                     |                                                   | 235 002 | 136 693                       | 98 309        | 71.92  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 78                          |                                                   | 78      | 13                            | 66            | 526.30 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 810                       |                                                   | 1 810   | 7                             | 1 803         | NS     |
|                           | <b>Total III</b>                                | 347 191                     |                                                   | 347 191 | 183 091                       | 164 101       | 89.63  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 484 352                     | 65 110                                            | 419 242 | 249 894                       | 169 348       | 67.77  |



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

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                 | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                      |                                                                                                 |                             |                               | Euros         | %       |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 5 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 5 000                       | 5 000                         |               |         |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                 |                             |                               |               |         |
|                                      | Réserve légale                                                                                  | 500                         | 500                           |               |         |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          |                             |                               |               |         |
|                                      | Réserves réglementées                                                                           |                             |                               |               |         |
|                                      | Autres réserves                                                                                 |                             | 33 567                        | -33 567       | -100.00 |
|                                      | Report à nouveau                                                                                | -2 656                      |                               | -2 656        |         |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                               | 17 500                      | -36 223                       | 53 723        | 148.31  |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                         |                             |                               |               |         |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                  | 20 343                      | 2 844                         | 17 500        | 615.38  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                          |                             |                               |               |         |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                 |                             |                               |               |         |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                              |                             |                               |               |         |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                |                             |                               |               |         |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                       |                             |                               |               |         |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                             |                               |               |         |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                    |                             |                               |               |         |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                      | 43 107                      | 69 823                        | -26 716       | -38.26  |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                     | 25 905                      | 28 883                        | -2 978        | -10.31  |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                         | 218 024                     | 95 115                        | 122 909       | 129.22  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                | 7 800                       |                               | 7 800         |         |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                    |                             |                               |               |         |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | 19 090                      | 11 833                        | 7 257         | 61.33   |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                     | 68 603                      | 40 493                        | 28 110        | 69.42   |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                 |                             |                               |               |         |
|                                      | Autres dettes                                                                                   | 16 368                      | 903                           | 15 465        | NS      |
|                                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                 |                             |                               |               |         |
| Comptes de<br>Régularisation         | <b>Total IV</b>                                                                                 | 398 898                     | 247 050                       | 151 848       | 61.46   |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                  |                             |                               |               |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                 | 419 242                     | 249 894                       | 169 348       | 67.77   |

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

368 931 247 050



## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2018 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2017 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 292 522                  |             | 292 522 | 229 257                    |  | 63 265        | 27.60  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 292 522                  |             | 292 522 | 229 257                    |  | 63 265        | 27.60  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 462     | 1 714                      |  | -1 252        | -73.06 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 3 444   | 92                         |  | 3 352         | NS     |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 144     | 19                         |  | 125           | 647.82 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 296 572 | 231 083                    |  | 65 489        | 28.34  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| 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 *                                               |                          |             | 95 424  | 73 042                     |  | 22 383        | 30.64  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 4 413   | 5 669                      |  | -1 255        | -22.15 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 140 597 | 134 473                    |  | 6 124         | 4.55   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 50 338  | 48 359                     |  | 1 979         | 4.09   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 5 904   | 5 267                      |  | 637           | 12.09  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 7       | 4                          |  | 3             | 85.32  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 296 683 | 266 813                    |  | 29 870        | 11.20  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | -111    | -35 730                    |  | 35 619        | 99.69  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |        |
| 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 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|---------------|---------------|
|                                                                              | 31/12/2018     | 12 | 31/12/2017     | 12 | Euros         | %             |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                |    |                |    |               |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 6 117          |    | 4 709          |    | 1 408         | 29.90         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                |    |                |    |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 445            |    |                |    | 445           |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                |    |                |    |               |               |
| Différences positives de change                                              |                |    |                |    |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                |    |                |    |               |               |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>6 562</b>   |    | <b>4 709</b>   |    | <b>1 853</b>  | <b>39.34</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                |    |                |    |               |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                |    |                |    |               |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 6 822          |    | 6 888          |    | -66           | -0.96         |
| Différences négatives de change                                              |                |    |                |    |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                |    |                |    |               |               |
| <b>Total VI</b>                                                              | <b>6 822</b>   |    | <b>6 888</b>   |    | <b>-66</b>    | <b>-0.96</b>  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>-260</b>    |    | <b>-2 179</b>  |    | <b>1 919</b>  | <b>88.06</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>-371</b>    |    | <b>-37 909</b> |    | <b>37 538</b> | <b>99.02</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                |    |                |    |               |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 18 540         |    |                |    | 18 540        |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                |    |                |    |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                |    |                |    |               |               |
| <b>Total VII</b>                                                             | <b>18 540</b>  |    |                |    | <b>18 540</b> |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                |    |                |    |               |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 669            |    | 381            |    | 288           | 75.59         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                |    |                |    |               |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                |    |                |    |               |               |
| <b>Total VIII</b>                                                            | <b>669</b>     |    | <b>381</b>     |    | <b>288</b>    | <b>75.59</b>  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>17 871</b>  |    | <b>-381</b>    |    | <b>18 252</b> | <b>NS</b>     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                |    |                |    |               |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                |    | -2 067         |    | 2 067         | 100.00        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>321 673</b> |    | <b>235 792</b> |    | <b>85 882</b> | <b>36.42</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>304 174</b> |    | <b>272 015</b> |    | <b>32 159</b> | <b>11.82</b>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>17 500</b>  |    | <b>-36 223</b> |    | <b>53 723</b> | <b>148.31</b> |



\* 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

2 117 759  
1 733 903  
CABINET DUCHENE ET ASSOCIES

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 419 241.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 292 521.89 Euros et dégageant un bénéfice de 17 499.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a acheté 100% des titres de la société CRM.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les sociétés DSM et CRM ont fait l'objet d'une TUP au 1er janvier 2019.

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**  
(PCG Art. 831-1/1)



#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 913 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                     |               | 4 545         |
| Installations générales agencements aménagements divers | 22 730                              |               |               |
| Matériel de transport                                   | 1 000                               |               |               |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 13 394                              |               | 2 825         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>37 124</b>                       |               | <b>2 825</b>  |
| Autres participations                                   | 87 170                              |               | 1             |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 1 715                               |               | 3 780         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>88 885</b>                       |               | <b>3 781</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>126 009</b>                      |               | <b>11 151</b> |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    |               |          | 4 545                                | 4 545                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 22 730                               | 22 730                                           |
| Matériel de transport                                   |               |          | 1 000                                | 1 000                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 16 219                               | 16 219                                           |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>39 949</b>                        | <b>39 949</b>                                    |
| Autres participations                                   |               |          | 87 171                               | 87 171                                           |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 5 495                                | 5 495                                            |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>92 666</b>                        | <b>92 666</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               |          | <b>137 161</b>                       | <b>137 161</b>                                   |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                    |                             | 565                        |                         | 565                       |
| Installations générales agencements aménagements divers | 8 497                       | 2 282                      |                         | 10 779                    |
| Matériel de transport                                   | 361                         | 334                        |                         | 695                       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 10 348                      | 2 723                      |                         | 13 071                    |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>19 206</b>               | <b>5 339</b>               |                         | <b>24 545</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>19 206</b>               | <b>5 904</b>               |                         | <b>25 110</b>             |



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 565                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 2 282                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 334                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 2 723                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 5 339                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 5 904                       |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur titres de participation  | 40 000                      |                            |                                     |                                         | 40 000                    |
| TOTAL                        | 40 000                      |                            |                                     |                                         | 40 000                    |
| TOTAL GENERAL                | 40 000                      |                            |                                     |                                         | 40 000                    |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 5 495        |                | 5 495         |
| Autres créances clients            | 110 301      | 110 301        |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 2 500        | 2 500          |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 7 599        | 7 599          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 2 829        | 2 829          |               |
| Groupe et associés                 | 168 513      | 168 513        |               |
| Débiteurs divers                   | 53 562       | 53 562         |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 810        | 1 810          |               |
| TOTAL                              | 352 608      | 347 113        | 5 495         |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 29 751       | 29 751         |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 39 261       | 9 294          | 29 967       |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 19 090       | 19 090         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 24 067       | 24 067         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 31 218       | 31 218         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 11 757       | 11 757         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 562        | 1 562          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 218 024      | 218 024        |              |                 |
| Autres dettes                                            | 16 368       | 16 368         |              |                 |
| TOTAL                                                    | 391 098      | 361 131        | 29 967       |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 27 580       |                |              |                 |



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 75 953  |
| Total                                                                    | 75 953  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 4 898   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 758   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 22 170  |
| Autres dettes                                                          | 9 168   |
| Total                                                                  | 42 995  |



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 810   |
| Total                       | 1 810   |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



**Liste des filiales et participations**  
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

SAS 2A INVEST  
74100 ANNEMASSE

| Société                                                                                                                                                                           | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres |        | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |         |                                              |                                         | brute                       | nette  |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>A. Renseignements détaillés</b><br>- Filiales détenues à + de 50%<br>- Participations détenues entre 10 et 50 %<br>- PLATANE<br>- SAS COMPAGNIE P3<br>- SAS COMPAGNIE SUD AZUR | 3 000   | -9 489                                       | 50.00                                   | 1 500                       | 1 500  | 8 181                                              |                                               | 23 868                                       | 3 349                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 50 000  | 92 920                                       | 28.34                                   | 14 170                      | 14 170 |                                                    |                                               | 1 993 823                                    | 52 636                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 200 000 | -1 349 857                                   | 20.00                                   | 40 000                      |        |                                                    |                                               | 2 803 977                                    | -350 011                               |                                           |
| <b>B. Renseignements globaux</b><br>- Filiales non reprises en A<br>- Participations non reprises en A                                                                            |         |                                              |                                         |                             |        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

**Produits et charges exceptionnels**

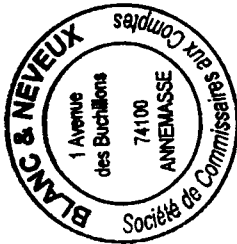
(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                  | Montant | imputé au compte |
|-------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels  |         |                  |
| - ABANDON CREANCE IFP   | 18 540  | 77180000         |
| Total                   | 18 540  |                  |
| Charges exceptionnelles |         |                  |
| - PENALITES             | 669     | 67120000         |
| Total                   | 669     |                  |

**Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                       | Montant |
|------------------------------|---------|
| AVANTAGES EN NATURE VEHICULE | 2 492   |
| REMB PREVOYANCE              | 406     |
| Total                        | 2 898   |



## **2A INVEST**

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros  
Siège social : ANNEMASSE (Haute-Savoie) 4 rue des Platanes

R.C.S THONON 793 705 369

---

### **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 NOVEMBRE 2019**

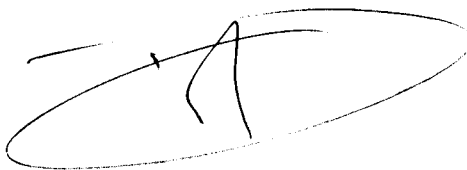
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 17 499,55 Euros, de la manière suivante :

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - au compte Report à nouveau débiteur pour | 2 656,31 €  |
| - le solde, à la réserve ordinaire pour    | 14 843,24 € |

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.



## **2A INVEST**

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros  
Siège social : ANNEMASSE (Haute-Savoie) 4 rue des Platanes

R.C.S THONON 793 705 369

---

### **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 NOVEMBRE 2019**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 17 499,55 Euros, de la manière suivante :

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - au compte Report à nouveau débiteur pour | 2 656,31 €  |
| - le solde, à la réserve ordinaire pour    | 14 843,24 € |

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.



Olivier GONNET

AVOCAT

D.E.A. Finances Publiques et Fiscalité

**TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE THONON LES BAINS  
Registre du commerce et des sociétés**

10 rue de l'Hôtel Dieu  
BP 60521  
74203 THONON LES BAINS

Objet : dépôt des comptes 2A INVEST

Lyon,  
le 2 janvier 2020.

Monsieur le Greffier,

Je vous prie de trouver sous ce pli, en vue du dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés, les documents suivants, en un exemplaire, de la société 2A INVEST :

- les comptes de l'exercice clos au 31 DECEMBRE 2018 (bilan, compte de résultat et annexe),
- le rapport du Commissaire aux comptes,
- le rapport de gestion,
- la résolution d'affectation du résultat soumise,
- la résolution d'affectation du résultat votée,
- chèque de 45,73 € à l'ordre du Tribunal de Commerce.

Vous voudrez bien me faire parvenir le récépissé de dépôt.

Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, en mes bien dévoués sentiments.

Olivier GONNET



PJ