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 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 2375

# 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 2021

*L'an deux mille vingt et un, 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

PIÈCES RELATIVES AUX PERSONNES
LE 26 JUIL. 2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

**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 2020, qu'elle présente à A P H, associée unique de 2A TRANSAC.

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le *bénéfice* de ***168.925,34 €uros*** aux postes :

- « dividendes » pour ..... 150.000.00 €
- « autres réserves facultatives » pour ..... 18.925,34 €

**Le Gérant**
Didier GAUTIER FABIANI

**A P H**
Représentée par Monsieur François PERRINO

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 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 | 62 700.00 | 39 469.00 | 23 231.00 | 36 957.00 | 13 726.00- | 37.14- |
| | Fonds commercial (1) | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 33 530.00 | 28 602.00 | 4 928.00 | 15 298.00 | 10 370.00- | 67.79- |
| | 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** | 254 880.00 | 68 071.00 | 186 809.00 | 210 905.00 | 24 096.00- | 11.43- |
| 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 | 31 330.47 | | 31 330.47 | 31 330.47 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 115 126.40 | | 115 126.40 | 385 916.80 | 270 790.40- | 70.17- |
| | Autres créances | 16 657.20 | | 16 657.20 | 296 271.26 | 279 614.06- | 94.38- |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 105 893.35 | | 105 893.35 | 123 530.01 | 17 636.66- | 14.28- |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | | | | | | |
| | **Total III** | 269 007.42 | | 269 007.42 | 837 048.54 | 568 041.12- | 67.86- |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | 1 773.29 | 1 773.29- | 100.00- |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 523 887.42 | 68 071.00 | 455 816.42 | 1 049 726.83 | 593 910.41- | 56.58- |

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 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 2 500 ) | 2 500.00 | 2 500.00 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 250.00 | 250.00 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 28 433.54 | 1 468.15 | 26 965.39 | NS |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 168 925.34 | 196 965.39 | 28 040.05- | 14.24- |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 200 108.88 | 201 183.54 | 1 074.66- | 0.53- |
| 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 | 1 055.70 | | 1 055.70 | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 159 610.34 | | 159 610.34 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 591.37 | 305 513.28 | 253 921.91- | 83.11- |
| | Dettes fiscales et sociales | 42 492.43 | 140 798.36 | 98 305.93- | 69.82- |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 957.70 | 402 231.65 | 401 273.95- | 99.76- |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 255 707.54 | 848 543.29 | 592 835.75- | 69.87- |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 455 816.42 | 1 049 726.83 | 593 910.41- | 56.58- |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 255 707.54 | 848 543.29 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2019 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 1 436 964.64 | | 1 436 964.64 | 1 946 255.61 | 509 290.97- | 26.17- |
| **Chiffre d'affaires NET** | 1 436 964.64 | | 1 436 964.64 | 1 946 255.61 | 509 290.97- | 26.17- |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 8 206.14 | 2 400.00 | 5 806.14 | 241.92 |
| Autres produits | | | 12.67 | 3.58 | 9.09 | 253.91 |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 1 445 183.45 | 1 948 659.19 | 503 475.74- | 25.84- |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.58 | 470.75 | 276.17- | 58.67- |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 1 093 129.71 | 1 528 606.33 | 435 476.62- | 28.49- |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.99 | 1 808.07 | 846.08- | 46.79- |
| Salaires et traitements | | | 75 621.83 | 85 492.18 | 9 870.35- | 11.55- |
| Charges sociales | | | 22 676.26 | 36 633.85 | 13 957.59- | 38.10- |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 27 369.29 | 30 334.00 | 2 964.71- | 9.77- |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 103.67 | 12.45 | 91.22 | 732.69 |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 1 220 057.33 | 1 683 357.63 | 463 300.30- | 27.52- |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 225 126.12 | 265 301.56 | 40 175.44- | 15.14- |
| **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 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 3 299.22 | | 3 299.22 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 1 285.83 | 1 285.83- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 3 299.22 | 1 285.83 | 2 013.39 | 156.58 |
| **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)** | 3 299.22 | 1 285.83 | 2 013.39 | 156.58 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 228 425.34 | 266 587.39 | 38 162.05- | 14.32- |
| **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) | 59 500.00 | 69 622.00 | 10 122.00- | 14.54- |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 1 448 482.67 | 1 949 945.02 | 501 462.35- | 25.72- |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 1 279 557.33 | 1 752 979.63 | 473 422.30- | 27.01- |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 168 925.34 | 196 965.39 | 28 040.05- | 14.24- |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 3 299.22

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 455 816.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 436 964.64 Euros et dégageant un bénéfice de 168 925.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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 | | 1 500 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 15 600 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 17 930 | | |
| TOTAL | 33 530 | | |
| TOTAL GENERAL | 253 380 | | 1 500 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 221 350 | 221 350 |
| 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 | | | 254 880 | 254 880 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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 | 24 243 | 15 226 | | 39 469 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 8 577 | 5 200 | | 13 777 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 9 655 | 5 170 | | 14 825 |
| TOTAL | 18 232 | 10 370 | | 28 602 |
| TOTAL GENERAL | 42 475 | 25 596 | | 68 071 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 15 226 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 5 200 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 5 170 | | | | |
| TOTAL | 10 370 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 25 596 | | | | |

| 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 | 1 773 | | 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 | 115 126 | 115 126 | |
| Impôts sur les bénéfices | 10 124 | 10 124 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 6 533 | 6 533 | |
| TOTAL | 131 784 | 131 784 | |

| 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 | 1 056 | 1 056 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 51 591 | 51 591 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842 | 15 842 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 24 296 | 24 296 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | | |
| Groupe et associés | 159 610 | 159 610 | | |
| Autres dettes | 958 | 958 | | |
| TOTAL | 255 708 | 255 708 | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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

- NEANT -

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Dettes fiscales et sociales | 257 |
| Autres dettes | 958 |
| Total | 1 215 |

## Charges et produits constatés d'avance

- NEANT -