(1)

BILAN - ACTIF

N° 2050 2025

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* 4 0 1 0 3 5 3 6 5 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31102025 Net 3	N-1 31102024 Net 4
	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		AG			
	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	103 943	AS	65 474	38 470	49 964
	Autres immobilisations corporelles	AT	202 393	AU	43 300	159 093	5 289
	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	18 654	BI		18 654	19 749
	TOTAL (II)	BJ	835 198	BK	237 046	598 152	456 936
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	102 391	BU		102 391	112 987
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	18 206	BY	27	18 179	22 020
	Autres créances (3)	BZ	35 145	CA		35 145	7 436
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	150 000	CE		150 000	150 000
	Disponibilités	CF	170 352	CG		170 352	205 491
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 349	CI		7 349	5 504
	TOTAL (III)	CJ	483 444	CK	27	483 417	503 438
	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	1 318 642	1A	237 073	1 081 569	960 375

CERTIFIE CONFORME

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 18 654 — (3) Part à plus d'un an : CR

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

Cegid Quadra

(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 BI)	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	488 460	508 706
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	92 530	129 754
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	716 746	774 217
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	132 105	44 065
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	588	1 462
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	86 866	90 980
	Dettes fiscales et sociales	DY	144 808	49 651
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	455	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	364 822	186 158
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 081 569	960 375

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	261 062	151 085
(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

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

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	873 508	FB	619	FC	874 127	956 857
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	61	FH		FI	61	300
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	873 569	FK	619	FL	874 188	957 157
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 223	390
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	12	216
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	875 423	957 763
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	298 614	351 930
	Variation de stock (marchandises)*					FT	10 596	(7 921)
	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	187 194	197 464
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 944	9 290
	Salaires et traitements*					FY	168 911	170 879
	Charges sociales (10)					FZ	53 243	52 171
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements*					GA	18 261	12 844
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - 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	17 576	15 536
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	762 337	802 192
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	113 086	155 570
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	11 987	12 245
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	5 753	
	Total des produits financiers (V)					GP	17 739	12 245
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 045	804
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	5 753	
	Total des charges financières (VI)					GU	7 798	804
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	9 942	11 441
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	123 028	167 011

Cegid Quadra

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		6 512
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		6 512
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		6 512
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		6 512
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	30 498	37 257
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	893 163	976 520
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	800 633	846 766
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	92 530	129 754

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

							Exercice N	Exercice N-1
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières					HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1G		
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *					HP		
	Dont - 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		
(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	17 527	14 805
(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			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS		

(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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	18 654	UV	18 654	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	32		32		
	Autres créances clients	UX	18 174		18 174		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	7 182		7 182		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 207		21 207		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	417		417		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	6 339		6 339		
	Charges constatées d'avance	VS	7 349		7 349		
	TOTAUX	VT	79 354	VU	79 354	VV	
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) 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	131	131		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	131 975	28 215	103 760	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	86 866	86 866		
Personnel et comptes rattachés		8C	26 493	26 493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 319	12 319		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	825	825		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 172	5 172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	100 000	100 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	455	455		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	364 234	VZ 260 474	103 760	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	12 038			

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

Cegid Quadra

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	508 706	Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	129 754	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	150 000
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	488 460
TOTAL I	ØF	638 460	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	638 460

RENSEIGNEMENTS DIVERS			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		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	73 781	88 070
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	35 852	34 670
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	11 056	11 023
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	66 505	63 701
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	187 194	197 464
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	2 448	3 139
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)	9Z	5 496	6 151
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	7 944	9 290
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	174 342	191 395
	- 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	109 602	122 978
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*	ØB		
	- 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

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 20
Permanence ou changement de méthodes 20

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 20
Etat des amortissements 21
Etat des provisions 21
Etat des échéances des créances et des dettes 21
Composition du capital social 22
Fonds commercial 22
Evaluation des immobilisations corporelles 22
Evaluation des amortissements 23
Evaluation des matières et marchandises 23
Produits à recevoir 23
Charges à payer 23
Charges et produits constatés d'avance 23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Changement de méthode

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	381 935		
Installations générales agencements aménagements des constructions	128 273		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	105 671		2 761
Installations générales agencements aménagements divers	168 297		157 810
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 126		
TOTAL	420 366		160 571
Prêts, autres immobilisations financières	19 749		4 658
TOTAL	19 749		4 658
TOTAL GENERAL	822 050		165 229

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			381 935	381 935
Installations générales agencements aménagements constr.			128 273	128 273
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 488	103 943	103 943
Installations générales agencements aménagements divers		130 603	195 504	195 504
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 237	6 889	6 889
TOTAL		146 328	434 609	434 609
Prêts, autres immobilisations financières		5 753	18 654	18 654
TOTAL		5 753	18 654	18 654
TOTAL GENERAL		152 081	835 198	835 198

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	128 273			128 273
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	55 707	14 255	4 488	65 474
Installations générales agencements aménagements divers	163 008	4 006	130 603	36 411
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 126		11 237	6 889
TOTAL	365 114	18 261	146 328	237 046
TOTAL GENERAL	365 114	18 261	146 328	237 046

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

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	18 654	18 654	
Clients douteux ou litigieux	32	32	
Autres créances clients	18 174	18 174	
Impôts sur les bénéfices	7 182	7 182	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 207	21 207	
Divers état et autres collectivités publiques	417	417	
Débiteurs divers	6 339	6 339	
Charges constatées d'avance	7 349	7 349	
TOTAL	79 354	79 354	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	131	131		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	131 975	28 215	103 760	
Fournisseurs et comptes rattachés	86 866	86 866		
Personnel et comptes rattachés	26 493	26 493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 319	12 319		
Taxe sur la valeur ajoutée	825	825		
Autres impôts taxes et assimilés	5 172	5 172		
Groupe et associés	100 000	100 000		
TOTAL	364 234	260 474	103 760	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 038			

Composition du capital social

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

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

Fonds commercial

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

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 l'amortissement.

Evaluation des immobilisations corporelles

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

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

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	417
Disponibilités	2 115
Total	2 532

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 866
Dettes fiscales et sociales	24 382
Total	26 379

Charges et produits constatés d'avance

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 2026

TEXTE DE PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2025 SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 92 529,88 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		92 529,88 euros
Report à nouveau antérieur		488 460,48 euros
Prélèvement sur le compte report à nouveau		
Au report à nouveau		**32 529**,88 euros
AFFECTATION		
Dividendes		
A titre de dividende	60 000,00 euros	
Au report à nouveau		
Report à nouveau créditeur, soit	520 990,36 euros	
Total	**580 990,36 euros**	**580 990,36 euros**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 120 euros.

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

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 31,4%, 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.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 octobre 2024	150 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 octobre 2023	50 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 octobre 2022	150 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

La Société HOLDING S.A.V.A.C.

Représentée par la société MB FINANCES, Directrice Générale

Elle-même représentée par Monsieur Mathieu BRIGE, son gérant

