Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/08/2024 - 8020 - 2007 B 00369 - 495 289 159 - ABCLIM CONCEPT

ABCLIM CONCEPT
Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros
Siège social : 19 rue Bernard Palissy - 45140 ST JEAN DE LA RUELLE
495 289 159 RCS ORLEANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

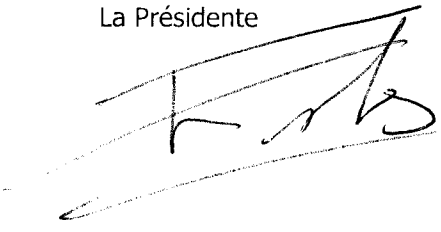
TROISIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 98 655,61 euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » débiteur, la somme de : 26 124,55 euros
- Le solde en totalité au compte « Autres réserves » ainsi créé, la somme de : 72 531,06 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente



In Extenso

Signé électroniquement le 07/03/2024 par Christel Casteret

In Extenso
signature électronique

SAS ABCLIM CONCEPT

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2023

19 RUE BERNARD PALISSY
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
SIRET : 49528915900024

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

IN EXTENSO ORLÉANS NORD
5-7, Avenue des Droits de l'Homme
45000 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 83 32 00
Fax :

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 893	4 893		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 870	5 509	2 361	3 935
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	22 499	17 784	4 716	8 914
Autres immobilisations corporelles	166 648	133 558	33 090	33 120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 376		4 376	4 376
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	36		36	36
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 758		3 758	3 758
TOTAL (I)	210 080	161 743	48 337	54 139
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	24 492		24 492	75 694
En cours de production de biens	11 875		11 875	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	149 564	1 073	148 490	73 609
Autres	54 202		54 202	85 441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	50 000		50 000	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	171 710		171 710	227 498
Charges constatées d'avance				1 445
TOTAL (II)	461 843	1 073	460 770	463 686
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671 924	162 817	509 107	517 826

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	45 000	45 000	45 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		4 500	4 500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		-26 125	-19 674
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		98 656	-6 451
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**122 031**	**23 375**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		154 899	188 699
Emprunts et dettes financières diverses			902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		32 579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		123 722	180 852
Dettes fiscales et sociales		69 408	43 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 468	4 989
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			75 194
	TOTAL (III)	**387 076**	**494 450**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**509 107**	**517 826**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	939 037		939 037	768 312
Production vendue de services	496 830		496 830	394 172
Chiffre d'affaires Net	**1 435 867**		**1 435 867**	**1 162 484**
Production stockée			11 875	-18 619
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			10 199	12 202
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			20 860	11 745
Autres produits			663	187
		TOTAL (I)	**1 479 465**	**1 167 999**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			554 367	502 601
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			51 202	-30 443
Autres achats et charges externes *			323 932	339 612
Impôts, taxes et versements assimilés			7 317	7 283
Salaires et traitements			262 169	223 066
Charges sociales			142 002	108 686
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 721	20 244
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 635	696
		TOTAL (II)	**1 359 346**	**1 171 744**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			4 604	
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**120 119**	**-3 745**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			389	490
Autres intérêts et produits assimilés (3)			665	282
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	**1 054**	**772**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 735	3 477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**3 735**	**3 477**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-2 681**	**-2 706**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**117 438**	**-6 451**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 823	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	334	
TOTAL (VIII)	3 157	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 157	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	15 625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	1 480 518	1 168 770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	1 381 863	1 175 221
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	98 656	-6 451

(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

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 509 107 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 98 656 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Changement de méthode comptable au niveau de la comptabilisation des acomptes clients.
Nantissement d'un compte à terme pour un emprunt souscrit en octobre 2023 pour 19K €. Capital restant dû au 31/12/2023 : 12 009 €