

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00679 Numéro SIREN : 835 305 632 Nom ou dénomination : A.C.H.
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009115

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.H.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 31 RUE DE LA GARDE		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 83530563200027		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30 09 2021	
		N-1 30 09 2020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
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	
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	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
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	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quota

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.H.

Néant ☐

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A. C. H.</u>				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10.000.....)			DA	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	113 171	14 108		
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	193 298	99 063		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	317 469	124 171		
	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	287 346	349 220		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	173 579	164 019		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	149 865	150 208		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	88 372	76 872		
	Dettes fiscales et sociales			DY	94 218	102 340		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes				EA	13 636	10 198		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)			EC	807 016	852 858			
Ecarts de conversion passif * (V)			ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 124 485	977 029			
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		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	600 257	574 512	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

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

Exemplaire à conserver par le déclarant

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.H.

Ne pas reporter le montant des centimes

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant	
						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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	410 670	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	74 289	KQ		KR	43 438
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	10 410	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	11 116	KW		KX	(350)
		Matériel de transport *		KY	18 220	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	5 920	LC		LD	765
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	119 955	LO		LP	43 853
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
		Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières		1T	11 800	1U		1V			
TOTAL IV		1Q	11 800	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	542 425	ØH		ØJ	43 853	

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 cessations à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	410 670	IX	410 670	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG	12 271	MH	105 456	MI	105 456
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	10 410	ML	10 410
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	10 766	MO	10 766
		Matériel de transport	IV		MP	3 500	MQ	14 720	MR	14 720
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 685	MU	6 685
		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	15 771	NH	148 037	NI	148 037
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IO		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	11 800	2G	11 800	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	11 800	2H	11 800	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	15 771	ØL	570 507	ØM	570 507	

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 124 484.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 507 455.25 Euros et dégageant un bénéfice de 193 298.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société n'a pas souhaité souscrire un prêt garanti d'Etat suite à la pandémie de Coronavirus.

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. Etant 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)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	410 670		
Installations générales agencements aménagements des constructions	74 289		43 438
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 410		
Installations générales agencements aménagements divers	11 116		350
Matériel de transport	18 220		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 920		765
TOTAL	119 955		43 853
Prêts, autres immobilisations financières	11 800		
TOTAL	11 800		
TOTAL GENERAL	542 425		43 853

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			410 670	410 670
Installations générales agencements aménagements constr.		12 271	105 456	105 456
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 410	10 410
Installations générales agencements aménagements divers			10 766	10 766
Matériel de transport		3 500	14 720	14 720
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 685	6 685
TOTAL		15 771	148 037	148 037
Prêts, autres immobilisations financières			11 800	11 800
TOTAL			11 800	11 800
TOTAL GENERAL		15 771	570 507	570 507

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	14 227	4 732		18 959
Installations générales agencements aménagements constr.	16 348	14 304	5 822	24 830
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 265	1 723		6 988
Installations générales agencements aménagements divers	3 620	2 508		6 128
Matériel de transport	6 625	2 994	3 500	6 119
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 285	1 510		4 795
TOTAL	35 143	23 039	9 322	48 860
TOTAL GENERAL	49 370	27 771	9 322	67 819

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 732				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	14 304				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 723				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 508				
Matériel de transport	2 994				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 510				
TOTAL	23 039				
TOTAL GENERAL	27 771				

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	11 800		11 800
Autres créances clients	54 411	54 411	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 986	16 986	
Débiteurs divers	2 058	2 058	
TOTAL	85 255	73 455	11 800

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	9 000	9 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	278 346	71 587	206 759	
Fournisseurs et comptes rattachés	88 372	88 372		
Personnel et comptes rattachés	32 605	32 605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 129	20 129		
Impôts sur les bénéfices	36 802	36 802		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 472	3 472		
Autres impôts taxes et assimilés	1 209	1 209		
Groupe et associés	173 579	173 579		
Autres dettes	13 636	13 636		
TOTAL	657 151	450 392	206 759	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 875			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	173 579			

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	43 224
Total	43 224

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	278 346
Total	278 346

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	278 346
Total (1)	278 346
(1) Dont concernant les dirigeants	278 346

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				78 286	78 286
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				2 579	2 579
- dotations de l'exercice				10 197	10 197
Total				12 776	12 776
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				18 563	18 563
- exercice				18 654	18 654
Total				37 217	37 217
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				16 309	16 309
- entre 1 et 5 ans				31 747	31 747
Total				48 057	48 057
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 578	1 578
- entre 1 et 5 ans				1 874	1 874
Total				3 452	3 452
Montant en charge sur l'exercice				18 654	18 654