

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00424

Numéro SIREN : 842 003 675

Nom ou dénomination : A2H Invest

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/001898

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/001898**
n° de gestion : **2018B00424**
n° SIREN : **842 003 675 RCS Lons-le-Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 15/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

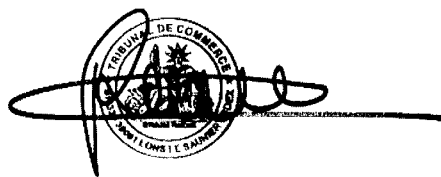
A2H Invest - Société par actions simplifiée
24 chemin de la Pérouse 39570 Poids-de-fiole -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



413486

Désignation de l'entreprise : SAS A2H INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 16					
Adresse de l'entreprise : 24 CHEMIN DE LA PEROUSE		Durée de l'exercice précédent * 39570 POIDS DE FIOLE					
Numéro SIRET * 8 4 2 0 0 3 6 7 5 0 0 0 1 9		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122019					
		N-1					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 070	AC	521	1 549
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AC		
		Fonds commercial (I)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terrains	AN		AC		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	683 650	CV		683 650
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	20	BE		20
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
		TOTAL (II)	BJ	685 740	BK	521	685 219
ACTIF CIRCULANT	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		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	9 736	BY		9 736
		Autres créances (3)	BZ	41 626	CA		41 626
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	30 857	CG		30 857	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	50	CI		50	
	TOTAL (III)	CJ	82 268	CK		82 268	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	9 483			9 483	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	777 491	IA	521	776 970	
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 : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS A2H INVEST		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :120 000.....)	DA	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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	
	Report à nouveau	DH	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	60 970
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	8 749
	TOTAL (I)	DL	189 719
	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	346 033
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	224 613
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 830
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 556
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	4 220
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	587 252
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	776 970
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	118 569
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	40	

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2H INVEST								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF				
		FG	102 721	FH		FI	102 721			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	102 721	FK		FL	102 721			
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	11 545			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	114 267		
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	84 932		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	2 995		
	Salaires et traitements *						FY	42 000		
	Charges sociales (10)						FZ	13 345		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions						GA	2 583	
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	7		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	145 861		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(31 593)			
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	110 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	571		
	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	110 571		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	9 259		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	9 259			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	101 312			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	69 719			

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SAS A2H INVEST				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	8 749		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	8 749		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(8 749)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	224 838		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	163 868		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	60 970		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IH			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IJ	570		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IK			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		1K			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) (13) A5		RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	11 545		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A3			
				A4			
	(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		
		Dotations amortissements dérogatoires/frais acquisitions titres participation			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
					8 749		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **776 970** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **224 838** euros et un total **charges** de **163 868** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **60 970** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2018** et finit le **31/12/2019**.
Il a une durée de **16** mois.

Principes et conventions générales :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au PCG.

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,
- respect des règles de prudence,
- indépendance des exercices.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Informations relatives aux changements de méthodes :

L'exercice clos au 31/12/2019, d'une durée de 16 mois est le premier exercice de la SAS A2H INVEST.

Comptabilisation des actifs :

Les actifs sont comptabilisés dans les conditions suivantes :

- les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés au coût d'acquisition,
- les actifs produits par l'entreprise sont comptabilisés à leur coût de production,
- les actifs acquis à titre gratuit ainsi que les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Le coût d'acquisition comprend :

- le prix d'achat y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables,
- les coûts directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée,
- la déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le coût de production comprend :

- le prix d'achat des matières consommées (y compris droits de douanes et taxes non récupérables),
- les coûts directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée,
- la déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement,
- les charges indirectes de fabrication.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition ou de production pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Immobilisations incorporelles :

Les éléments de l'actif incorporel amortissables font l'objet d'un amortissement selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée réelle d'utilisation ou de la durée de protection juridique.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| | durée d'usage |
| - Frais d'établissement | 5 ans |

Immobilisations corporelles :**Composants :**

Les immobilisations sont décomposées entre la structure et les composants.

Les composants sont les éléments principaux de l'immobilisation faisant l'objet de remplacement à intervalles réguliers et ayant une durée d'utilisation différente de l'immobilisation dans son ensemble.

Seuls les composants qui ont un caractère significatif sont identifiés :

- valeur de 500 euros au moins,
- valeur au moins égale à 15% (meubles) et 1% (immeubles) du prix.

Base amortissable :

Le montant amortissable d'un actif est égal à sa valeur brute diminuée de sa valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.

La base amortissable fiscale n'étant pas réduite de la valeur résiduelle, un amortissement dérogatoire est constaté pour conserver l'avantage fiscal lié à la base amortissable.

Amortissements :

Le début de constatation des amortissements est la date de mise en service de l'actif.

Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif, il est révisable si les conditions d'utilisation changent.

L'entreprise a opté pour la mesure de simplification permettant d'amortir les biens non décomposables sur la durée d'usage sans rechercher la durée réelle d'utilisation.

Durée d'amortissements :

Biens décomposés: Néant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Biens non décomposés:

	durée d'usage
- Matériel et outillages (néant)	5 ans
- Matériel de transport (néant)	5 ans
- Matériel de bureau et informatique (néant)	3 ans
- Mobilier (néant)	8 à 10 ans

Immobilisations financières:

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

Pour les titres de participations, ces frais sont immobilisés.

Dépréciations des actifs immobilisés :

Les dépréciations des actifs immobilisés sont constatées par l'entreprise à chaque clôture, dès lors qu'elles sont significatives et mesurables.

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Stocks et encours :

Les matières et les marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat.

Les encours et les produits sont évalués à leur coût de production.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont converties aux taux de change à la date de la clôture, les différences de change sont constatées au bilan dans le poste écart de conversion.

Valeurs mobilières :

Les valeurs mobilières sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

Une provision est comptabilisée à la clôture de l'exercice:

- si l'obligation existe à cette date,
- s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice d'un tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci après la date de clôture,
- si le montant de l'obligation peut-être évalué avec une fiabilité suffisante.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			2 070			2 070
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 070			2 070
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			683 650			683 650
	Autres titres immobilisés			20			20
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			683 670			683 670
TOTAL				685 740			685 740

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		521		521
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		521		521
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL			521		521

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	8 749						8 749
TOTAL	8 749						8 749
TOTAL GENERAL NON VENTILE	8 749						8 749

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		8 749		8 749
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES		8 749		8 749
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			8 749		8 749
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 749		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	9 736	9 736	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 055	1 055	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	40 570	40 570	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	50	50	
	TOTAL DES CREANCES	51 411	51 411	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	40	40		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	345 993	57 310	229 734	58 949
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	180 000			180 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 830	1 830		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 430	4 430		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 159	3 159		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 967	2 967		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	44 613	44 613		
	Autres dettes	4 220	4 220		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	587 252	118 569	229 734	238 949
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		400 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		55 368			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		224 613			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

683 650

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

9 736

40 570

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

ANNEXE - Elément 6.02

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

31/12/2019

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution	1 549	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	1 549	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		570
Autres créances		570
Int.courus cpte courant acore industrie	570	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		13 407
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 401
<i>Int.courus/emprunts</i>	<i>1 361</i>	
<i>Frais bancaires à payer</i>	<i>40</i>	
Emprunts et dettes financières divers		4 029
<i>Intérêts courus/comptes courants associés</i>	<i>4 029</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		924
<i>Fournisseurs-factures non parvenues</i>	<i>924</i>	
Dettes fiscales et sociales		2 833
<i>Organismes soc.charges a payer</i>	<i>280</i>	
<i>Etat - charges à payer</i>	<i>2 553</i>	
Autres dettes		4 220
<i>Clients - avoirs à établir</i>	<i>4 220</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				50
CCA Autres services extérieurs			50	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				50

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2019
Charges à répartir sur plusieurs exercices			11 545	2 062	9 483
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts	7		11 545	2 062	9 483
Charges à étaler					

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		12 000,00	10,0000	120 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		12 000,00	10,0000	120 000,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Compte courant bloqué Mr DUCHATEL donné en garantie à BP et CACE

Garantie BPI FRANCE à hauteur de 40% sur emprunt au profit du CACE

Garantie BPI FRANCE à hauteur de 40% sur emprunt au profit de BP RHONE AL

180 000

80 000

80 000

180 000

160 000

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

- Intérêts et assurances restant à courir sur emprunts

18 175

18 175

Total des engagements financiers (1)

198 175

160 000

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

180 000

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS ACORE INDUSTRIE	250 000	849 752	100,00	683 650	674 901
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS ACORE INDUSTRIE					
2. Participations (10 à 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			1 748 521	65 694	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Frais d'émission d'emprunts à répartir sur plusieurs exercices	11 545
TOTAL	11 545

--

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Impacts de la crise covid19 sur les comptes annuels de l'entreprise

Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact sur son activité depuis mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. L'entreprise a d'ores-et-déjà constaté une baisse du chiffre d'affaires sur le premier trimestre et a mis en place diverses mesures afin de s'assurer du maintien de la continuité d'exploitation.

Tableau de bord

Du 01/09/2018 au 31/12/2019

Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	685 219,28	88,19
Stocks	0,00	
Réalisable	60 894,38	7,84
Disponible	30 856,71	3,97
	776 970,37	100,00

PASSIF

Capitaux propres	189 718,56	24,42
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	390 605,52	50,27
Exigible court terme	196 606,29	25,30
Concours bancaires courants	40,00	0,01
	776 970,37	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	102 721,47	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	102 721,47	100,00
Total marges	102 721,47	100,00
Autres charges externes	84 932,28	82,68
Valeur ajoutée produite	17 789,19	17,32
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	2 786,52	2,71
Autres impôts et taxes	208,00	0,20
Salaires et traitements	42 000,00	40,89
Charges sociales	13 344,76	12,99
Excédent brut d'exploitation	(40 550,09)	-39,48
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	1,02	
Transfert charges d'exploitation	11 545,00	11,24
Dotations aux amort. et provisions	2 582,64	2,51
Autres charges gestion courante	6,57	0,01
Résultat d'exploitation	(31 593,28)	-30,76
Produits financiers	110 570,52	107,64
Charges financières	9 258,68	9,01
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	8 749,00	8,52
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	0,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	60 969,56	59,35

TRESORERIE

Fonds de roulement net	65 621,41
Besoin en fonds de roulement	34 804,70
Trésorerie nette	30 816,71

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	102 721
Valeur Ajoutée / Effectif	17 789
E.B.E. / Effectif	(40 550)
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	9,95
Rotation clients jours	38,20

Structure, Liquidité, Rentabilité

Autonomie financière %	24,42
Capacité d'emprunt LT %	205,89
Degré d'amort. actifs imm. %	25,17
Evolution du BFR jours	162,64
Liquidité totale %	69,38
Capacité rembt emprunt années	5,40
Rentabilité financière %	32,14

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes		31/12/2019		Variations	%
EMPLOIS STABLES					
Immobilisations incorporelles	1 549			1 549	
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	683 670			683 670	
Charges à répartir	9 483			9 483	
Total emplois stables	694 703			694 703	
RESSOURCES STABLES					
Capital et réserves	120 000			120 000	
Résultat	60 970			60 970	
Subventions investissements					
Provisions réglementées	8 749			8 749	
Provisions risques et charges					
Comptes courants d'associés	40 583			40 583	
Emprunts et dettes assimilés	530 022			530 022	
Total ressources stables	760 324			760 324	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		65 621		65 621	
EMPLOIS CIRCULANTS					
Stocks de matières et marchandises					
Stocks en cours de produits					
Avances et acomptes					
Clients et comptes rattachés	9 736			9 736	
Effets escomptés					
Autres créances d'exploitation	41 626			41 626	
Comptes de régularisation	50			50	
Total de l'actif circulant	51 411			51 411	
RESSOURCES CIRCULANTES					
Avances reçues					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 830			1 830	
Dettes fiscales et sociales	10 556			10 556	
Autres dettes	4 220			4 220	
Comptes de régularisation					
Total du passif circulant	16 606			16 606	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		34 805		34 805	
Disponibilités	30 857			30 857	
Valeurs mobilières de placement					
Total trésorerie active	30 857			30 857	
Concours bancaires	40			40	
Effets escomptés					
Total trésorerie passive	40			40	
TRESORERIE NETTE		30 817		30 817	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		65 621		65 621	

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Application des nouvelles règles relatives aux actifs, aux amortissements et dépréciations à compter des exercices ouverts depuis le 1er Janvier 2005.

Application des textes suivants :

- règlement CRC 2002.10 et 2003.07 sur les amortissements et les dépréciations
- règlement CRC 2004.06 relatif à la définition, à la comptabilisation et l'évaluation des actifs
- avis 2003-E du Comité d'Urgence du CNC concernant les modalités de première application de la comptabilisation par composants
- avis 2005-D du Comité d'Urgence du CNC afférent aux modalités de l'application des règlements
- règlement CRC 2005-09 portant diverses modifications au plan comptable général

Le 1er exercice d'application concerne les comptes annuels du 01/09/2018 au 31/12/2019.

Méthode choisie :

L'entreprise applique pour l'ensemble des dispositions concernant ces nouvelles règles la méthode prospective.

La méthode prospective consiste à appliquer la nouvelle méthode à compter de l'exercice en cours ; le passé n'est pas remis en cause.

Options choisies :

1. Frais de constitution, de transformation et de premier établissement :
 - Option pour l'activation
2. Frais d'augmentation, de capital de fusion et de scission :
 - Pas d'option prise
3. Droits de mutation, honoraires, commission et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles :
 - Pas d'option prise
4. Droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations financières :
 - Option pour l'activation
5. Amortissements des biens non décomposables - Mesure de simplification pour les PME :
 - Option pour le maintien de l'amortissement des immobilisations non décomposables sur la durée d'usage
6. Droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de valeurs mobilières :
 - Pas d'option prise
7. Coûts de développement
 - Pas d'option prise
8. Coûts d'emprunt liés à l'acquisition d'actifs (immobilisations et stocks) :
 - Option pour la comptabilisation en charge
9. Composants de 2ème catégorie (dépenses de grandes révisions ou de gros entretien) :
 - Pas d'option prise

A2H Invest

Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 €

Siège social : 24 chemin de la Pérouse
39570 POIDS DE FIOLE

842 003 675 RCS LONS LE SAUNIER

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 60 969,56 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice		60 969,56 €
A la réserve légale		12 000,00 €
Laquelle atteint	12 000,00 €	
Le solde, soit		48 969,56 €
En totalité au compte « autres réserves »		
Lequel passe de	0,00 €	
A	48 969,56 €	

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Philippe DUCHATEL

