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 08/09/2020 sous le numéro de dépôt 2295

Certifié conforme
le Gérant

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 DU

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2020

PIÈCES RÉCEPTIONNÉES
LE - 8 SEP. 2020
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

L'an deux mille vingt,

le trente et un juillet,

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 **196.965,39** €uros aux postes :

- « dividendes » pour ..... 170.000.00 €
- « autres réserves facultatives » pour ..... 26.965,39 €

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

ANTONY PERRINO HOLDING
Représentée par Monsieur Antony PERRINO

LA TRANSAC
20000 AJACCIO

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 10	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	24 243	36 957	53 342	16 385-	30.72
	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	18 232	15 298	26 397	11 099-	42.05
	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	42 475	210 905	238 389	27 484-	11.53
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	385 917		385 917	200 585	185 332	92.40
	Autres créances	296 271		296 271	65 649	230 622	351.30
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	123 530		123 530	253 613	130 083-	51.29
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	837 049		837 049	551 178	285 871	51.87
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	1 773		1 773	4 623	2 850-	61.64
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 092 202	42 475	1 049 727	794 190	255 537	32.18

Certifié conforme
le Gérant

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 10	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	250		250	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 468		1 468	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	196 965	1 718	195 247	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	201 184	4 218	196 965	NS
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-	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305 513	369 204	63 691-	17.25
	Dettes fiscales et sociales	140 798	40 499	100 299	247.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	402 232	375 472	26 760	7.13
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	848 543	789 972	58 572	7.41
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 049 727	794 190	255 537	32.18
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	848 543	789 972		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 10	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 946 256		1 946 256	1 771 990	174 265	9.83
Chiffre d'affaires NET	1 946 256		1 946 256	1 771 990	174 265	9.83
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 400	100	2 300	NS
Autres produits			4		4	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 948 659	1 772 090	176 569	9.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				31 331	31 331-	100.00
Variation de stock (marchandises)				31 331-	31 331	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			471	123	348	282.20
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 528 606	1 663 058	134 452-	8.08
Impôts, taxes et versements assimilés			1 808	9 486	7 677-	80.94
Salaires et traitements			85 492	50 251	35 241	70.13
Charges sociales			36 634	31 336	5 298	16.91
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 334	16 068	14 266	88.79
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			12	31	19-	60.35
Total des Charges d'exploitation (II)			1 683 358	1 770 353	86 995-	4.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			265 302	1 738	263 564	NS
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 10	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)	1 286		1 286	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 286		1 286	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		20	20-	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		20	20-	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	1 286	20-	1 305	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	266 587	1 718	264 869	NS
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)	69 622		69 622	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 949 945	1 772 090	177 855	10.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 752 980	1 770 372	17 393-	0.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	196 965	1 718	195 247	NS

* 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	8	
Permanence ou changement de méthodes	8	
Informations générales complémentaires	8	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	8	
Etat des amortissements	9	
Etat des provisions		NA
Etat des échéances des créances et des dettes	9	
Composition du capital social	10	
Evaluation des immobilisations corporelles	10	
Evaluation des amortissements	10	
Evaluation des créances et des dettes	10	
Disponibilités en Euros	10	
Produits à recevoir	10	
Charges à payer	11	
Charges et produits constatés d'avance	11	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 049 726.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 946 255.61 Euros et dégageant un bénéfice de 196 965.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- NEANT -

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.

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Dérogations

- NEANT -

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

- NEANT -

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	16 385		24 243
Installations générales agencements aménagements divers	3 377	5 200		8 577
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 756	5 899		9 655
TOTAL	7 133	11 099		18 232
TOTAL GENERAL	14 991	27 484		42 475

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	16 385				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 200				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 899				
TOTAL	11 099				
TOTAL GENERAL	27 484				

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	4 623		2 850	1 773

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	385 917	385 917	
Impôts sur les bénéfices	185	185	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 444	43 444	
Groupe et associés	247 490	247 490	
Débiteurs divers	5 153	5 153	
TOTAL	682 188	682 188	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	305 513	305 513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 600	6 600		
Impôts sur les bénéfices	69 622	69 622		
Taxe sur la valeur ajoutée	64 320	64 320		
Autres impôts taxes et assimilés	257	257		
Autres dettes	402 232	402 232		
TOTAL	848 543	848 543		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	20 580
Total	20 580

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 673
Dettes fiscales et sociales	257
Autres dettes	1 145
Total	152 075

Charges et produits constatés d'avance

- NEANT -