

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 03/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004581

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* 79370536900023

Néant ☐

		Exercice N clos le 31/12/2020		N-1 31/12/2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 597	2 464
	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	31 044	11 221
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	23 000	8 000
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	581	5 460
	TOTAL (II)	BJ	BK	57 641	24 484
ACTIF CIRCULANT	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	207	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	84 364	174 310
	Autres créances (3)	BZ	CA	228 372	218 040
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	33 447	62 715
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 667	
	TOTAL (III)	CJ	CK	348 056	455 066
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	372 539	482 211
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 :	
Immobilisations :					

Certifié conforme.

Le Président

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5 000.....)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	147 836
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(100 832)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	52 503
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	19 749
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	115 646
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 500
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	38 772
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	69 812
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	320 036
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	372 539
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		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	307 612
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 382

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

Designation de l'entreprise :		SAS 2A INVEST										Néant ☐ *	
			Exercice N							total		Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC							
	Production vendue	FD	biens*	FE		FF							
											services*		
		FG	60 641	FH	6 818	FI	67 459	336 656					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	60 641	FK	6 818	FL	67 459	336 656					
	Production stockée*				FM								
	Production immobilisée*				FN								
	Subventions d'exploitation				FO	7 500							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	2 300	2 300						
	Autres produits (1) (11)				FQ	193	247						
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	77 452	339 203						
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	60 046	103 269					
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 409	4 183					
	Salaires et traitements*					FY	109 332	305 979					
	Charges sociales (10)					FZ	34 423	119 056					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	4 832	5 699					
			- dotations aux provisions			GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC								
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD								
	Autres charges (12)					GE	408	1 983					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	212 450	540 169					
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(134 998)	(200 966)					
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	6 563	13 810					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL							
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		40 000					
	Différences positives de change					GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO							
	Total des produits financiers (V)					GP	6 563	53 810					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		23 000					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 667	4 591					
	Différences négatives de change					GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT							
	Total des charges financières (VI)					GU	3 667	27 591					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 896	26 219						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(132 102)	(174 746)						

Designation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Neant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA			378 650
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	5 330		24 556
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	5 330		403 206
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	679		590
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	5 330		56 556
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	6 009		57 146
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(679)		346 060
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices *					HK	(31 949)		38 321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	89 345		796 219
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	190 177		663 227
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	(100 832)		132 992
RENOIS	(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	6 563		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	1 128		610
	(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	2 300		2 300
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	102		1 692
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7	
	(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	
CESSION IMMOBILISATIONS FINANCIERES					5 330		5 330	
PENALITES ET AMENDES					679			
(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.

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						1		Consécutives à une reévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	4 545	KE		KF		
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		[Dont Composants	M3	]		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	16 219	LC		LD	549		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	39 949	LO		LP	549	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	31 000	8V		8W	6 500		
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	5 460	IU		IV	451		
TOTAL IV						LQ	36 460	LR		LS	6 951		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	80 955	OH		OJ	7 500		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		DO		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		MN	22 730	MO	22 730
		Matériel de transport				IV		MP	1 000	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	16 769	MU	16 769
		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				IY		NG	1 000	NH	39 499	NI	39 499	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW	
Autres participations				IO		OX		OY	37 500	OZ	37 500		
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	5 330	2F	581	2G	581		
TOTAL IV				I3		NJ	5 330	NK	38 081	2H	38 081		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	6 330	OL	82 125	OM	82 125		

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

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	2 081	PF	1 516	PG		PH	3 597
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	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	13 061	QE	2 282	QF		QG	15 343
	Matériel de transport	QH	1 000	QI		QJ	1 000	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 667	QM	1 034	QN		QO	15 701
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	28 728	QV	3 316	QW	1 000	QX	31 044
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	30 809	OP	4 832	OQ	1 000	OR	34 641

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 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif				Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles 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.géol.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.géol.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 TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventile (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventile (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventile (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						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2A INVEST

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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 quinquies 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 obliga- tions 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	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08
	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 ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM				
	Prêts (1) (2)	UP	UR				
	Autres immobilisations financières	UT	UV	581		581	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX		84 364	84 364		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		2 018	2 018	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC		183 178	183 178		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		43 176	43 176		
	Charges constatées d'avance	VS		1 667	1 667		
	TOTAUX		VT		314 983	314 402	581
RENOUVOIS	(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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		5 317	5 317		
	à plus de 1 an à l'origine	VH		2 008	2 008		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		38 772	38 772		
Personnel et comptes rattachés		8C		27 684	27 684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		20 147	20 147		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		4 305	4 305		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		21 505	21 505		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		916	916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI		115 646	115 646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		69 812	69 812		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY		306 112	306 112		
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL	27 715
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		27 959	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 372 539.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 67 458.64 Euros et dégageant un déficit de -100 832.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'épidémie de Coronavirus a impacté la société. La société a dû faire face à la fermeture de ses différentes filiales, et a dû diminué la facturation de ces prestations aux différentes sociétés afin que celles-ci puissent faire face à la situation sanitaire. Cependant, nous n'avons constaté aucun ajustement comptable lié à cet épisode sur :

- la valeur comptable des actifs et passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks.

La société a appliqué le dispositif d'activité partielle, mais n'a bénéficié d'aucun prêt garanti par l'état.

La société ayant un gros déficit de 131 801 € sur l'exercice, a décidé d'appliquer le "carry-back" pour imputer ce déficit au bénéfice de l'exercice précédent.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 générales complémentaires

Fin du mandat du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2019.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début 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	16 219		549
TOTAL	39 949		549
Autres participations	31 000		6 500
Prêts, autres immobilisations financières	5 460		451
TOTAL	36 460		6 951
TOTAL GENERAL	80 955		7 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine 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		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 769	16 769
TOTAL		1 000	39 499	39 499
Autres participations			37 500	37 500
Prêts, autres immobilisations financières		5 330	581	581
TOTAL		5 330	38 081	38 081
TOTAL GENERAL		6 330	82 125	82 125

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 081	1 516		3 597
Installations générales agencements aménagements divers	13 061	2 282		15 343
Matériel de transport	1 000		1 000	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 667	1 034		15 701
TOTAL	28 728	3 316	1 000	31 044
TOTAL GENERAL	30 809	4 832	1 000	34 641

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 516				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 282				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 034				
TOTAL	3 316				
TOTAL GENERAL	4 832				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	23 000				23 000
TOTAL	23 000				23 000
TOTAL GENERAL	23 000				23 000

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	581		581
Autres créances clients	84 364	84 364	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 018	2 018	
Groupe et associés	183 178	183 178	
Débiteurs divers	43 176	43 176	
Charges constatées d'avance	1 667	1 667	
TOTAL	314 983	314 402	581

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	5 317	5 317		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 008	2 008		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 772	38 772		
Personnel et comptes rattachés	27 684	27 684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 147	20 147		
Impôts sur les bénéfices	4 305	4 305		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 505	21 505		
Autres impôts taxes et assimilés	916	916		
Groupe et associés	115 646	115 646		
Autres dettes	69 812	69 812		
TOTAL	306 112	306 112		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 959			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	27 715			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	333
Autres créances	49
Total	383

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 145
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 510
Dettes fiscales et sociales	32 636
Total	45 291

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 667
Total	1 667

- 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.

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 30 JUIN 2021

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 100 832,20 Euros, à la réserve ordinaire, laquelle sera ramenée de 147 835,65 Euros à 47 003,45 Euros.

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.

Certifié conforme.

Le Président



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 30 JUIN 2021

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 100 832,20 Euros, à la réserve ordinaire, laquelle sera ramenée de 147 835,65 Euros à 47 003,45 Euros.

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.

Certifié conforme.

Le Président

