Bordereau attestant l'exactitude des informations - LISIEUX - 1407 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/08/2024 - 2427 - 1995 B 00053 - 401 035 365 - A.B.L.L.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

0224/2427

1

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023



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

Adresse de l'entreprise : 12 RUE PONT MORTAIN 14100 LISIEUX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 40103536500014 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31102023 Net 3 | N-1 31102022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 160 | AG | 118 | 42 | 96 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 381 935 | AI | | 381 935 | 381 935 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | 128 273 | AQ | 128 273 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 56 321 | AS | 45 091 | 11 230 | 18 595 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 186 423 | AU | 178 948 | 7 475 | 9 852 |
| | 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 | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 20 484 | BI | | 20 484 | 20 146 |
| | TOTAL (II) | BJ | 773 596 | BK | 352 430 | 421 167 | 430 625 |
| 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 | 105 067 | BU | | 105 067 | 89 434 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | 463 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 20 479 | BY | 27 | 20 452 | 16 703 |
| | Autres créances (3) | BZ | 6 401 | CA | | 6 401 | 22 845 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 150 000 | CE | | 150 000 | |
| | Disponibilités | CF | 148 416 | CG | | 148 416 | 263 588 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 6 113 | CI | | 6 113 | 10 157 |
| | TOTAL (III) | CJ | 436 475 | CK | 27 | 436 448 | 403 191 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 210 071 | 1A | 352 456 | 857 614 | 833 815 |

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 20 484 — (3) Part à plus d'un an : CR

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

CERTIFIE CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

# 2 BILAN - PASSIF avant répartition

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622) | DA | 7 622 | 7 622 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 762 | 762 |
| | 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 | 127 371 | 127 371 |
| | Report à nouveau | DH | 414 092 | 455 108 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 144 614 | 108 984 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 694 462 | 699 849 |
| 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 | | 7 312 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 1 229 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 95 951 | 80 697 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 65 973 | 45 958 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 163 152 | 133 967 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 857 614 | 833 815 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart 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 | 163 152 | 133 967 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

DGFiP N° 2052 2023



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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 996 392 | FB | | FC | 996 392 | 999 326 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 38 | FH | | FI | 38 | 75 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 996 431 | FK | | FL | 996 431 | 999 401 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 850 | 6 054 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 49 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 461 | 5 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 997 791 | 1 005 461 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 370 584 | 352 081 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (15 633) | 8 136 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 214 885 | 232 807 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 6 316 | 11 075 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 166 116 | 177 281 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 47 090 | 52 984 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 9 796 | 9 737 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 27 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 17 253 | 18 887 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 816 433 | 862 989 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 181 358 | 142 472 |
| 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 | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 5 801 | 5 888 |
| | 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 | 5 801 | 5 888 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 7 | 48 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 7 | 48 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | 5 794 | 5 840 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 187 152 | 148 312 |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

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

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 5 178 | 6 703 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 5 178 | 6 703 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | 6 712 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 5 178 | 6 703 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 5 178 | 13 415 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | | (6 712) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 42 538 | 32 616 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 1 008 770 | 1 018 052 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 864 157 | 909 068 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 144 614 | 108 984 |
| 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'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 49 | |
| (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 | 16 994 | 18 725 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ; dont cotisations Madelin A7 | | | |

(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 |
| VNC IMMOBILISATIONS CEDEES | 5 178 | |
| PRODUITS CESSION IMMOBILISATIONS | | 5 178 |
| | | |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

DGFiP N° 2057 2023



Désignation de l'entreprise : SAS ABLL — 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 | 20 484 | UV | 20 484 | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 32 | | 32 | | |
| | Autres créances clients | UX | 20 447 | | 20 447 | | |
| | 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 | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 4 878 | | 4 878 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 1 522 | | 1 522 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 6 113 | | 6 113 | | |
| | TOTAUX | VT | 53 477 | VU | 53 477 | VV | |
| RENVOIS (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des - 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 obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 95 951 | 95 951 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 28 860 | 28 860 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 17 762 | 17 762 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 10 946 | 10 946 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 4 185 | 4 185 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 4 219 | 4 219 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | |
| 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 | 161 923 | VZ 161 923 | | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 7 310 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# (11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

| ORIGINES | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 455 108 | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | |
| | | | | - Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 108 984 | Dividendes | | ZE | 150 000 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Autres répartitions | | ZF | |
| | | | Report à nouveau | | ZG | 414 092 |
| TOTAL I | ØF | 564 092 | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | | ZH | 564 092 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

DÉTAIL DES POSTES

| | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | 101 595 | 113 057 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) | XQ | 32 818 | 34 016 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 9 178 | 5 486 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 71 293 | 80 248 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 214 885 | 232 807 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | 2 951 | 4 491 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS ) | 9Z | 3 365 | 6 584 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 6 316 | 11 075 |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | YY | 201 545 | 199 873 |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | 129 513 | 132 507 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)* | ØB | 162 417 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | |

| RÉGIME DE GROUPE* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

# ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 857 614.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 996 430.60 Euros et dégageant un bénéfice de 144 613.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 382 095 | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 128 273 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 56 489 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 168 297 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 18 126 | | |
| TOTAL | 371 184 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 20 146 | | 5 516 |
| TOTAL | 20 146 | | 5 516 |
| TOTAL GENERAL | 773 426 | | 5 516 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 382 095 | 382 095 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 128 273 | 128 273 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 168 | 56 321 | 56 321 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 168 297 | 168 297 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 18 126 | 18 126 |
| TOTAL | | 168 | 371 016 | 371 016 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 5 178 | 20 484 | 20 484 |
| TOTAL | | 5 178 | 20 484 | 20 484 |
| TOTAL GENERAL | | 5 346 | 773 596 | 773 596 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 64 | 54 | | 118 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 128 273 | | | 128 273 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 37 894 | 7 365 | 168 | 45 091 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 159 368 | 1 820 | | 161 188 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 17 203 | 557 | | 17 760 |
| TOTAL | 342 737 | 9 742 | 168 | 352 312 |
| TOTAL GENERAL | 342 801 | 9 796 | 168 | 352 430 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 54 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 7 365 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 820 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 557 | | | | |
| TOTAL | 9 742 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 796 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

## Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | | 27 | | | 27 |
| TOTAL | | 27 | | | 27 |
| TOTAL GENERAL | | 27 | | | 27 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 27 | | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 20 484 | 20 484 | |
| Clients douteux ou litigieux | 32 | 32 | |
| Autres créances clients | 20 447 | 20 447 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 878 | 4 878 | |
| Débiteurs divers | 1 522 | 1 522 | |
| Charges constatées d'avance | 6 113 | 6 113 | |
| TOTAL | 53 477 | 53 477 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 95 951 | 95 951 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 28 860 | 28 860 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762 | 17 762 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 10 946 | 10 946 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 185 | 4 185 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 4 219 | 4 219 | | |
| TOTAL | 161 923 | 161 923 | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 7 310 | | | |

## Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS | 15.2449 | 500 | | | 500 |

## Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| FONDS DE COMMERCE | 381 935 | | | 381 935 | |
| Total | 381 935 | | | 381 935 | |

Dans le cadre de l'application du règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n°2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général, le fonds commercial inscrit à l'actif a fait l'objet d'un test de dépréciation à la date de clôture.

La valeur actuelle du fonds de commerce étant estimée au moins égale à sa valeur comptable, il n'a été procédé à aucune dépréciation du fonds commercial.

Le fonds de commerce ayant une durée illimitée, notre société n'a pas opté pour

# ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

l'amortissement.

## Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

## Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## Produits à recevoir

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 |
| Dettes fiscales et sociales | 22 499 |
| Total | 29 395 |

# ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 6 113 |
| Total | 6 113 |

**A.B.L.L.**
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 12 Rue Pont Mortain
14100 LISIEUX
401 035 365 RCS LISIEUX

---

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**EN DATE DU 30 AVRIL 2024**

**TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023 SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 144 613,73 euros de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| **ORIGINE** | | |
| Résultat de l'exercice | | 144 613,73 euros |
| Report à nouveau antérieur | | 414 092,43 euros |
| **AFFECTATION** | | |
| *Dotation aux réserves* : | | |
| Aux autres réserves, soit | 44 613,73 euros | |
| *Dividendes* | | |
| A titre de dividende | 100 000,00 euros | |
| *Au report à nouveau* | | |
| Report à nouveau, soit | 414 092,43 euros | |
| **Total** | **558 706,16 euros** | **558 706,16 euros** |

**DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est donc de 200 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 19 avril 2024.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

La Société HOLDING S.A.V.A.C.

Représentée par Monsieur Serge BRIGE

