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 02186
Numéro SIREN : 403 176 407
Nom ou dénomination : ABC GESPLAS

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/030731

SARL ABC GESPLAS
31100 TOULOUSE

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	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	2 858.42		2 858.42	2 858.42		
	Total II	2 858.42		2 858.42	2 858.42		
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	52 440.00		52 440.00	58 320.00	5 880.00-	10.08-
	Autres créances	16 355.02		16 355.02	2 728.99	13 626.03	499.31
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	300 000.00		300 000.00	300 000.00		
	Disponibilités	167 176.31		167 176.31	146 377.75	20 798.56	14.21
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	535 971.33		535 971.33	507 426.74	28 544.59	5.63
	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)	538 829.75		538 829.75	510 285.16	28 544.59	5.59

Certifié conforme à l'original

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

SARL ABC GESPLAS
31100 TOULOUSE

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 :)	7 622.45	7 622.45		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762.25	762.25		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	394 602.47	323 014.61	71 587.86	22.16
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 277.41	71 587.86	33 310.45-	46.53-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	441 264.58	402 987.17	38 277.41	9.50
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	44 369.08	44 369.08		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 598.09	17 736.12	9 138.03-	51.52-
	Dettes fiscales et sociales	44 598.00	45 192.79	594.79-	1.32-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	97 565.17	107 297.99	9 732.82-	9.07-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	538 829.75	510 285.16	28 544.59	5.59
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	97 565.17	107 297.99		

SARL ABC GESPLAS
31100 TOULOUSE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	242 880.00	100.00	284 040.00	100.00	41 160.00-	14.49-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	242 880.00	100.00	284 040.00	100.00	41 160.00-	14.49-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	242 880.00	100.00	284 040.00	100.00	41 160.00-	14.49-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	242 880.00	100.00	284 040.00	100.00	41 160.00-	14.49-
Marge brute globale	242 880.00	100.00	284 040.00	100.00	41 160.00-	14.49-
- Autres achats + charges externes	41 634.68	17.14	49 504.49	17.43	7 869.81-	15.90-
Valeur ajoutée	201 245.32	82.86	234 535.51	82.57	33 290.19-	14.19-
+ Subventions d'exploitation	12 424.28	5.12	4 525.40	1.59	7 898.88	174.55
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 551.89	1.46	3 577.07	1.26	25.18-	0.70-
- Salaires du personnel	131 983.59	54.34	109 599.24	38.59	22 384.35	20.42
- Charges sociales du personnel	38 755.20	15.96	35 286.28	12.42	3 468.92	9.83
Excédent brut d'exploitation	39 378.92	16.21	90 598.32	31.90	51 219.40-	56.53-
+ Autres produits de gestion courante	0.44		0.01		0.43	NS
- Autres charges de gestion courante	1.83				1.83	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	39 377.53	16.21	90 598.33	31.90	51 220.80-	56.54-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 234.88	1.74	2 012.53	0.71	2 222.35	110.43
- Charges financières						
Résultat courant	43 612.41	17.96	92 610.86	32.60	48 998.45-	52.91-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	5 335.00	2.20	21 023.00	7.40	15 688.00-	74.62-
- Participation des salariés						
Résultat NET	38 277.41	15.76	71 587.86	25.20	33 310.45-	46.53-

SARL ABC GESPLAS
31100 TOULOUSE

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	242 880.00		242 880.00	284 040.00	41 160.00-	14.49-
Chiffre d'affaires NET	242 880.00		242 880.00	284 040.00	41 160.00-	14.49-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			12 424.28	4 525.40	7 898.88	174.55
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0.44	0.01	0.43	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			255 304.72	288 565.41	33 260.69-	11.53-
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 *			41 634.68	49 504.49	7 869.81-	15.90-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 551.89	3 577.07	25.18-	0.70-
Salaires et traitements			131 983.59	109 599.24	22 384.35	20.42
Charges sociales			38 755.20	35 286.28	3 468.92	9.83
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1.83		1.83	
Total des Charges d'exploitation (II)			215 927.19	197 967.08	17 960.11	9.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 377.53	90 598.33	51 220.80-	56.54-
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 afférentes à des exercices antérieurs

SARL ABC GESPLAS
31100 TOULOUSE

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)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 234.88	2 012.53	2 222.35	110.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 234.88	2 012.53	2 222.35	110.43
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)	4 234.88	2 012.53	2 222.35	110.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 612.41	92 610.86	48 998.45-	52.91-
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)	5 335.00	21 023.00	15 688.00-	74.62-
Total des produits (I+III+V+VII)	259 539.60	290 577.94	31 038.34-	10.68-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	221 262.19	218 990.08	2 272.11	1.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 277.41	71 587.86	33 310.45-	46.53-

* 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 GESPLAS

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

Siège social : Centre Commercial 7 rue René Sirot 31094 TOULOUSE CEDEX 1

RCS TOULOUSE 403 176 407

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à **38 277,41 euros** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**38 277,41 euros**
Augmenté du compte « report à nouveau » :	**394 602,47 euros**
Soit un total de :	**432 879,88 euros**

En totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 432 879,88 euros.

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

Marie-Françoise GURNIER
Gérante

