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 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 2804

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

Certifié conforme
Le Gérant

PIÈCES RÉCEPTIONNÉES
LE 25 JUIL. 2023
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, 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 2022, qu'elle présente à A P H, associée unique de 2A TRANSAC.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le *bénéfice* de ***411.450,66 €uros*** aux postes :

- « dividendes » pour ..... 400.000.00 €
- « autres réserves facultatives » pour ..... 11.450,66 €

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

Le Gérant

Didier GAUTIER FABIANI

A P H

Représentée par Monsieur François PERRINO

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	74 225	65 021	9 204	22 579	13 375-	59.24-
	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	8 652	5 844	2 808	3 919	1 111-	28.35-
	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	241 527	70 865	170 662	185 148	14 486-	7.82-
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	281 667		281 667	344 840	63 173-	18.32-
	Autres créances	34 189		34 189	39 470	5 281-	13.38-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	235 208		235 208	303 169	67 961-	22.42-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	7 619		7 619	5 580	2 040	36.56
	Total III	590 014		590 014	724 389	134 375-	18.55-
	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)	831 541	70 865	760 676	909 537	148 861-	16.37-

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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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	71 071	47 359	23 712	50.07
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	411 451	473 712	62 261-	13.14-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	485 271	523 821	38 549-	7.36-
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	623	546	77	14.18
	Emprunts et dettes financières diverses	39 088		39 088	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 706	210 207	52 500-	24.98-
	Dettes fiscales et sociales	68 886	174 002	105 116-	60.41-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 101	962	8 139	846.03
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	275 405	385 717	110 312-	28.60-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	760 676	909 537	148 861-	16.37-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	275 405	385 717		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 896 488		1 896 488	1 944 701	48 213-	2.48-
Chiffre d'affaires NET	1 896 488		1 896 488	1 944 701	48 213-	2.48-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 508	5 696	4 188-	73.53-
Autres produits			1 520	22	1 498	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 899 516	1 950 418	50 902-	2.61-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 253 728	1 176 066	77 663	6.60
Impôts, taxes et versements assimilés			1 411	2 073	662-	31.94-
Salaires et traitements			59 573	87 679	28 105-	32.05-
Charges sociales			27 900	33 742	5 843-	17.32-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 286	16 958	2 672-	15.76-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5	103	98-	94.86-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 356 903	1 316 620	40 283	3.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			542 612	633 798	91 185-	14.39-
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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	522		522	
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	522		522	
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)	522		522	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	543 135	633 798	90 663-	14.30-
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	200		200	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	200		200	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	200-		200-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	131 484	160 086	28 602-	17.87-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 900 038	1 950 418	50 380-	2.58-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 488 587	1 476 706	11 881	0.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	411 451	473 712	62 261-	13.14-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 522
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2A TRANSAC
20000 AJACCIO

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	
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Produits et charges exceptionnels		NS
Transferts de charges		NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 760 676.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 896 487.70 Euros et dégageant un bénéfice de 411 450.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	232 975		
Installations générales agencements aménagements divers	19 272		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 930		
TOTAL	37 202		
TOTAL GENERAL	270 177		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		100	232 875	232 875
Installations générales agencements aménagements divers		15 600	3 672	3 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 950	4 980	4 980
TOTAL		28 550	8 652	8 652
TOTAL GENERAL		28 650	241 527	241 527

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	51 746	13 375	100	65 021
Installations générales agencements aménagements divers	15 729	735	15 600	864
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 554	176	12 750	4 980
TOTAL	33 283	911	28 350	5 844
TOTAL GENERAL	85 029	14 286	28 450	70 865

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	13 375				
Instal.générales agenc.aménag.divers	735				
Matériel de bureau informatique mobilier	176				
TOTAL	911				
TOTAL GENERAL	14 286				

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	281 667	281 667	
Impôts sur les bénéfices	23 156	23 156	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 033	11 033	
Charges constatées d'avance	7 619	7 619	
TOTAL	323 476	323 476	

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	623	623		
Fournisseurs et comptes rattachés	157 706	157 706		
Personnel et comptes rattachés	12 117	12 117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 927	5 927		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 510	50 510		
Autres impôts taxes et assimilés	332	332		
Groupe et associés	39 088	39 088		
Autres dettes	9 101	9 101		
TOTAL	275 405	275 405		

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	623
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 826
Dettes fiscales et sociales	17 381
Autres dettes	9 101
Total	38 932

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 619
Total	7 619