RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 02231
Numéro SIREN : 403 233 471
Nom ou dénomination : ABC TRANSPLAS

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/026571

SARL ABC TRANSPLAS
31100 TOULOUSE

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	384 608	378 961	5 647	7 897	2 251-	28.50-
	Autres immobilisations corporelles	931	931				
	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	6 289		6 289	6 289		
	Total II	391 827	379 892	11 935	14 186	2 251-	15.87-
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	50 159		50 159	47 951	2 208	4.61
	Autres créances	22 888		22 888	3 118	19 770	634.11
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	500 350		500 350	500 000	350	0.07
	Disponibilités	121 007		121 007	97 622	23 385	23.95
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	694 404		694 404	648 691	45 713	7.05
Comptes de Régularisation	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)	1 086 231	379 892	706 339	662 877	43 462	6.56

CERTIFIÉ CONFORME
la Gérante

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

SARL ABC TRANSPLAS
31100 TOULOUSE

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 :)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762		762	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	156 076	762	155 314	NS
	Report à nouveau		54 131	54 131-	100.00-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 998	101 945	50 947-	49.98-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	215 458	164 460	50 998	31.01
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	418 797	418 797		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 156	12 308	17 849	145.02
	Dettes fiscales et sociales	41 928	60 780	18 852-	31.02-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		6 532	6 532-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	490 881	498 416	7 535-	1.51-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	706 339	662 877	43 462	6.56
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	490 881	498 416		

SARL ABC TRANSPLAS
31100 TOULOUSE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	245 181	100.00	248 994	100.00	3 812-	1.53-
+ Ventes de marchandises			429	100.00	429-	100.00-
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale			429	100.00	429-	100.00-
+ Production vendue	245 181	100.00	248 565	100.00	3 383-	1.36-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	245 181	100.00	248 565	100.00	3 383-	1.36-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	245 181	100.00	248 565	100.00	3 383-	1.36-
Marge brute globale	245 181	100.00	248 994	100.00	3 812-	1.53-
- Autres achats + charges externes	76 334	31.13	60 698	24.38	15 636	25.76
Valeur ajoutée	168 847	68.87	188 295	75.62	19 448-	10.33-
+ Subventions d'exploitation	48	0.02			48	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 789	1.95	8 020	3.22	3 230-	40.28-
- Salaires du personnel	79 029	32.23	78 500	31.53	529	0.67
- Charges sociales du personnel	21 220	8.65	19 821	7.96	1 400	7.06
Excédent brut d'exploitation	63 856	26.04	81 954	32.91	18 098-	22.08-
+ Autres produits de gestion courante			1		1-	100.00-
- Autres charges de gestion courante			2		2-	100.00-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			52 822	21.21	52 822-	100.00-
- Dotations aux amortissements	2 251	0.92	1 295	0.52	955	73.76
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	61 606	25.13	133 480	53.61	71 874-	53.85-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 963	0.80	1 110	0.45	853	76.81
- Charges financières						
Résultat courant	63 569	25.93	134 590	54.05	71 021-	52.77-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	12 571	5.13	32 645	13.11	20 074-	61.49-
- Participation des salariés						
Résultat NET	50 998	20.80	101 945	40.94	50 947-	49.98-

SARL ABC TRANSPLAS
31100 TOULOUSE

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				429	429-	100.00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	245 181		245 181	248 565	3 383-	1.36-
Chiffre d'affaires NET	245 181		245 181	248 994	3 812-	1.53-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			48		48	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				52 822	52 822-	100.00-
Autres produits				1	1-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			245 229	301 816	56 587-	18.75-
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 *			76 334	60 698	15 636	25.76
Impôts, taxes et versements assimilés			4 789	8 020	3 230-	40.28-
Salaires et traitements			79 029	78 500	529	0.67
Charges sociales			21 220	19 821	1 400	7.06
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 251	1 295	955	73.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				2	2-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			183 624	168 336	15 287	9.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 606	133 480	71 874-	53.85-
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

SARL ABC TRANSPLAS
31100 TOULOUSE

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)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 963	1 110	853	76.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 963	1 110	853	76.81
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)	1 963	1 110	853	76.81
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 569	134 590	71 021-	52.77-
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)	12 571	32 645	20 074-	61.49-
Total des produits (I+III+V+VII)	247 192	302 927	55 734-	18.40-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	196 195	200 981	4 787-	2.38-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 998	101 945	50 947-	49.98-

* 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

ABC TRANSPLAS

Société à responsabilité limitée à associée unique au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Avenue de Larrieu Centre Commercial de Gros 31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 403 233 471

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à **50 997,92 euros** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice : 50 997,92 euros

En totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 207 073,68 euros.

L'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Marie-Françoise OURNIER
Gérante

