RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00766
Numéro SIREN : 479 619 454
Nom ou dénomination : ABBACLOUD

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000198

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2023

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

cerfa

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : SAS ABBACLOUD — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 61 Avenue de la Croix de Bois 42210 CRAINTILLEUX — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 7 9 6 1 9 4 5 4 0 0 0 5 7 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2023

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé — TOTAL (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | 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 | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 562 | AU | 1 020 | 542 |
| | 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 | 5 859 | CV | | 5 859 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 7 420 | BK | 1 020 | 6 400 |
| 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 | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | | BY | | |
| | Autres créances (3) | BZ | 59 791 | CA | | 59 791 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 23 371 | CG | | 23 371 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 2 071 | CI | | 2 071 |
| | TOTAL (III) | CJ | 85 233 | CK | | 85 233 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 92 653 | 1A | 1 020 | 91 633 |

| Renvois : | (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | | (3) Part à plus d'1 an : | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | | Stocks : | | | Créances : | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

**DGFiP N° 2051 - SD 2023**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

| | | | | Exercice N |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000) | | DA | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | | DC | |
| | Réserve légale (3) | | DD | 700 |
| | 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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ) | | DG | 16 423 |
| | Report à nouveau | | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | DI | 32 226 |
| | Subventions d'investissement | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | DK | |
| | **TOTAL (I)** | | DL | 50 350 |
| 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 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | | DV | 38 914 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 1 502 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 868 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | |
| | Autres dettes | | EA | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | | EC | 41 283 |
| | Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)** | | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | | EE | 91 633 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | | 1D | |
| | Dont 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 | 41 283 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

## 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 ABBACLOUD — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | FC | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | FF | |
| | Production vendue services * | FG | 10 170 | FH | FI | 10 170 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 10 170 | FK | FL | 10 170 |
| | Production stockée * | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | FQ | 7 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 10 177 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 22 979 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 1 156 |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * | | | | GA | 329 |
| | 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 | 5 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 24 468 |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | GG | -14 291 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 44 345 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 2 622 |
| | 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 | 46 967 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | |
| | **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | GV | 46 967 |
| | **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | GW | 32 676 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

# ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

**DGFiP N° 2053 - SD 2023**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 450 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 450 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )** | | HI | -450 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 57 145 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 24 918 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | 32 226 |

**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 | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | HX | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | RD | |
| (9) | Dont transfert de charges | A1 | |
| (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 | |
| (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 | Produits exceptionnels |
| RELEVE CARTE AMENDES 6/1 | 450 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

# 5 IMMOBILISATIONS

**DGFiP N° 2054 - SD 2023**
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

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

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | KD | | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | | KI | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | KJ | | KK | | KL | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | KM | | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions [Dont Composants M2] | KP | | KQ | | KR | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | KS | | KT | | KU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | | KW | | KX | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | KY | | KZ | | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 1 167 | LC | | LD | 395 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | | LJ | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | LK | | LL | | LM | |
| CORPORELLES | TOTAL III | LN | 1 167 | LO | | LP | 395 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIERES | Autres participations | 8U | 5 859 | 8V | | 8W | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | | 1S | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | | 1U | | 1V | |
| FINANCIERES | TOTAL IV | LQ | 5 859 | LR | | LS | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG | 7 025 | ØH | | ØJ | 395 |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | Diminutions: par virements de poste à poste | | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | | LV | | LW | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | | LY | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | MC | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | MF | |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | MH | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | | MK | ML | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers | IU | | MM | | MN | MO | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | MR | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | | MT 1 562 | MU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | MY | | MZ | | NA | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | NC | | ND | | NE | NF | |
| CORPORELLES | TOTAL III | IY | | NG | | NH 1 562 | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | | M7 | ØW | |
| FINANCIERES | Autres participations | IØ | | ØX | | ØY 5 859 | ØZ | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | | 2C | 2D | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | | 2F | 2G | |
| FINANCIERES | TOTAL IV | I3 | | NJ | | NK 5 859 | 2H | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | | ØK | | ØL 7 420 | ØM | |

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACUMP1A

# 6 AMORTISSEMENTS

**DGFiP N° 2055 - SD 2023**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| **TOTAL I** | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 691 | QM | 329 | QN | | QO | 1 020 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | 691 | QV | 329 | QW | | QX | 1 020 |
| **TOTAL GENERAL (I + II)** | | ØN | 691 | ØP | 329 | ØQ | | ØR | 1 020 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissement | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immobilisations incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| **TOTAL I** | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions — Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| Constructions — Sur sol d' autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| Constructions — Inst. gales,agenc et am. divers | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| Autres immobilisations corporelles — Mat.bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III** | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **Total général (I + II + III)** | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | NW | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | | | | |

## CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISALOGIC1A

## (7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

**DGFiP N° 2056 - SD 2023**

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

Désignation de l' entreprise SAS ABBACLOUD — Néant [X] *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)* | | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI) | | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | - Titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | | 7B | | TY | | TZ | | UA | |
| **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | | | 7C | | UB | | UC | | UD | |
| Dont dotations et reprises | | - d'exploitation | | | UE | | UF | | | |
| | | - financières | | | UG | | UH | | | |
| | | - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACUMF1A

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

**DGFiP N° 2057 - SD 2023**

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

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

| CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 323 | | 323 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 59 383 | | 59 383 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 85 | | 85 | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 2 071 | | 2 071 | | |
| **TOTAUX** | | VT | 61 862 | VU | 61 862 | VV | |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

| CADRE B — ÉTAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 502 | 1 502 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 868 | 868 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 38 914 | 38 914 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 41 283 | VZ 41 283 | | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 722 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD | | |

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

# ANNEXES

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations Produites | Non produites NS | Non produites NA |
|---|---|---|---|
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS | O | | |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS | O | | |
| MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS | | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS | | | |
| MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES | | | |
| COMMENTAIRES | | | |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement CRC n° 14-03

**IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SAS ABBACLOUD** | | |
| Adresse | 61 Avenue de la Croix de Bois<br>42210 CRAINTILLEUX | | |
| Activité (s) exercée (s) | Conseil pour les affaires et autres cons | N° Siret | 47961945400057 |

**TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES**

| **Postes** | **Méthodes d'évaluation ou de calcul** | |
|---|---|---|
| Coût d'entrée des immobilisations | Frais d'acquisition | |
| Corporelles | [X] Charges | [ ] Immobilisation |
| Financières | [ ] Charges | [X] Immobilisation |
| Amortissements des immobilisations corporelles | [X] Amortissement linéaire | |

**MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS**

| Immobilisations | V. brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | V. brute à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, de recherche, dévelop. | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **Total des immobilisations incorporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels & outillages | | | | |
| Installations générales agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 167 | 395 | | 1 562 |
| **Total des immobilisations corporelles** | **1 167** | **395** | | **1 562** |
| Immobilisations financières | 5 859 | | | 5 859 |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **7 025** | **395** | | **7 420** |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

| Amortissements | Durée | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| **Total des immobilisations incorporelles** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | 20 ans | | | | |
| Inst. techniques, matériels & out. | | | | | |
| Inst. générales agenc. divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 691 | 329 | | 1 020 |
| **Total des immobilisations corporelles** | | **691** | **329** | | **1 020** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **691** | **329** | | **1 020** |

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

| Créances | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances de l'actif immobilisé | | | |
| Créances de l'actif circulant | 59 791 | 59 791 | |
| Charges constatées d'avance | 2 071 | 2 071 | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **61 862** | **61 862** | |

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

| Dettes | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus | Echéance à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 | 1 502 | | |
| Autres dettes | 39 782 | 39 782 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **41 283** | **41 283** | | |

B.V.F.D.
Bertheas•Vitrolles•Druenne•Sastre et Associés
LEXTER DROIT DES AFFAIRES
L'ARCHE • 145, rue de la Montat • Accès 5 à 9 allée du Pont de l'Ane •
BP 59 • 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
Tél : 04 77 21 08 88 • Fax : 04 77 38 88 83
e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.com

**ABBACLOUD**
**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros**
**Siège social : 61 avenue de la Croix de Bois, 42210 CRAINTILLEUX**
**479 619 454 RCS SAINT ETIENNE**

## DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 08 DECEMBRE 2023

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

### DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 32 226 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 32 226 euros |
| A titre de dividende global à l'Associé unique<br>Soit 81.08 euros par action | 30 000 euros |
| Le solde | 2 226 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 18 649 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 :
34 000 euros, soit 91,89 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 34 000 euros
Exercice clos le 30 septembre 2021 :
22 800 euros, soit 61,62 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 800 euros
Exercice clos le 30 septembre 2022 :
100 000 euros, soit 270,27 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

**Certifié conforme**
**Le Président**

ABBACLOUD sas
61 avenue de la Croix de Bois
F-42210 CRAINTILLEUX
RCS Saint-Etienne 479 619 454