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 - COPADE

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 2445

PIÈCES RÉCEPTIONNÉES
LE 19 JUIL. 2022
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	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	74 325	51 746	22 579	23 231	652-	2.81-
	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	37 202	33 283	3 919	4 928	1 009-	20.47-
	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	270 177	85 029	185 148	186 809	1 661-	0.89-
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	344 840		344 840	115 126	229 714	199.53
	Autres créances	39 470		39 470	16 657	22 813	136.95
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	303 169		303 169	105 893	197 276	186.30
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 580		5 580		5 580	
	Total III	724 389		724 389	269 007	455 382	169.28
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	994 566	85 029	909 537	455 816	453 721	99.54

Copie certifiée conforme
Le Président

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	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	47 359	28 434	18 925	66.56
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	473 712	168 925	304 786	180.43
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	523 821	200 109	323 712	161.77
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	546	1 056	510-	48.30-
	Emprunts et dettes financières diverses		159 610	159 610-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 207	51 591	158 615	307.45
	Dettes fiscales et sociales	174 002	42 492	131 510	309.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	962	958	4	0.45
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	385 717	255 708	130 009	50.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	909 537	455 816	453 721	99.54
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	385 717	255 708		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 944 701		1 944 701	1 436 965	507 736	35.33
Chiffre d'affaires NET	1 944 701		1 944 701	1 436 965	507 736	35.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 696	8 206	2 511-	30.59-
Autres produits			22	13	9	72.14
Total des Produits d'exploitation (I)			1 950 418	1 445 183	505 235	34.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				195	195-	100.00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 176 066	1 093 130	82 936	7.59
Impôts, taxes et versements assimilés			2 073	962	1 111	115.45
Salaires et traitements			87 679	75 622	12 057	15.94
Charges sociales			33 742	22 676	11 066	48.80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 958	27 369	10 411-	38.04-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			103	104	1-	0.75-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 316 620	1 220 057	96 563	7.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			633 798	225 126	408 672	181.53
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 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		3 299	3 299-	100.00-
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		3 299	3 299-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		3 299	3 299-	100.00-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	633 798	228 425	405 372	177.46
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)	160 086	59 500	100 586	169.05
Total des produits (I+III+V+VII)	1 950 418	1 448 483	501 936	34.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 476 706	1 279 557	197 149	15.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	473 712	168 925	304 786	180.43

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 3 299
(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	9	
Evaluation des immobilisations corporelles	9	
Evaluation des amortissements	10	
Evaluation des créances et des dettes	10	
Disponibilités en Euros	10	
Produits à recevoir	10	
Charges à payer	10	
Charges et produits constatés d'avance	10	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 909 537.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 944 700.85 Euros et dégageant un bénéfice de 473 711.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	221 350		11 625
Installations générales agencements aménagements divers	15 600		3 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 930		
TOTAL	33 530		3 672
TOTAL GENERAL	254 880		15 297

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			232 975	232 975
Installations générales agencements aménagements divers			19 272	19 272
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 930	17 930
TOTAL			37 202	37 202
TOTAL GENERAL			270 177	270 177

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	39 469	12 277		51 746
Installations générales agencements aménagements divers	13 777	1 952		15 729
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 825	2 729		17 554
TOTAL	28 602	4 681		33 283
TOTAL GENERAL	68 071	16 958		85 029

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	12 277				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 952				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 729				
TOTAL	4 681				
TOTAL GENERAL	16 958				

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	344 840	344 840	
Impôts sur les bénéfices	3 487	3 487	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 593	5 593	
Groupe et associés	30 390	30 390	
Charges constatées d'avance	5 580	5 580	
TOTAL	389 890	389 890	

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	546	546		
Fournisseurs et comptes rattachés	210 207	210 207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 838	8 838		
Impôts sur les bénéfices	107 066	107 066		
Taxe sur la valeur ajoutée	57 473	57 473		
Autres impôts taxes et assimilés	625	625		
Autres dettes	962	962		
TOTAL	385 717	385 717		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

- NEANT -

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	546
Dettes fiscales et sociales	625
Autres dettes	962
Total	2 133

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 580
Total	5 580

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 30 JUIN 2022

Certifié conforme La gérante

L'an deux mille vingt-deux, le trente juin,

Au siège social à Ajaccio,

La société A P H, 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 François PERRINO,
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** »),
Monsieur Didier GAUTIER-FABIANI, gérant, préside la séance

L'ASSOCIEE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

1.A préalablement exposé ce qui suit :

La gérance a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qu'elle présente à A P H, associée unique de 2A TRANSAC.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le *bénéfice* de ***473.711,75 €uros*** aux postes :

- « dividendes » pour ..... 450.000.00 €
- « autres réserves facultatives » pour ..... 23.711,75 €

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

Le Gérant	**A P H**
Didier GAUTIER FABIANI	Représentée par Monsieur François PERRINO