RCS : LIMOGES
Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00718
Numéro SIREN : 878 139 641
Nom ou dénomination : ABLIM

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2023 sous le numéro de dépôt 1851

Imprimés fiscaux

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIM — 1 1 2

Adresse de l'entreprise : 7 Rue Puy Ponchet 87000 LIMOGES — Durée de l'exercice précédent * 1 1 2

Numéro SIRET * 8 7 8 1 3 9 6 4 1 0 0 0 1 2 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 3 0 0 9 2 0 2 2

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 685	AG 15 198	35 488
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	190 113	AS 49 246	140 867
	Autres immobilisations corporelles	AT	980 243	AU 227 549	752 695
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	17 000	BE	17 000
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	5 417	BI	5 417
	TOTAL (II)	BJ	1 243 458	BK 291 992	951 466
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	29 270	BU	29 270
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 565	BW	2 565
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	29 178	CA	29 178
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	177 495	CG	177 495
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 962	CI	2 962
	TOTAL (III)	CJ	241 469	CK	241 469
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 484 927	1A 291 992	1 192 935

COMPTES APPROUVÉS L'AGO DU 31/03/2023

CERTIFIÉ CONFORME

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks — Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIM — Néant ☐*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 45 000)		DA	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	(128 117)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	64 833
	Subventions d'investissement		DJ	17 862
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	(422)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	901 756
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	131 902
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	90 940
	Dettes fiscales et sociales		DY	68 759
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	1 193 357
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 192 935

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	483 908
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	422

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Expert-comptable - janvier 2022

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIM — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD	2 353 471	FE		FF	2 353 471	
	Production vendue services *	FG	1 322	FH		FI	1 322	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 354 793	FK		FL	2 354 793	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	11 404	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	38 746	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 404 942	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	645 449	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 092)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	425 366	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	38 950	
	Salaires et traitements *					FY	802 712	
	Charges sociales (10)					FZ	150 961	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA	138 806	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	131 392	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 331 544	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	73 398	
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	969	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	969	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 913	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	13 913	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(12 944)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	60 454	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Expert-comptable - janvier 2022

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ABLIM — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 876
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 876
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	12
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 485
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 497
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	4 379
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 411 787
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 346 954
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	64 833
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
	Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C G I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	38 746
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	127 493
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables - janvier 2022

SAS ABLIM

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP 2053 2022
EXTENSION 1

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PCEAC		1 917
QUOTE PART SUBVENTION AU RESULTAT		3 959
AMENDE	12	
VNCEAC	1 485	

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Annexes

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 10/01/2023

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 1 192 935,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 64 833,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

SAS ABLIM

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

SOMMAIRE

Edité le 10/01/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 10/01/2023

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 10/01/2023

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 10/01/2023

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 10/01/2023

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*50 685*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*191 351*		*679*
Autres install., agencements, aménagements	*577 213*		*107 588*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*288 102*		*7 340*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*1 056 666*		*115 607*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			*17 000*
Prêts et autres immobilisations financières	*5 417*		
TOTAL	*5 417*		*17 000*
TOTAL GENERAL	*1 112 768*		*132 607*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*50 685*	*50 685*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		*1 917*	*190 113*	*190 113*
Autres install., agencements, aménagements			*684 801*	*684 801*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*295 442*	*295 442*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		*1 917*	*1 170 356*	*1 170 356*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*17 000*	*17 000*
Prêts et autres immobilisations financières			*5 417*	*5 417*
TOTAL			*22 417*	*22 417*
TOTAL GENERAL		*1 917*	*1 243 458*	*1 243 458*

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 10/01/2023

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*10 698*	*4 500*		*15 198*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*23 696*	*25 982*	*432*	*49 246*
Installations, agencements divers	*74 108*	*63 016*		*137 123*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*45 116*	*45 309*		*90 425*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*142 920*	*134 306*	*432*	*276 795*
TOTAL GENERAL	*153 617*	*138 806*	*432*	*291 992*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*4 500*				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*25 982*				
Installations, agencements divers	*63 016*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*45 309*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*134 306*				
TOTAL GENERAL	*138 806*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 10/01/2023

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*5 417*		*5 417*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*4 300*	*4 300*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*5 010*	*5 010*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*2 650*	*2 650*	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*17 217*	*17 217*	
Charges constatées d'avance	*2 962*	*2 962*	
TOTAL GENERAL	*37 557*	*32 140*	*5 417*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*422*	*422*		
- plus d'un an	*901 334*	*191 885*	*709 449*	
Emprunts et dettes financières	*507*	*507*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*90 940*	*90 940*		
Personnel et comptes rattachés	*3 586*	*3 586*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*39 246*	*39 246*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*10 263*	*10 263*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*15 664*	*15 664*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*131 395*	*131 395*		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*1 193 357*	*483 908*	*709 449*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*180 977*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 10/01/2023

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*13 902*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*13 902*

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*929*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*14 606*
Dettes fiscales et sociales	*15 463*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*30 998*

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*2 962*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*2 962*	

Commentaires:

6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*4 500*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 10/01/2023

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	*216 000*
Autres engagements reçus :	
TOTAL	*216 000*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 10/01/2023

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.2 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*1 467*	
TOTAL		*1 467*	

Commentaires:
A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 1 467 euros.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :
- Année de calcul : 2022
- Taux d'actualisation : 0.33 %
- Méthode de calcul : ANC 2021
- Convention collective : Hôtels, Cafés, Restaurants
- Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- Table de mortalité : TH/TF 00-02

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :
- Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle)
  - 64 ans pour la catégorie : Cadres
  - 64 ans pour la catégorie : Non cadres
  - 0 ans pour la catégorie : Profession intermédiaire
- Progression de salaires
  - 1% Constant pour la catégorie : Cadres
  - 1% Constant pour la catégorie : Non cadres
  - pour la catégorie : Profession intermédiaire
- Taux de rotation
  - 0 % pour la catégorie : Cadres
  - 50% Constant pour la catégorie : Non cadres
  - 0 % pour la catégorie : Profession intermédiaire
- Taux de charges sociales patronales
  - 40 % pour la catégorie : Cadres
  - 21 % pour la catégorie : Non cadres
  - 0 % pour la catégorie : Profession intermédiaire

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 10/01/2023

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 mois	30/09/2019 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*45 000*	*45 000*	*45 000*		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*2 354 793*	*961 592*	*209 391*		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*203 639*	*150 566*	*-125 000*		
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*203 639*	*150 566*	*-125 000*		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*64 833*	*23 605*	*-151 722*		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*802 712*	*391 222*	*87 995*		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*150 961*	*13 394*	*14 017*		

Observations complémentaires

ABLIM
Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros
Siège social : 7 rue du Puy Ponchet - 87000 LIMOGES
RCS LIMOGES 878 139 641

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 64 833 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 64 833 euros

En totalité au compte « report à nouveau »
Qui se trouve ainsi ramené de -128 117 euros à -63 284 euros

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Cité Judiciaire
23 place Winston Churchill
87 000 LIMOGES

Poitiers, le 18 mai 2023

Nos réf : 19.04936 - LT / MBA

Dossier : SAS ABLIM – Dépôt des comptes annuels, exercice clos le 30 septembre 2022

Madame, Monsieur,

En vue de l'exécution de la formalité de dépôt des documents et comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022, je vous adresse sous ce pli les documents suivants :

- la décision d'affectation du résultat,
- une copie des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022,
- un chèque d'un montant de **45,02 €uros** libellé à votre ordre.

En ma qualité de mandataire, je vous saurais gré de bien vouloir me délivrer le récépissé de dépôt.

Dans cette attente,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Laurent TAUREL
☎ *05.49.55.80.68*
ltaurel@tenfrance.com