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 04/06/2018 sous le numéro de dépôt 3635

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017
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	82 018	48 432	33 587
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	3 408		3 408
Créances rattachées aux participations	5		5
Autres titres immobilisés	600		600
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 486		1 486
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**92 411**	**53 325**	**39 086**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	21 722		21 722
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	44 600	2 780	41 820
Autres créances	14 630		14 630
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	126 515		126 515
Charges constatées d'avance (3)	3 267		3 267
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**210 734**	**2 780**	**207 954**
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	**303 146**	**56 105**	**247 041**
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

	31/12/2017
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	21 074
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**1 249**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**48 822**
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)	49 531
Emprunts et dettes financières diverses (3)	858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 204
Dettes fiscales et sociales	27 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	59
Produits constatés d'avance (1)	51 788
TOTAL DETTES	**198 218**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	**247 041**
(1) Dont à plus d'un an (a)	29 437
(1) Dont à moins d'un an (a)	168 781
(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	

Copie conforme à l'original

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	622 175	100,00	372 523	100,00	249 652	67,02
Production stockée						
Subventions d'exploitation	7 492	1,20			7 492	
Autres produits	13 144	2,11	5 724	1,54	7 420	129,64
Total	**642 812**	**103,32**	**378 247**	**101,54**	**264 565**	**69,95**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	236 793	38,06	107 631	28,89	129 162	120,00
Variation de stock (m.p.)	-141	-0,02	-12 301	-3,30	12 160	-98,85
Autres achats & charges externes	116 319	18,70	81 635	21,91	34 684	42,49
Total	**352 971**	**56,73**	**176 965**	**47,50**	**176 005**	**99,46**
MARGE SUR M/SES & MAT	**289 841**	**46,59**	**201 281**	**54,03**	**88 559**	**44,00**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	4 570	0,73	2 841	0,76	1 730	60,89
Salaires et Traitements	183 955	29,57	111 942	30,05	72 013	64,33
Charges sociales	76 183	12,24	56 804	15,25	19 379	34,12
Amortissements et provisions	19 721	3,17	12 821	3,44	6 900	53,82
Autres charges	3 046	0,49			3 046	NS
Total	**287 476**	**46,20**	**184 408**	**49,50**	**103 068**	**55,89**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 365**	**0,38**	**16 873**	**4,53**	**-14 508**	**-85,98**
Produits financiers	232	0,04	286	0,08	-53	-18,68
Charges financières	1 839	0,30	1 332	0,36	506	38,00
Résultat financier	**-1 606**	**-0,26**	**-1 047**	**-0,28**	**-560**	**53,47**
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	**759**	**0,12**	**15 826**	**4,25**	**-15 068**	**-95,21**
Produits exceptionnels	100	0,02			100	
Charges exceptionnelles			1 613	0,43	-1 613	-100,00
Résultat exceptionnel	**100**	**0,02**	**-1 613**	**-0,43**	**1 713**	**-106,20**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-390	-0,06	1 330	0,36	-1 720	-129,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 249**	**0,20**	**12 884**	**3,46**	**-11 635**	**-90,31**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	100	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**100**	
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)	**100**	**-1 613**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-390	1 330
Total des produits (I+III+V+VII)	**643 144**	**378 532**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**641 895**	**365 649**
BENEFICE OU PERTE	**1 249**	**12 884**

(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

SARL ABCLIM CONCEPT

Société A Responsabilité Limitée au capital de 45 000 €
Siège Social : 34 rue de Bagneaux
45140 – SAINT JEAN DE LA RUELLE
RCS ORLEANS B 495 289 159

Copie conforme à l'original

-----ooo-----

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

se clôturant le 31 Décembre 2017
à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 31 Mai 2018

-----ooo-----

PROJET DE RESOLUTION

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

1 248,61 €

soit affecté de la manière suivante :

au poste « RESERVE LEGALE » pour 1 000,00 €

au poste « AUTRES RESERVES » pour 248,61 €

Le poste « RESERVE LEGALE » serait ainsi porté de 2 500 € à 3 500 €.

Le poste « AUTRES RESERVES » serait ainsi porté de 21 073,68 € à 21 322,29 €.

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

	Ex 2014	*Ex 2015*	*Ex 2016*
Dividendes bruts	5 000 €	/	/
Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % réservé aux personnes physiques	5 000 €	/	/

RESOLUTION VOTEE

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

1 248,61 €

sera affecté de la manière suivante :

au poste « RESERVE LEGALE » pour 1 000,00 €

au poste « AUTRES RESERVES » pour 248,61 €

Le poste « RESERVE LEGALE » sera ainsi porté de 2 500 € à 3 500 €.

Le poste « AUTRES RESERVES » sera ainsi porté de 21 073,68 € à 21 322,29 €.

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

	Ex 2014	*Ex 2015*	*Ex 2016*
Dividendes bruts	5 000 €	/	/
Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % réservé aux personnes physiques	5 000 €	/	/

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