RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

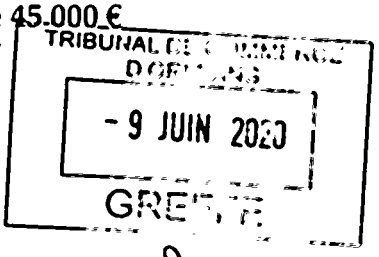
**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

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 09/06/2020 sous le numéro de dépôt 3297

ABCLIM CONCEPT
Société A Responsabilité Limitée au capital de 45.000 €
Siège social : 19 rue Bernard PALISSY
45140 - SAINT JEAN DE LA RUELLE
RCS ORLEANS B 495 289 159




2020 S 3297

----ooo----

## AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

**se clôturant le 31 Décembre 2019**
**à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle**
**du 12 MAI 2020**

----ooo----

## PROJET DE RESOLUTION

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

**3 054,42 €**

soit affecté de la manière suivante :

au poste « AUTRES RESERVES » pour 3 054,42 €

Le poste « AUTRES RESERVES » serait porté de 1 998,21 € à 5 052,63 €, sur lequel il serait prélevé un dividende brut de 4 500 €.

Le poste « AUTRES RESERVES » serait ainsi porté de 5 052,63 € à 552,63 €.

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 :
**3 054,42 €**
sera affecté de la manière suivante :

au poste « AUTRES RESERVES » pour 3 054,42 €

Le poste « AUTRES RESERVES » sera porté de 1 998,21 € à 5 052,63 €, sur lequel il sera prélevé un dividende brut de 4 500 €.

DF

Le poste « AUTRES RESERVES » sera ainsi porté de 5 052,63 € à 552,63 €.

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.

DF

# Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2019 | 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 | 3 169 | 526 | 2 643 | 1 689 |
| Autres immobilisations corporelles | 141 614 | 86 418 | 55 196 | 42 308 |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 520 | | 2 520 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 3 812 | | 3 812 | 3 812 |
| Créances rattachées aux participations | 11 | | 11 | 11 |
| Autres titres immobilisés | 600 | | 600 | 600 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 600 | | 3 600 | 1 486 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **160 220** | **91 838** | **68 382** | **49 907** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 36 617 | | 36 617 | 21 152 |
| En-cours de production (biens et services) | 8 211 | | 8 211 | 4 060 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | | |
| **Créances (3)** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 60 077 | | 60 077 | 56 160 |
| Autres créances | 11 983 | | 11 983 | 12 196 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 168 706 | | 168 706 | 110 609 |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 852 | | 1 852 | 6 052 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **287 446** | | **287 446** | **210 229** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **447 666** | **91 838** | **355 828** | **260 136** |
| *(1) Dont droit au bail* | | | | |
| *(2) Dont à moins d'un an (brut)* | | | | |
| *(3) Dont à plus d'un an (brut)* | | | | |

DF

# Bilan passif

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital | 45 000 | 45 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 4 500 | 3 500 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 1 998 | 322 |
| Report à nouveau | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | 3 054 | 2 676 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | 54 553 | 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) | 73 942 | 46 524 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 10 902 | 5 643 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 241 | 47 468 |
| Dettes fiscales et sociales | 52 895 | 40 663 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | 1 400 |
| Produits constatés d'avance (1) | 74 295 | 66 940 |
| **TOTAL DETTES** | 301 276 | 208 638 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| **TOTAL GENERAL** | 355 828 | 260 136 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 54 248 | 208 638 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 247 028 | |
| (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 | | |

DF

# Compte de résultat

| | du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois | % | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | 860 545 | 100,00 | 618 710 | 100,00 | 241 835 | 39,09 |
| Production stockée | 4 151 | 0,48 | 4 060 | 0,66 | 91 | 2,24 |
| Subventions d'exploitation | 167 | 0,02 | 3 082 | 0,50 | -2 916 | -94,59 |
| Autres produits | 13 554 | 1,58 | 9 923 | 1,60 | 3 631 | 36,60 |
| **Total** | **878 416** | **102,08** | **635 775** | **102,76** | **242 641** | **38,16** |
| **CONSOMMATION M/SES & MAT** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (m/ses) | | | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | 312 430 | 36,31 | 184 995 | 29,90 | 127 435 | 68,89 |
| Variation de stock (m.p.) | -15 466 | -1,80 | 571 | 0,09 | -16 036 | NS |
| Autres achats & charges externes | 192 204 | 22,34 | 128 623 | 20,79 | 63 581 | 49,43 |
| **Total** | **489 168** | **56,84** | **314 188** | **50,78** | **174 980** | **55,69** |
| **MARGE SUR M/SES & MAT** | **389 248** | **45,23** | **321 587** | **51,98** | **67 662** | **21,04** |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 4 161 | 0,48 | 5 006 | 0,81 | -845 | -16,88 |
| Salaires et Traitements | 257 670 | 29,94 | 211 366 | 34,16 | 46 304 | 21,91 |
| Charges sociales | 99 297 | 11,54 | 81 670 | 13,20 | 17 627 | 21,58 |
| Amortissements et provisions | 19 230 | 2,23 | 19 904 | 3,22 | -673 | -3,38 |
| Autres charges | 3 166 | 0,37 | 183 | 0,03 | 2 983 | NS |
| **Total** | **383 524** | **44,57** | **318 127** | **51,42** | **65 397** | **20,56** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **5 724** | **0,67** | **3 459** | **0,56** | **2 265** | **65,47** |
| Produits financiers | 168 | 0,02 | 171 | 0,03 | -3 | -1,91 |
| Charges financières | 1 653 | 0,19 | 2 249 | 0,36 | -596 | -26,49 |
| **Résultat financier** | **-1 486** | **-0,17** | **-2 078** | **-0,34** | **593** | **-28,52** |
| Opérations en commun | | | | | | |
| **RESULTAT COURANT** | **4 238** | **0,49** | **1 381** | **0,22** | **2 858** | **206,93** |
| Produits exceptionnels | | | 384 | 0,06 | -384 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | 1 184 | 0,14 | 17 | | 1 167 | NS |
| **Résultat exceptionnel** | **-1 184** | **-0,14** | **367** | **0,06** | **-1 551** | **-422,62** |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | -928 | -0,15 | 928 | -100,00 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **3 054** | **0,35** | **2 676** | **0,43** | **379** | **14,14** |

DF

# Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Rel.(M) | Rel.(%) |
|---|---|---|---|---|
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | 384 | | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | | | |
| **Total produits exceptionnels (VII)** | | **384** | | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 184 | 17 | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisio | | | | |
| **Total charges exceptionnelles (VIII)** | **1 184** | **17** | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-1 184** | **367** | | |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | -928 | | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | **878 584** | **636 330** | | |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **875 530** | **633 654** | | |
| **BENEFICE OU PERTE** | **3 054** | **2 676** | | |

*(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*

DF

# COMPTES ANNUELS 2019

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

ANNEXE

# Synthèse de l'annexe

| | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|---|---|---|---|
| - Règles et méthodes comptables | x | | |
| - Faits caractéristiques | | x | |
| - Actif immobilisé | x | | |
| - Détail des immobilisations | x | | |
| - Frais d'établissement | | x | |
| - Frais de recherche et de développement | | x | |
| - Fonds commercial | | x | |
| - Intérêts immobilisés | | x | |
| - Immobilisations en cours de production | | x | |
| - Approche par composant | | x | |
| - Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | x | |
| - Liste des filiales | | x | |
| - Détail des amortissements | | x | |
| - Tests de dépréciation des immobilisations | | x | |
| - Informations sur les stocks | x | | |
| - Etat des échéances des créances | x | | |
| - Produits à recevoir | | x | |
| - Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits | | x | |
| - Dépréciation des immobilisations | | x | |
| - Dépréciation des stocks | | x | |
| - Dépréciation des créances | | x | |
| - Dépréciation des valeurs mobilières | | x | |
| - Intérêts sur éléments de l'actif circulant | | x | |
| - Composition du capital social | | x | |
| - Parts bénéficiaires | | x | |
| - Obligations convertibles échangeables | | x | |
| - Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent | | x | |
| - Tableau de variation des capitaux propres | | x | |
| - Provisions réglementées | | x | |
| - Provisions pour risques et charges | | x | |
| - Etat des échéances des dettes | x | | |
| - Dettes garanties par des suretés réelles | | x | |
| - Charges à payer | | x | |
| - Passifs sans évaluation fiable | | x | |
| - Primes de remboursement d'emprunts | | x | |
| - Ecarts de conversion sur créances et dettes | | x | |
| - Clause de réserve de propriété | | x | |
| - Dettes et créances représentées par des effets de commerce | | x | |
| - Différences d'évaluation sur éléments fongibles | | x | |
| - Actions propres | | x | |
| - Règlement des difficultés des entreprises | | x | |
| - Charges constatées d'avance | | x | |
| - Produits constatés d'avance | | x | |

# [redacted] Synthèse de l'annexe

| | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|---|---|---|---|
| - Ventilation du chiffre d'affaires net | | x | |
| - Contrats à long terme | | x | |
| - Frais accessoires d'achat | | x | |
| - Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes | | x | |
| - Eléments imputables à un autre exercice | | x | |
| - Opérations faites en commun | | x | |
| - Résultat financier | | x | |
| - Transferts de charges d'exploitation et financières | | x | |
| - Transactions avec des parties liées | | x | |
| - Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice | | x | |
| - Eléments exceptionnels | | x | |
| - Transferts de charges exceptionnelles | | x | |
| - Base de l'impôt sur les sociétés | | x | |
| - Impact des évaluations fiscales dérogatoires | | x | |
| - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices | | x | |
| - Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes | | x | |
| - Accroissements et allégements de la dette future d'impôt | | x | |
| - Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe | | x | |
| - Evénements postérieurs à la clôture | | x | |
| - Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés | | x | |
| - Effectifs | | x | |
| - Compte Personnel de Formation (C.P.F) | | x | |
| - Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux | | x | |
| - Rémunération globale et par catégorie de dirigeants | | x | |
| - Identité de la société mère consolidant les comptes de la société | | x | |
| - Engagements financiers donnés | | x | |
| - Autres opérations non inscrites au bilan | | x | |
| - Engagements financiers reçus | | x | |
| - Crédit-bail | | x | |
| - Engagement de retraite | | x | |
| - CICE | | x | |
| - Aspects environnementaux | | x | |
| - Tableau des cinq derniers exercices | | x | |

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABCLIM CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 355 828 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 054 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/04/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 1 AN
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

# Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

### Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 4 893 | | | 4 893 |
| **Immobilisations incorporelles** | **4 893** | | | **4 893** |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 | 1 450 | | 3 169 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 19 792 | 28 665 | | 48 458 |
| - Matériel de transport | 75 271 | 1 500 | | 76 771 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 14 929 | 1 456 | | 16 385 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | 2 520 | | 2 520 |
| - Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | **111 712** | **35 591** | | **147 303** |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 3 823 | | | 3 823 |
| - Autres titres immobilisés | 600 | | | 600 |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 1 486 | 3 600 | 1 486 | 3 600 |
| **Immobilisations financières** | **5 910** | **3 600** | **1 486** | **8 023** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **122 515** | **39 191** | **1 486** | **160 220** |

# Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | Immobilisations incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Ventilation des augmentations** | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | | 35 591 | 3 600 | 39 191 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| **Augmentations de l'exercice** | | **35 591** | **3 600** | **39 191** |
| **Ventilation des diminutions** | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | | 1 486 | 1 486 |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| **Diminutions de l'exercice** | | | **1 486** | **1 486** |

## Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 4 893 | | | 4 893 |
| **Immobilisations incorporelles** | **4 893** | | | **4 893** |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 | 497 | | 526 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 6 677 | 4 892 | | 11 569 |
| - Matériel de transport | 47 997 | 12 560 | | 60 557 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 13 011 | 1 281 | | 14 292 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | **67 714** | **19 230** | | **86 945** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **72 607** | **19 230** | | **91 838** |

# Notes sur le bilan

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 77 523 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| Créances rattachées à des participations | 11 | | 11 |
| Prêts | | | |
| Autres | 3 600 | | 3 600 |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 60 077 | 60 077 | |
| Autres | 11 983 | 11 983 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 1 852 | 1 852 | |
| **Total** | **77 523** | **73 912** | **3 611** |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

# Notes sur le bilan

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 301 276 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 73 942 | 19 695 | 54 248 | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 241 | 89 241 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 52 895 | 52 895 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 10 902 | 10 902 | | |
| Produits constatés d'avance | 74 295 | 74 295 | | |
| **Total** | **301 276** | **247 028** | **54 248** | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 50 317 | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 22 898 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 10 902 | | | |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 902 euros.

# Tableau des cinq derniers exercices

| | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capital en fin d'exercice** | | | | | |
| Capital social | | | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Nombre d'actions ordinaires | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Opérations et résultats :** | | | | | |
| Chiffre d'affaires (H.T.) | | | | 618 709,88 | 860 544,86 |
| Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions | | | | 20 451,68 | 20 083,57 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | -928,00 | |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | | | | 2 675,92 | 3 054,42 |
| **Résultat par action** | | | | | |
| Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions | | | | 21,38 | 20,08 |
| Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions | | | | 2,68 | 3,05 |
| Dividende distribué | | | | | |
| **Personnel** | | | | | |
| Effectif salariés | | | | | 8 |
| Montant de la masse salariale | | | | 152 726,06 | 195 870,47 |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux | | | | 45 098,99 | 62 668,03 |