

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02708

Numéro SIREN : 753 145 457

Nom ou dénomination : 2 AF

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2019 sous le numéro de dépôt 18322

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/18322

Déposant :

Nom/dénomination : 2 AF

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 753 145 457

N° gestion : 2012 B 02708

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Bruts	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement & rech. et dévelop.				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)				
	Terrains				
	Aménagements fonciers				
	Améliorations du fonds				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
Autres					
IMMO. CORPORELLES (biens vivants)					
Animaux reproducteurs					
Animaux de service					
Plantations pérennes et végétaux immobilisés					
AUTRES IMMO. CORPORELLES					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations	3 108 464		3 108 464	3 108 464	
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total de l'actif immobilisé		3 108 464		3 108 464	3 108 464
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Animaux et végétaux en terre (cycle long)				
	Animaux et végétaux en terre (cycle court)				
	En cours de production de biens et svces(c.l.)				
	En cours de production de biens et svces(c.c.)				
	Approvisionnements et marchandises				
	Produits intermédiaires et finis				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDES					
CREANCES					
Clients et comptes rattachés					
Autres clients et comptes rattachés					
Autres					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	21 152		21 152	98	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL II	21 152		21 152	98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF		3 129 616		3 129 616	3 108 562

CERTIFIE CONFORME

7



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes émissions, fusions, apports		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves règlementées		
Autres			
Report à nouveau	13 835	59 519	
Résultat de l'exercice	(19 762)	(45 683)	
Subventions d'investissements			
Provisions réglementées	155 053	155 053	
	Total des capitaux propres	259 126	278 889
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts dettes établissements de crédit		
	Emprunts Fonciers		
	Concours bancaires et découverts		
	Autres	2 843 382	2 828 439
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	AUTRES DETTES		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 645	1 235
	Dettes autres fournisseurs sur comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	23 463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	2 870 490	2 829 674
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 129 616	3 108 562

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(19 762,24)

(45 683,49)

J

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

France

Exportation

31/12/2018

31/12/2017

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes d'origine végétale			
	Ventes d'origine animale			
	Ventes de produits transformés			
	Ventes d'animaux			
	Autre production vendue			
	Montant net du chiffre d'affaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Variation inventaire : animaux reproducteurs immobilisés			
	Variation inventaire : autres			
	Production immobilisée			
	Production auto-consommée			
	Indemnités & subventions d'exploitation			
	Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises et approvisionnements			
	Variation de stock			
	Achats d'animaux		1 233	1 233
	Autres achats et charges externes		3 642	3 304
	Impôts, taxes et versements assimilés		194	192
	Rémunérations			
	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant			
	Autres charges sociales			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation		5 069	4 729
RESULTAT D'EXPLOITATION			(5 069)	(4 729)
PRODUITS FINANCIERS	De participations			
	D'autres valeurs mobilières & créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANC.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change		14 693	15 070
	Charges nettes sur cessions de valeurs immobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER			(14 693)	(15 070)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(19 762)	(19 800)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				25 884
RESULTAT EXCEPTIONNEL				(25 884)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES			19 762	45 683
BENEFICE ou PERTE			(19 762)	(45 683)

f



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 **3 129 616** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de euros et un total **charges** de **19 762** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-19 762** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué

J

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

Les frais d'acquisition des titres de participations sont immobilisés, comme la valeur d'acquisition de ces mêmes titres, mais dans un compte spécifique.

Ces frais d'acquisition sont amortis sur un mode linéaire sur une durée de 5 ans au prorata temporis à compter du 31/10/2012.

La dotation est faite par l'intermédiaire d'un compte d'amortissements dérogatoires inscrit au passif du bilan.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

J

Etat de l'actif immobilisé

Etat exprimé en euros	Déb d'exercice	Augmentations		Diminutions		31/12/2018
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p. à p.	Cessions - H.S.	
Frais d'étab. rech. & développ.						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMO. INCORPOR.						
Terrains						
Aménagements fonciers						
Amélioration du fonds						
Constructions						
Instal. technique matériel et outil.						
Autres immobilisations corporelles						
Animaux reproducteurs						
Animaux de service						
Plantations pérennes et aut. végé.						
Immo. corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMO. CORPORELLES						
Participations et Créances rat.	3 108 464					3 108 464
Prêts						
Autres immo. financières						
TOTAL IMMO. FINANCIERES	3 108 464					3 108 464
TOTAL GENERAL	3 108 464					3 108 464

Etat des amortissements

Etat exprimé en euros	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	31/12/2018
Frais d'établissement et de recherche & développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Constructions				
Instal. technique matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort.fiscal exceptionne	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort.fiscal exceptionne	
Frais d'établissement et rech. & développ.							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Aménagements fonciers							
Constructions							
Instal. technique matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Animaux reproducteurs							
Animaux de service							
Plantations pérennes							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

7

Provisions inscrites au bilan

Etat exprimé en euros

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	31/12/2018
Provisions pour investissements				
Provisions fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires	155 053			155 053
Autres provisions règlementées				
TOTAL REGLEMENTEES	155 053			155 053
Provisions pour litiges				
Provisions garanties clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de changes				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. & fisc. et congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL RISQUES ET CHARGES				
Sur immobilisations :				
- incorporelles				
- corporelles				
- financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres pour dépréciation				
TOTAL DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL	155 053			155 053
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> · d'exploitation · financières · exceptionnelles 			

7



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES				
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 645	3 645		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	23 463	23 463		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 843 382	2 843 382		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 870 490	2 870 490		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 813 622			

+



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		29 760
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS COURUS SUR C/C</i>	29 760	29 760

X



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a flourish.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

+



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'E'.

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		
Charges constatées d'avance - FINANCIERES		
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES		
TOTAL		

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ELIXIR

100,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100 000,00	1,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100 000,00	1,0000	100 000,00

2 AF
Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 100.000 €
Siège Social : 17, Chemin des Tuileries 13015 MARSEILLE
RCS MARSEILLE B 753 145 457 (2012 B 02708)

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS le 31/12/2018 ET RESOLUTION D'AFFECTION VOTEE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice de -19.762 € de la façon suivante :

- Au compte de report à nouveau : - 19.762 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

