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 12/04/2024 sous le numéro de dépôt 2006

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

Imprimés fiscaux

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIM — 1 2

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

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

Exercice N clos le : 31 01 2023

			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 19 698	30 988
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	190 113	AS 75 182	114 931
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 086 677	AU 345 965	740 712
	Immobilisations en cours	AV	2 346	AW	2 346
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — 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	000
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	5 832	BI	832
	TOTAL (II)	BJ	1 352 654	BK 440 845	911 809
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	26 464	BU	26 464
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 717	BW	1 717
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	35 828	CA	35 828
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	183 546	CG	183 546
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 372	CI	8 372
	TOTAL (III)	CJ	255 928	CK	255 928
	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	1 608 582	1A 440 845	1 167 737

COMPTES APPROUVÉS PAR L'A.G.O. DU 27/03/2024

DocuSigned by: MONTEIL Stéphane 32CBB3C5417843A...

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 2023

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2023

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	(53 284)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	161 642
	Subventions d'investissement	DJ	14 573
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	157 930
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	759 101
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	50 337
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	136 323
	Dettes fiscales et sociales	DY	64 046
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 009 807
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 167 737

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	1 009 807
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	407

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

SAGE Expert-comptable - Janvier 2023

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

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

DGFiP N° 2052 SD 2023

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	2 534 493	FE		FF	2 534 493	
	Production vendue services *	FG	592	FH		FI	592	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 535 085	FK		FL	2 535 085	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	5 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	35 918	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 576 503	
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	683 846	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	2 806	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	498 629	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 388	
	Salaires et traitements *					FY	757 093	
	Charges sociales (10)					FZ	153 819	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA	148 853	
	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	133 530	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 404 964	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	171 540	
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	641	
	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	641	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 328	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	15 328	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(14 687)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	156 852	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2023

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	3 289
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	3 289
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	3 289
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(1 500)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 580 433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 418 792
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	161 642

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	35 918
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (12) (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	129 574
(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

SAGE Expert-comptables Janvier 2023

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

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP 2053 2023
EXTENSION 1

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
QUOTE-PART DES SUB VIREE		3 289

SAGE Experts-comptables janvier 2023

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 16/01/2024

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*

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

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.

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

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.

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 16/01/2024

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	*190 113*		
Autres install., agencements, aménagements	*684 801*		*39 681*
Matériel de transport			*66 753*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*295 442*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			*2 346*
Avances et acomptes			
TOTAL	*1 170 356*		*108 780*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*17 000*		
Prêts et autres immobilisations financières	*5 417*		*415*
TOTAL	*22 417*		*415*
TOTAL GENERAL	*1 243 458*		*109 195*

	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			*190 113*	*190 113*
Autres install., agencements, aménagements			*724 482*	*724 482*
Matériel de transport			*66 753*	*66 753*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*295 442*	*295 442*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			*2 346*	
Avances et acomptes				
TOTAL			*1 279 137*	*1 276 790*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*17 000*	*17 000*
Prêts et autres immobilisations financières			*5 832*	*5 832*
TOTAL			*22 832*	*22 832*
TOTAL GENERAL			*1 352 654*	*1 350 307*

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 16/01/2024

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	*15 198*	*4 500*		*19 698*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*49 246*	*25 936*		*75 182*
Installations, agencements divers	*137 123*	*70 207*		*207 331*
Matériel de transport		*3 429*		*3 429*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*90 425*	*44 780*		*135 206*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*276 795*	*144 353*		*421 148*
TOTAL GENERAL	*291 992*	*148 853*		*440 845*

	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	*25 936*				
Installations, agencements divers	*70 207*				
Matériel de transport	*3 429*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*44 780*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*144 353*				
TOTAL GENERAL	*148 853*				

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				

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 16/01/2024

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	5 832		5 832
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 100	3 100	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	1 500	1 500	
- T.V.A.	9 920	9 920	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	21 309	21 309	
Charges constatées d'avance	8 372	8 372	
TOTAL GENERAL	50 033	44 201	5 832
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	407	407		
- plus d'un an	758 694	758 694		
Emprunts et dettes financières	898	898		
Fournisseurs et comptes rattachés	136 323	136 323		
Personnel et comptes rattachés	6 788	6 788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 664	35 664		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	8 455	8 455		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	13 138	13 138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49 439	49 439		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 009 807	1 009 807		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	192 640			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 16/01/2024

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	*14 093*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*14 093*

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	*988*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*10 925*
Dettes fiscales et sociales	*12 844*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*24 757*

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*8 372*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*8 372*	

Commentaires:

6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice		
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:

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 16/01/2024

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	

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

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		*2 189*	
TOTAL		*2 189*	

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 2 189 euros.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :
- Année de calcul : 2023
- 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

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 16/01/2024

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

SAS ABLIM

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 16/01/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*45 000*	*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	*2 535 085*	*2 354 793*	*961 592*	*209 391*	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*308 994*	*203 639*	*150 566*	*-125 000*	
c) Impôt sur les bénéfices	*-1 500*				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*310 494*	*203 639*	*150 566*	*-125 000*	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*161 642*	*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	*757 093*	*802 712*	*391 222*	*87 995*	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*153 819*	*150 961*	*13 394*	*14 017*	

Observations complémentaires

DocuSign Envelope ID: 38E2D056-9A40-4AF6-8C53-6BA574C0D496

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 27 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 161 642 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	161 642 euros
Absorption des pertes antérieures	63 284 euros
Solde	98 358 euros
A la réserve légale	4 500 euros
Solde	93 858 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 93 858 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 mars 2024

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

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
MONTEIL Stéphane
32CBB3C5417843A...