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 : 2019 A 03607
Numéro SIREN : 799 865 332
Nom ou dénomination : M. ABI AKLE Claude

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2024 sous le numéro de dépôt K2024/000012

Edition provisoire - Dossier non cloturé

CERFRANCE

RCS 799 865 332

BILAN ACTIF

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/12/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 139,41	2 779,07	360,34	589,94
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**3 139,41**	**2 779,07**	**360,34**	**589,94**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	6 240,00		6 240,00	30 730,00
Autres créances (3)	3 404,00		3 404,00	6 002,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	266 420,75		266 420,75	214 431,44
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**276 064,75**		**276 064,75**	**251 163,44**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**279 204,16**	**2 779,07**	**276 425,09**	**251 753,38**

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

Certifié Conforme à l'original

CERFRANCE

BILAN PASSIF

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	**157 161,49**	136 795,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	**65 451,18**	11 654,86
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**18 350,08**	53 796,32
SITUATION NETTE	**240 962,75**	202 246,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**240 962,75**	**202 246,41**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	**21 818,56**	38 365,42
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	**6 288,50**	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**464,58**	584,54
Dettes fiscales et sociales	**6 890,70**	10 549,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		8,01
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**35 462,34**	**49 506,97**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**276 425,09**	**251 753,38**
(1) Dont à plus d'un an	*6 432,56*	*21 813,28*
(1) Dont à moins d'un an	*22 741,28*	*27 693,69*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

CERFRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 420	5			4 420	
dont à l'exportation : 4 420		5				
Production vendue (biens et services)	89 510	95	208 239	100	-118 729	-57
dont à l'exportation : 38 710		41		93		
Montant net du chiffre d'affaires	**93 930**	**100**	**208 239**	**100**	**-114 309**	**-55**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			609		-609	-100
Autres produits			2		-2	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**93 930**	**100**	**208 850**	**100**	**-114 920**	**-55**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 420	5			4 420	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	56		179		-123	-69
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	40 395	43	122 768	59	-82 373	-67
Impôts, taxes et versements assimilés	755	1			755	
Salaires et traitements	26 413	28	22 831	11	3 582	16
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	230		99		131	132
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1			-63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**72 268**	**77**	**145 877**	**70**	**-73 609**	**-50**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**21 662**	**23**	**62 973**	**30**	**-41 311**	**-66**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CERFRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	84				84	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**84**				**84**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	157		336		-179	-53
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**157**		**336**		**-179**	**-53**
RÉSULTAT FINANCIER	**-73**		**-336**		**263**	**78**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**21 588**	**23**	**62 636**	**30**	**-41 048**	**-66**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 238	3	8 840	4	-5 602	-63
TOTAL DES PRODUITS	**94 014**	**100**	**208 850**	**100**	**-114 836**	**-55**
TOTAL DES CHARGES	**75 664**	**81**	**155 054**	**74**	**-79 390**	**-51**
Bénéfice ou Perte	**18 350**	**20**	**53 796**	**26**	**-35 446**	**-66**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

CERFRANCE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	**360,34**	**589,94**	**-229,60**	**-38,92**
2183000000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	*3 139,41*	*3 139,41*		
2818300000 AMO.MAT.DE BUREAU& INFORMATIQ.	*-2 779,07*	*-2 549,47*	*-229,60*	*-9,01*
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**360,34**	**589,94**	**-229,60**	**-38,92**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	**6 240,00**	**30 730,00**	**-24 490,00**	**-79,69**
4110000000 CLIENTS DIVERS	*6 240,00*	*6 240,00*		
411GA GA TELESIS UK LTD		*24 490,00*	*-24 490,00*	*-100,00*
Autres (3)	**3 404,00**	**6 002,00**	**-2 598,00**	**-43,29**
4441000000 ETAT - IMPÔTS/ BÉNÉFICES (IS)	*3 392,00*		*3 392,00*	
4456600000 TVA / ACHATS DE BIENS	*12,00*	*12,00*		
4458300000 RBT DE TAXES / LE C.A DEMANDÉ		*5 990,00*	*-5 990,00*	*-100,00*
Disponibilités	**266 420,75**	**214 431,44**	**51 989,31**	**24,25**
5121000000 SOCIETE GENERALE	*116 337,06*	*64 431,44*	*51 905,62*	*80,56*
5123000000 SOCIETE GENERALE CSL PRO	*150 083,69*	*150 000,00*	*83,69*	*0,06*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**276 064,75**	**251 163,44**	**24 901,31**	**9,91**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**276 425,09**	**251 753,38**	**24 671,71**	**9,80**

CERFRANCE

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	157 161,49	136 795,23	20 366,26	14,89
1080000000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	*157 161,49*	*136 795,23*	*20 366,26*	*14,89*
Réserves				
Report à nouveau	65 451,18	11 654,86	53 796,32	461,58
1100000000 REPORT AN (SOLDE CRÉDITEUR)	*65 451,18*	*11 654,86*	*53 796,32*	*461,58*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**18 350,08**	**53 796,32**	**-35 446,24**	**-65,89**
SITUATION NETTE	240 962,75	202 246,41	38 716,34	19,14
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**240 962,75**	**202 246,41**	**38 716,34**	**19,14**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	21 818,56	38 365,42	-16 546,86	-43,13
1642000000 AUTRES EMPRUNTS LMT	*21 813,28*	*38 356,26*	*-16 542,98*	*-43,13*
1688420000 INT.COURUS EMP.LMT ETS CREDIT	*5,28*	*9,16*	*-3,88*	*-42,36*
Avances et acptes recus commandes en cours	6 288,50		6 288,50	
4191000000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	*6 288,50*		*6 288,50*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464,58	584,54	-119,96	-20,52
401ASF ASF	*22,80*		*22,80*	
401CB FOURN. CARTE BANCAIRE	*334,42*	*512,54*	*-178,12*	*-34,75*
401HOTEL HOTEL	*17,26*		*17,26*	
401SANEF SANEF	*18,10*		*18,10*	
401SEROM SEROMA	*72,00*	*72,00*		
Dettes fiscales et sociales	6 890,70	10 549,00	-3 658,30	-34,68
4311000000 URSSAF MSA COTIS. CHEF ENTREPR		*669,00*	*-669,00*	*-100,00*
4372000000 CAISSE RETRAITE/SALAIRES	*294,70*		*294,70*	
4441000000 ETAT - IMPÔTS/ BÉNÉFICES (IS)		*8 840,00*	*-8 840,00*	*-100,00*
4455100000 TVA A DÉCAISSER	*5 556,00*		*5 556,00*	
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN	*1 040,00*	*1 040,00*		
Autres dettes		8,01	-8,01	-100,00
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER		*8,01*	*-8,01*	*-100,00*
TOTAL DETTES	**35 462,34**	**49 506,97**	**-14 044,63**	**-28,37**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**276 425,09**	**251 753,38**	**24 671,71**	**9,80**
(1) Dont à plus d'un an	6 432,56	21 813,28		
(1) Dont à moins d'un an	22 741,28	27 693,69		

CERFRANCE

CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	4 420,00	4,71			4 420,00	
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES	*4 420,00*	*4,71*			*4 420,00*	
dont à l'exportation : 4 420,00						
Production vendue (biens et services)	89 510,00	95,29	208 239,03	100,00	-118 729,03	-57,02
7060000000 REPRESENTATION, REVUE CONTRAT	*38 710,00*	*41,21*	*193 420,00*	*92,88*	*-154 710,00*	*-79,99*
7062200000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	*50 800,00*	*54,08*	*14 819,03*	*7,12*	*35 980,97*	*242,80*
dont à l'exportation : 38 710,00						
Montant net du chiffre d'affaires	**93 930,00**	**100,00**	**208 239,03**	**100,00**	**-114 309,03**	**-54,89**
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			609,32	0,29	-609,32	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHGE D'EXPLOITAT°			*609,32*	*0,29*	*-609,32*	*-100,00*
Autres produits			1,50		-1,50	-100,00
7580000000 PROD DIVERS GESTION COURANTE			*1,50*		*-1,50*	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**93 930,00**	**100,00**	**208 849,85**	**100,29**	**-114 919,85**	**-55,03**
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	4 420,00	4,71			4 420,00	
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	*4 420,00*	*4,71*			*4 420,00*	
Achats de mat. premières et autres appro.	56,32	0,06	178,95	0,09	-122,63	-68,53
6022500000 FOURNITURES DE BUREAU	*56,32*	*0,06*	*178,95*	*0,09*	*-122,63*	*-68,53*
Autres achats et charges externes	40 394,50	43,00	122 767,77	58,96	-82 373,27	-67,10
6040000000 ACHATS D ETUDES & PREST.SERV.	*20 975,00*	*22,33*	*74 776,00*	*35,91*	*-53 801,00*	*-71,95*
6061300000 ELECTRICITE	*304,00*	*0,32*	*1 055,50*	*0,51*	*-751,50*	*-71,20*
6063000000 FOURN. D'ENTRET § PETIT EQUIP			*210,40*	*0,10*	*-210,40*	*-100,00*
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			*481,45*	*0,23*	*-481,45*	*-100,00*
6135000000 LOCATION - MATERIEL - MOBILIER	*720,00*	*0,77*	*780,00*	*0,37*	*-60,00*	*-7,69*
6152000000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS			*343,47*	*0,16*	*-343,47*	*-100,00*
6155000000 ENTRETIEN INST., MAT. ET OUT.	*70,00*	*0,07*	*412,00*	*0,20*	*-342,00*	*-83,01*
6168100000 ADI & FR EMPRUNTS NON MENSUELS	*116,15*	*0,12*	*744,96*	*0,36*	*-628,81*	*-84,41*
6181000000 DOCUMENTATION			*7,33*		*-7,33*	*-100,00*
6226000000 AUTRES HONORAIRES	*1 952,22*	*2,08*	*1 723,24*	*0,83*	*228,98*	*13,29*
6227000000 DIVERS HONORAIRES			*360,00*	*0,17*	*-360,00*	*-100,00*
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*1 143,36*	*1,22*	*1 140,25*	*0,55*	*3,11*	*0,27*
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*4 026,25*	*4,29*	*9 870,27*	*4,74*	*-5 844,02*	*-59,21*
6251100000 AUTOROUTE	*346,98*	*0,37*	*729,63*	*0,35*	*-382,65*	*-52,44*
6252000000 FR.VEHICULE NON INSCRIT/BILAN	*4 864,00*	*5,18*	*5 395,90*	*2,59*	*-531,90*	*-9,86*
6257000000 RECEPTIONS ET MISSIONS	*4 898,85*	*5,22*	*22 284,46*	*10,70*	*-17 385,61*	*-78,02*
6260000000 FRAIS POSTAUX & COMMUNICATION	*72,00*	*0,08*	*136,32*	*0,07*	*-64,32*	*-47,18*
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	*905,69*	*0,96*	*2 316,59*	*1,11*	*-1 410,90*	*-60,90*
Impôts, taxes et versements assimilés	755,00	0,80			755,00	
6351100000 C.E.T. (CFE+CVAE) / TP	*755,00*	*0,80*			*755,00*	
Salaires et traitements	26 412,72	28,12	22 830,97	10,96	3 581,75	15,69
6413000000 REMUNERATION GERANTS, ASSOCIE	*20 814,72*	*22,16*	*19 743,97*	*9,48*	*1 070,75*	*5,42*
6413100000 COTISATIONS URSSAF MSA GERANT	*1 421,00*	*1,51*	*-79,00*	*-0,04*	*1 500,00*	
6413200000 COTISATION RETRAITE GERANT	*4 177,00*	*4,45*	*3 166,00*	*1,52*	*1 011,00*	*31,93*
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	229,60	0,24	98,85	0,05	130,75	132,27
6811200000 DOT.AMO.IMMO.CORP.	*229,60*	*0,24*	*98,85*	*0,05*	*130,75*	*132,27*
Autres charges	0,29		0,78		-0,49	-62,82
6580000000 CHGE DIVERSES GESTION COURANT	*0,29*		*0,78*		*-0,49*	*-62,82*

CERFRANCE

CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**72 268,43**	**76,94**	**145 877,32**	**70,05**	**-73 608,89**	**-50,46**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**21 661,57**	**23,06**	**62 972,53**	**30,24**	**-41 310,96**	**-65,60**
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	**83,69**	**0,09**			83,69	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*83,69*	*0,09*			*83,69*	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**83,69**	**0,09**			**83,69**	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	**157,18**	**0,17**	336,21	0,36	-179,03	-53,25
6612000000 INTERETS DES AUT. EMPRUNTS LMT	*157,18*	*0,17*	*336,21*	*0,36*	*-179,03*	*-53,25*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**157,18**	**0,17**	**336,21**	**0,36**	**-179,03**	**-53,25**
RÉSULTAT FINANCIER	**-73,49**	**-0,08**	**-336,21**	**-0,16**	**262,72**	**78,14**
RÉSULTAT COURANT	**21 588,08**	**22,98**	**62 636,32**	**30,08**	**-41 048,24**	**-65,53**
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	**3 238,00**	**3,45**	**8 840,00**	**4,25**	-5 602,00	-63,37
6951000000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	*3 238,00*	*3,45*	*8 840,00*	*4,25*	*-5 602,00*	*-63,37*
TOTAL DES PRODUITS	**94 013,69**	**100,09**	**208 849,85**	**100,29**	**-114 836,16**	**-54,99**
TOTAL DES CHARGES	**75 663,61**	**80,55**	**155 053,53**	**74,46**	**-79 389,92**	**-51,20**
Bénéfice ou Perte	**18 350,08**	**19,54**	**53 796,32**	**25,83**	**-35 446,24**	**-65,89**