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 04/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/030737

SARL ABC TRANSPLAS
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	387 103.40	381 111.66	5 991.74	5 646.73	345.01	6.11
	Autres immobilisations corporelles	930.84	930.84				
	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	6 288.52		6 288.52	6 288.52		
	Total II	394 322.76	382 042.50	12 280.26	11 935.25	345.01	2.89
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	46 445.96		46 445.96	50 159.36	3 713.40-	7.40-
	Autres créances	10 711.97		10 711.97	22 887.77	12 175.80-	53.20-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 601.18		400 601.18	500 350.30	99 749.12-	19.94-
	Disponibilités	178 640.09		178 640.09	121 006.57	57 633.52	47.63
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	636 399.20		636 399.20	694 404.00	58 004.80-	8.35-
	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)	1 030 721.96	382 042.50	648 679.46	706 339.25	57 659.79-	8.16-

Certifié conforme à l'original

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 6 288.52
(3) Dont a plus d'un an

SARL ABC TRANSPLAS
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)	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	207 073.68	156 075.76	50 997.92	32.68
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 055.68	50 997.92	7 057.76	13.84
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	273 514.06	215 458.38	58 055.68	26.95
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	318 797.00	418 797.00	100 000.00-	23.88-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 300.03	30 156.25	15 856.22-	52.58-
	Dettes fiscales et sociales	42 068.37	41 927.62	140.75	0.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	375 165.40	490 880.87	115 715.47-	23.57-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	648 679.46	706 339.25	57 659.79-	8.16-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	375 165.40	490 880.87		

SARL ABC TRANSPLAS
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	245 552.43	100.00	245 181.42	100.00	371.01	0.15
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	245 552.43	100.00	245 181.42	100.00	371.01	0.15
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	245 552.43	100.00	245 181.42	100.00	371.01	0.15
- Matières premières. approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	245 552.43	100.00	245 181.42	100.00	371.01	0.15
Marge brute globale	245 552.43	100.00	245 181.42	100.00	371.01	0.15
- Autres achats + charges externes	59 211.89	24.11	76 334.18	31.13	17 122.29-	22.43-
Valeur ajoutée	186 340.54	75.89	168 847.24	68.87	17 493.30	10.36
+ Subventions d'exploitation			47.70	0.02	47.70-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 049.78	3.28	4 789.49	1.95	3 260.29	68.07
- Salaires du personnel	89 068.21	36.27	79 028.87	32.23	10 039.34	12.70
- Charges sociales du personnel	21 281.37	8.67	21 220.23	8.65	61.14	0.29
Excédent brut d'exploitation	67 941.18	27.67	63 856.35	26.04	4 084.83	6.40
+ Autres produits de gestion courante	1.03				1.03	
- Autres charges de gestion courante	3.78				3.78	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 150.44	0.88	2 250.73	0.92	100.29-	4.46-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	65 787.99	26.79	61 605.62	25.13	4 182.37	6.79
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	5 463.69	2.23	1 963.30	0.80	3 500.39	178.29
- Charges financières						
Résultat courant	71 251.68	29.02	63 568.92	25.93	7 682.76	12.09
+ Produits exceptionnels	8 336.04	3.39			8 336.04	
- Charges exceptionnelles	8 336.04	3.39			8 336.04	
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	13 196.00	5.37	12 571.00	5.13	625.00	4.97
- Participation des salariés						
Résultat NET	58 055.68	23.64	50 997.92	20.80	7 057.76	13.84

SARL ABC TRANSPLAS
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	245 552.43		245 552.43	245 181.42	371.01	0.15
Chiffre d'affaires NET	245 552.43		245 552.43	245 181.42	371.01	0.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				47.70	47.70-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1.03		1.03	
Total des Produits d'exploitation (I)			245 553.46	245 229.12	324.34	0.13
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 *			59 211.89	76 334.18	17 122.29-	22.43-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 049.78	4 789.49	3 260.29	68.07
Salaires et traitements			89 068.21	79 028.87	10 039.34	12.70
Charges sociales			21 281.37	21 220.23	61.14	0.29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 150.44	2 250.73	100.29-	4.46-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3.78		3.78	
Total des Charges d'exploitation (II)			179 765.47	183 623.50	3 858.03-	2.10-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 787.99	61 605.62	4 182.37	6.79
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 a des exercices antérieurs 8 336.00
(2) Dont charges afferentes a des exercices antérieurs 8 336.00

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)	5 463.69	1 963.30	3 500.39	178.29
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5 463.69	1 963.30	3 500.39	178.29
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)	5 463.69	1 963.30	3 500.39	178.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	71 251.68	63 568.92	7 682.76	12.09
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 336.04		8 336.04	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 336.04		8 336.04	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 336.04		8 336.04	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	8 336.04		8 336.04	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 196.00	12 571.00	625.00	4.97
Total des produits (I+III+V+VII)	259 353.19	247 192.42	12 160.77	4.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	201 297.51	196 194.50	5 103.01	2.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	58 055.68	50 997.92	7 057.76	13.84

* 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 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 **58 055,68 euros** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice : 58 055,68 euros

En totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 265 129,36 euros.

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

Marie-Françoise OURNIER
Gérante