Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/08/2024 - B2024/030029 - 1995 B 02231 - 403 233 471 - ABC TRANSPLAS

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	387 103.40	383 730.00	3 373.40	5 991.74	2 618.34-	43.70-
	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	384 660.84	9 661.92	12 280.26	2 618.34-	21.32-
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	39 336.57		39 336.57	46 445.96	7 109.39-	15.31-
	Autres créances	13 513.37		13 513.37	10 711.97	2 801.40	26.15
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 000.00		400 000.00	400 601.18	601.18-	0.15-
	Disponibilités	103 003.96		103 003.96	178 640.09	75 636.13-	42.34-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	555 853.90		555 853.90	636 399.20	80 545.30-	12.66-
	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)	950 176.66	384 660.84	565 515.82	648 679.46	83 163.64-	12.82-

Certifié Conforme
La Présidente

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 6 288.52
(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 : 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	265 129.36	207 073.68	58 055.68	28.04
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 313.07	58 055.68	49 742.61-	85.68-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	281 827.13	273 514.06	8 313.07	3.04
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	218 797.00	318 797.00	100 000.00-	31.37-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 676.45	14 300.03	9 623.58-	67.30-
	Dettes fiscales et sociales	40 088.63	42 068.37	1 979.74-	4.71-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	20 126.61		20 126.61	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	283 688.69	375 165.40	91 476.71-	24.38-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	565 515.82	648 679.46	83 163.64-	12.82-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	283 688.69	375 165.40		

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	205 147.67		205 147.67	245 552.43	40 404.76-	16.45-
Chiffre d'affaires NET	205 147.67		205 147.67	245 552.43	40 404.76-	16.45-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			2.76	1.03	1.73	167.96
Total des Produits d'exploitation (I)			205 150.43	245 553.46	40 403.03-	16.45-
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 *			76 106.66	59 211.89	16 894.77	28.53
Impôts, taxes et versements assimilés			5 680.04	8 049.78	2 369.74-	29.44-
Salaires et traitements			95 422.49	89 068.21	6 354.28	7.13
Charges sociales			23 233.61	21 281.37	1 952.24	9.17
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 618.34	2 150.44	467.90	21.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.56	3.78	3.22-	85.19-
Total des Charges d'exploitation (II)			203 061.70	179 765.47	23 296.23	12.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 088.73	65 787.99	63 699.26-	96.83-
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				8 336.00		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			2 880.00	8 336.00		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	205 147.67	100.00	245 552.43	100.00	40 404.76-	16.45-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	205 147.67	100.00	245 552.43	100.00	40 404.76-	16.45-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	205 147.67	100.00	245 552.43	100.00	40 404.76-	16.45-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	205 147.67	100.00	245 552.43	100.00	40 404.76-	16.45-
Marge brute globale	205 147.67	100.00	245 552.43	100.00	40 404.76-	16.45-
- Autres achats + charges externes	76 106.66	37.10	59 211.89	24.11	16 894.77	28.53
Valeur ajoutée	129 041.01	62.90	186 340.54	75.89	57 299.53-	30.75-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 680.04	2.77	8 049.78	3.28	2 369.74-	29.44-
- Salaires du personnel	95 422.49	46.51	89 068.21	36.27	6 354.28	7.13
- Charges sociales du personnel	23 233.61	11.33	21 281.37	8.67	1 952.24	9.17
Excédent brut d'exploitation	4 704.87	2.29	67 941.18	27.67	63 236.31-	93.08-
+ Autres produits de gestion courante	2.76		1.03		1.73	167.96
- Autres charges de gestion courante	0.56		3.78		3.22-	85.19-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 618.34	1.28	2 150.44	0.88	467.90	21.76
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 088.73	1.02	65 787.99	26.79	63 699.26-	96.83-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10 948.34	5.34	5 463.69	2.23	5 484.65	100.38
- Charges financières						
Résultat courant	13 037.07	6.35	71 251.68	29.02	58 214.61-	81.70-
+ Produits exceptionnels			8 336.04	3.39	8 336.04-	100.00-
- Charges exceptionnelles	2 880.00	1.40	8 336.04	3.39	5 456.04-	65.45-
Résultat exceptionnel	2 880.00-	1.40-			2 880.00-	
- Impôt sur les bénéfices	1 844.00	0.90	13 196.00	5.37	11 352.00-	86.03-
- Participation des salariés						
Résultat NET	8 313.07	4.05	58 055.68	23.64	49 742.61-	85.68-

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)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 948.34	5 463.69	5 484.65	100.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	10 948.34	5 463.69	5 484.65	100.38
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)	10 948.34	5 463.69	5 484.65	100.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 037.07	71 251.68	58 214.61-	81.70-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 336.04	8 336.04-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		8 336.04	8 336.04-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 880.00	8 336.04	5 456.04-	65.45-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 880.00	8 336.04	5 456.04-	65.45-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 880.00-		2 880.00-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 844.00	13 196.00	11 352.00-	86.03-
Total des produits (I+III+V+VII)	216 098.77	259 353.19	43 254.42-	16.68-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	207 785.70	201 297.51	6 488.19	3.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 313.07	58 055.68	49 742.61-	85.68-

* 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 par actions simplifiée 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 28 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à **8 313,07 euros** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice : 8 313,07 euros

En totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 273 442,43 euros.

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

La société ALPHA FILM présidente
Représentée par

Marine OURNIER

