RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00369
Numéro SIREN : 495 289 159
Nom ou dénomination : ABCLIM CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2017 sous le numéro de dépôt 2912

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
24 AVR 2017
GREFFE

S2912

SARL ABCLIM CONCEPT

Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
Siège Social : 34 rue de Bagneaux
45140 – SAINT JEAN DE LA RUELLE
RCS ORLEANS B 495 289 159

-----ooo-----

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

se clôturant le 31 Décembre 2016
à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 13 Avril 2017

-----ooo-----

PROJET DE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Gérance, propose que le montant du bénéfice de l'exercice, soit :

12 883,69 €

soit affecté de la manière suivante :

au poste « AUTRES RESERVES » pour 12 883,69 €

Le poste « AUTRES RESERVES » serait porté de 13 388,99 € à 26 272,68 €, sur lequel il serait prélevé un dividende brut de 5 199 €.

Le poste « AUTRES RESERVES » serait ainsi porté de 26 272,68 € à 21 073,68 €.

Par référence aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé à des distributions de DIVIDENDES au titre des trois derniers exercices :

	AGO 02/05/2014	*Ex 2014*	*Ex 2015*
Dividendes bruts	43 000 €	5 000 €	/
Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % réservé aux personnes physiques	43 000 €	5 000 €	/

DF

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblé Générale, sur la proposition de la Gérance, décide que le montant du bénéfice de l'exercice, soit :

12 883,69 €

sera affecté de la manière suivante :

au poste « AUTRES RESERVES » pour 12 883,69 €

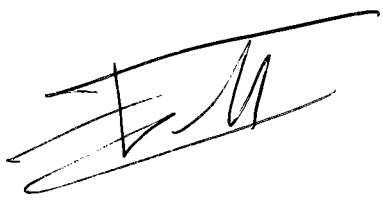
Le poste « AUTRES RESERVES » sera porté de 13 388,99 € à 26 272,68 €,
sur lequel il sera prélevé un dividende brut de 5 199 €.

Le poste « AUTRES RESERVES » sera ainsi porté de 26 272,68 € à 21 073,68 €.

Par référence aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé à des distributions de DIVIDENDES au titre des trois derniers exercices :

	AGO 02/05/2014	*Ex 2014*	*Ex 2015*
Dividendes bruts	43 000 €	5 000 €	/
Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % réservé aux personnes physiques	43 000 €	5 000 €	/

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



Copie conforme

DF

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 893	4 893	
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	58 803	36 590	22 213
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	3 216		3 216
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés	600		600
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 589		1 589
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**69 102**	**41 483**	**27 619**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	21 581		21 581
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	67 144	1 305	65 838
Autres créances	4 718		4 718
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	102 098		102 098
Charges constatées d'avance (3)	1 951		1 951
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**197 491**	**1 305**	**196 186**
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	266 593	42 788	223 805
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

DF

Bilan passif

	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	
Capital	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	14 000
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	2 500
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	13 389
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**12 884**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**52 773**
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 726
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 257
Dettes fiscales et sociales	45 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	628
Produits constatés d'avance (1)	48 737
TOTAL DETTES	**171 032**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	223 805
(1) Dont à plus d'un an (a)	33 352
(1) Dont à moins d'un an (a)	137 680
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	372 523	100,00	335 733	100,00	36 790	10,96
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	5 724	1,54	2 814	0,84	2 910	103,43
Total	**378 247**	**101,54**	**338 546**	**100,84**	**39 701**	**11,73**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	107 631	28,89	107 239	31,94	392	0,37
Variation de stock (m.p.)	-12 301	-3,30	4 326	1,29	-16 627	-384,35
Autres achats & charges externes	81 635	21,91	91 497	27,25	-9 861	-10,78
Total	**176 965**	**47,50**	**203 062**	**60,48**	**-26 096**	**-12,85**
MARGE SUR M/SES & MAT	**201 281**	**54,03**	**135 485**	**40,35**	**65 797**	**48,56**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 841	0,76	2 625	0,78	215	8,20
Salaires et Traitements	111 942	30,05	77 014	22,94	34 929	45,35
Charges sociales	56 804	15,25	35 535	10,58	21 268	59,85
Amortissements et provisions	12 821	3,44	10 412	3,10	2 409	23,14
Autres charges						-5,88
Total	**184 408**	**49,50**	**125 586**	**37,41**	**58 822**	**46,84**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**16 873**	**4,53**	**9 898**	**2,95**	**6 975**	**70,46**
Produits financiers	286	0,08	299	0,09	-13	-4,36
Charges financières	1 332	0,36	1 318	0,39	14	1,10
Résultat financier	**-1 047**	**-0,28**	**-1 019**	**-0,30**	**-28**	**2,70**
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	**15 826**	**4,25**	**8 879**	**2,64**	**6 947**	**78,24**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	1 613	0,43			1 613	
Résultat exceptionnel	**-1 613**	**-0,43**			**-1 613**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 330	0,36	860	0,26	470	54,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 884	3,46	8 019	2,39	4 865	60,66

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	124	
Sur opérations en capital	1 489	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisio		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 613**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 613	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 330	860
Total des produits (I+III+V+VII)	**378 532**	**338 845**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**365 649**	**330 826**
BENEFICE OU PERTE	12 884	8 019

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées