RCS : AJACCIO
Code greffe : 2001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00210
Numéro SIREN : 838 206 829
Nom ou dénomination : 2A TRANSAC

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2019 sous le numéro de dépôt 2048

2A TRANSAC

Société A Responsabilité Limitée au Capital de 2.500 €
Siège social : Chez M. Perrino – Résidence Parc Impérial Le Trianon
1, route des Cèdres - 20000 AJACCIO
R.C.S Ajaccio 838 206 829

Extrait certifié conforme
Le Gérant

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2019

PIÈCES RÉCEPTIONNÉES
LE 23 JUIL. 2019
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

L'an deux mille dix neuf,

le trente juin,

Au siège social à Ajaccio,

La société ANTONY PERRINO HOLDING «APH », société civile au capital de 2.000 € dont le siège social est situé Résidence Parc Impérial Le Trianon – Route des Cèdres - 20000 Ajaccio, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 529 546 335, représentée par Monsieur Antony PERRINO, agissant en sa qualité de gérant,

Associée unique de la Société en qualité de propriétaire des deux cent cinquante (250) parts sociales composant le capital social (ci-après l'« **Associée Unique** »),

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le *bénéfice* de **1.718,15** €uros aux postes :

- « réserve légale » pour ..... 250.00 €
- « autres réserves facultatives » pour ..... 1.468,15 €

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme de la présente assemblée pour satisfaire aux formalités légales de dépôt au Greffe.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

ANTONY PERRINO HOLDING

Représentée par Monsieur Antony PERRINO

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 10			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	61 200	7 858	53 342		53 342	
	Fonds commercial (1)	158 650		158 650		158 650	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	33 530	7 133	26 397		26 397	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	253 380	14 991	238 389		238 389	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	31 330		31 330		31 330	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	200 585		200 585		200 585	
	Autres créances	65 649		65 649		65 649	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	253 613		253 613		253 613	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	551 178		551 178		551 178	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	4 623		4 623		4 623	
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	809 181	14 991	794 190		794 190	

Copie certifiée conforme le Bénéficiaire

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 10	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500)	2 500		2 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 718		1 718	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 218		4 218	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 796		4 796	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369 204		369 204	
	Dettes fiscales et sociales	40 499		40 499	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	375 472		375 472	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	789 972		789 972	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	794 190		794 190	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 789 972

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 10			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 771 990		1 771 990		1 771 990	
Chiffre d'affaires NET	1 771 990		1 771 990		1 771 990	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			100		100	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			1 772 090		1 772 090	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			31 331		31 331	
Variation de stock (marchandises)			31 331-		31 331-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			123		123	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 663 058		1 663 058	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 486		9 486	
Salaires et traitements			50 251		50 251	
Charges sociales			31 336		31 336	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 068		16 068	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			31		31	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 770 353		1 770 353	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 738		1 738	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 10	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	20		20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20		20	
2. Résultat financier (V-VI)	20-		20-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 718		1 718	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 772 090		1 772 090	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 770 372		1 770 372	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 718		1 718	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	7	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	7	
Dérogations	7	
Permanence ou changement de méthodes		NA
Informations générales complémentaires	7	
Informations complémentaires (CICE)		NS
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	8	
Etat des amortissements	8	
Etat des provisions		NA
Etat des échéances des créances et des dettes	9	
Composition du capital social	9	
Evaluation des immobilisations corporelles	9	
Evaluation des amortissements	9	
Evaluation des créances et des dettes	9	
Disponibilités en Euros	9	
Produits à recevoir	10	
Charges à payer	10	
Charges et produits constatés d'avance	10	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 19/03/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 794 189.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 771 990.35 Euros et dégageant un bénéfice de 1 718.15 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 19/03/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice de la société, laquelle a acheté une branche complète d'activité préexistante de transaction immobilière.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

-NEANT-

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Dérogations

-NEANT-

Informations générales complémentaires

-NEANT-

ANNEXE

Exercice du 19/03/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			219 850
Installations générales agencements aménagements divers			15 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 930
TOTAL			33 530
TOTAL GENERAL			253 380

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			219 850	219 850
Installations générales agencements aménagements divers			15 600	15 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 930	17 930
TOTAL			33 530	33 530
TOTAL GENERAL			253 380	253 380

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		7 858		7 858
Installations générales agencements aménagements divers		3 377		3 377
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 756		3 756
TOTAL		7 133		7 133
TOTAL GENERAL		14 991		14 991

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 858				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 377				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 756				
TOTAL	7 133				
TOTAL GENERAL	14 991				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices		5 700	1 077	4 623

ANNEXE

Exercice du 19/03/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	200 585	200 585	
Impôts sur les bénéfices	185	185	
Taxe sur la valeur ajoutée	60 311	60 311	
Débiteurs divers	5 153	5 153	
TOTAL	266 234	266 234	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	369 204	369 204		
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 839	1 839		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 638	38 638		
Groupe et associés	4 796	4 796		
Autres dettes	375 472	375 472		
TOTAL	789 972	789 972		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000		250		250

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
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 19/03/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	71 780
Total	71 780

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 264
Autres dettes	41
Total	253 305

Charges et produits constatés d'avance

-NEANT-