Bordereau attestant l'exactitude des informations - AJACCIO - 2001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2024 - 3181 - 2018 B 00210 - 838 206 829 - 2A TRANSAC - COPADE

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 2024



L'an deux mille vingt-quatre, 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 2023, qu'elle présente à A P H, associée unique de 2A TRANSAC.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le *bénéfice* de ***139.162,82*** *€uros* aux postes :

- « dividendes » pour ..... 70.000.00 €
- « autres réserves facultatives » pour ..... 69.162,82 €

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 François PERRINO

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	72 502	1 723	9 204	7 481-	81.28-
	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	14 352	6 579	7 773	2 808	4 965	176.82
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 000		2 000		2 000	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	249 227	79 081	170 146	170 662	516-	0.30-
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	231 548		231 548	281 667	50 119-	17.79-
	Autres créances	96 801		96 801	34 189	62 612	183.13
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	37 026		37 026	235 208	198 182-	84.26-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	7 673		7 673	7 619	54	0.70
	Total III	404 378		404 378	590 014	185 636-	31.46-
	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)	653 605	79 081	574 524	760 676	186 152-	24.47-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	82 521	71 071	11 451	16.11
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	139 163	411 451	272 288-	66.18-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	224 434	485 271	260 837-	53.75-
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	232	623	391-	62.78-
	Emprunts et dettes financières diverses	120 045	39 088	80 957	207.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 838	157 706	16 132	10.23
	Dettes fiscales et sociales	40 975	68 886	27 911-	40.52-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15 000	9 101	5 899	64.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	350 090	275 405	74 685	27.12
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	574 524	760 676	186 152-	24.47-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	350 090	275 405		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	749 765		749 765	1 896 488	1 146 723-	60.47-
Chiffre d'affaires NET	749 765		749 765	1 896 488	1 146 723-	60.47-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 424	1 508	83-	5.53-
Autres produits			2	1 520	1 518-	99.84-
Total des Produits d'exploitation (I)			751 192	1 899 516	1 148 324-	60.45-
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 *			513 796	1 253 728	739 933-	59.02-
Impôts, taxes et versements assimilés			316	1 411	1 094-	77.59-
Salaires et traitements			35 956	59 573	23 618-	39.64-
Charges sociales			11 881	27 900	16 018-	57.41-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 216	14 286	6 070-	42.49-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			612	5	607	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			570 778	1 356 903	786 126-	57.94-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			180 414	542 612	362 199-	66.75-
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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		522	522-	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	5		5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5	522	517-	98.99-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	957		957	
Différences négatives de change	1		1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	958		958	
2. Résultat financier (V-VI)	953-	522	1 475-	282.37-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	179 461	543 135	363 673-	66.96-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	423		423	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	423		423	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		200	200-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		200	200-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	423	200-	623	311.32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	40 721	131 484	90 763-	69.03-
Total des produits (I+III+V+VII)	751 620	1 900 038	1 148 419-	60.44-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	612 457	1 488 587	876 131-	58.86-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	139 163	411 451	272 288-	66.18-

* 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

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	11	
Charges à payer	11	
Charges et produits constatés d'avance	11	
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Produits et charges exceptionnels		NS
Transferts de charges		NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 574 523.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 749 764.70 Euros et dégageant un bénéfice de 139 162.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- NÉANT -

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- NÉANT -

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Dérogations

- NÉANT -

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

- NÉANT -

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	232 875		
Installations générales agencements aménagements divers	3 672		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 980		5 700
TOTAL	8 652		5 700
Autres participations			2 000
TOTAL			2 000
TOTAL GENERAL	241 527		7 700

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			232 875	232 875
Installations générales agencements aménagements divers			3 672	3 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 680	10 680
TOTAL			14 352	14 352
Autres participations			2 000	2 000
TOTAL			2 000	2 000
TOTAL GENERAL			249 227	249 227

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	65 021	7 481		72 502
Installations générales agencements aménagements divers	864	735		1 599
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 980			4 980
TOTAL	5 844	735		6 579
TOTAL GENERAL	70 865	8 216		79 081

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 481				
Instal.générales agenc.aménag.divers	735				
TOTAL	735				
TOTAL GENERAL	8 216				

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	231 548	231 548	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 803	1 803	
Impôts sur les bénéfices	67 892	67 892	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 076	27 076	
Débiteurs divers	30	30	
Charges constatées d'avance	7 673	7 673	
TOTAL	336 022	336 022	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	232	232		
Fournisseurs et comptes rattachés	173 838	173 838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 974	1 974		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 589	38 589		
Autres impôts taxes et assimilés	412	412		
Groupe et associés	120 045	120 045		
Autres dettes	15 000	15 000		
TOTAL	350 090	350 090		

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 803
Total	1 803

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	232
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 016
Dettes fiscales et sociales	156
Autres dettes	15 000
Total	155 404

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 673
Total	7 673