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 26/04/2019 sous le numéro de dépôt 2843

Bilan actif

Copie conforme à l'original

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018
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	1 719	30	1 689
Autres immobilisations corporelles	109 993	67 685	42 308
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	3 812		3 812
Créances rattachées aux participations	11		11
Autres titres immobilisés	600		600
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 486		1 486
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**122 515**	**72 607**	**49 907**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	21 152		21 152
En-cours de production (biens et services)	4 060		4 060
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	58 361	2 201	56 160
Autres créances	12 196		12 196
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	110 609		110 609
Charges constatées d'avance (3)	6 052		6 052
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**212 430**	**2 201**	**210 229**
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	**334 945**	**74 809**	**260 136**
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	
Capital	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	3 500
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	322
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**2 676**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**51 498**
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)	46 524
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 468
Dettes fiscales et sociales	40 663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 400
Produits constatés d'avance (1)	66 940
TOTAL DETTES	**208 638**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	**260 136**
(1) Dont à plus d'un an (a)	32 289
(1) Dont à moins d'un an (a)	176 349
(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 A L'ORIGINAL

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	618 710	100,00	622 175	100,00	-3 465	-0,56
Production stockée	4 060	0,66			4 060	
Subventions d'exploitation	3 082	0,50	7 492	1,20	-4 410	-58,86
Autres produits	9 923	1,60	13 144	2,11	-3 222	-24,51
Total	**635 775**	**102,76**	**642 812**	**103,32**	**-7 037**	**-1,09**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	184 995	29,90	236 793	38,06	-51 798	-21,87
Variation de stock (m.p.)	571	0,09	-141	-0,02	712	-503,98
Autres achats & charges externes	128 623	20,79	116 319	18,70	12 303	10,58
Total	**314 188**	**50,78**	**352 971**	**56,73**	**-38 783**	**-10,99**
MARGE SUR M/SES & MAT	**321 587**	**51,98**	**289 841**	**46,59**	**31 746**	**10,95**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	5 006	0,81	4 570	0,73	435	9,52
Salaires et Traitements	211 366	34,16	183 955	29,57	27 411	14,90
Charges sociales	81 670	13,20	76 183	12,24	5 486	7,20
Amortissements et provisions	19 904	3,22	19 721	3,17	183	0,93
Autres charges	183	0,03	3 046	0,49	-2 863	-94,00
Total	**318 127**	**51,42**	**287 476**	**46,20**	**30 652**	**10,66**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**3 459**	**0,56**	**2 365**	**0,38**	**1 094**	**46,26**
Produits financiers	171	0,03	232	0,04	-61	-26,45
Charges financières	2 249	0,36	1 839	0,30	410	22,32
Résultat financier	**-2 078**	**-0,34**	**-1 606**	**-0,26**	**-472**	**29,37**
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	**1 381**	**0,22**	**759**	**0,12**	**622**	**82,03**
Produits exceptionnels	384	0,06	100	0,02	284	284,00
Charges exceptionnelles	17				17	
Résultat exceptionnel	**367**	**0,06**	**100**	**0,02**	**267**	**267,00**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-928	-0,15	-390	-0,06	-538	137,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 676**	**0,43**	**1 249**	**0,20**	**1 427**	**114,31**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	384	100
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**384**	**100**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	17	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisio		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**17**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**367**	**100**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-928	-390
Total des produits (I+III+V+VII)	**636 330**	**643 144**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**633 654**	**641 895**
BENEFICE OU PERTE	**2 676**	**1 249**

(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

-----ooo-----

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

se clôturant le 31 Décembre 2018
à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 11 Avril 2019

-----ooo-----

PROJET DE RESOLUTION

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

2 675,92 €

soit affecté de la manière suivante :

au poste « RESERVE LEGALE » pour	1 000,00 €
au poste « AUTRES RESERVES » pour	1 675,92 €

Le poste « RESERVE LEGALE » serait ainsi porté de 3 500 € à 4 500 €.

Le poste « AUTRES RESERVES » serait ainsi porté de 322,29 € à 1 998,21 €.

Par référence aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de DIVIDENDES n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTION VOTEE

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

2 675,92 €

sera affecté de la manière suivante :

au poste « RESERVE LEGALE » pour	1 000,00 €
au poste « AUTRES RESERVES » pour	1 675,92 €

Le poste « RESERVE LEGALE » sera ainsi porté de 3 500 € à 4 500 €.

Le poste « AUTRES RESERVES » sera ainsi porté de 322,29 € à 1 998,21 €.

Par référence aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de DIVIDENDES n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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