

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 02191

Numéro SIREN : 433 486 230

Nom ou dénomination : AB GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/018160

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

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

cerfa

N°15949\*03

|                                                              |                               |                                                                     |                                                                    |            |           |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL AB GESTION</u>         |                               | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>           |                                                                    |            |           |         |
| Adresse de l'entreprise <u>4 Rue Colomies 31100 TOULOUSE</u> |                               | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                            |                                                                    |            |           |         |
| Numéro SIRET* <u>4 3 3 4 8 6 2 3 0 0 0 3 3</u>               |                               |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |            |           |         |
|                                                              |                               |                                                                     | Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>                              |            |           |         |
|                                                              |                               | Brut<br>1                                                           | Amortissements, provisions<br>2                                    |            |           |         |
|                                                              |                               |                                                                     | Net<br>3                                                           |            |           |         |
| 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                        | AG                                                                 | 13 456     |           |         |
|                                                              |                               | 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                               | AU                                                                 | 128 299    |           |         |
|                                                              |                               | Immobilisations en cours AV                                         | AW                                                                 |            |           |         |
|                                                              |                               | Avances et acomptes AX                                              | AY                                                                 |            |           |         |
|                                                              |                               | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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                             | BI         | 9 982     |         |
| TOTAL (II)                                                   |                               | BJ                                                                  | 250 545                                                            | BK         | 141 754   | 108 791 |
| 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                                                                 |            |           |         |
|                                                              | CRÉANCES                      | Avances et acomptes versés sur commandes BV                         | BW                                                                 |            |           |         |
|                                                              |                               | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                | BY                                                                 | 222 942    |           |         |
|                                                              |                               | Autres créances (3) BZ                                              | CA                                                                 | 40 963     |           |         |
|                                                              |                               | Capital souscrit et appelé, non versé CB                            | CC                                                                 |            |           |         |
|                                                              | DIVERS                        | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD  | CE                                                                 | 400 000    |           |         |
|                                                              |                               | Disponibilités CF                                                   | CG                                                                 | 674 002    |           |         |
|                                                              | Comptes de régularisation     | Charges constatées d'avance (3)* CH                                 | CI                                                                 | 17 106     |           |         |
|                                                              |                               | TOTAL (III) CJ                                                      | CK                                                                 | 1 355 014  |           |         |
|                                                              |                               | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                        |                                                                    |            |           |         |
|                                                              |                               | Primes de remboursement des obligations (V) CM                      |                                                                    |            |           |         |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                           |                               |                                                                     |                                                                    |            |           |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI) CO                                    |                               | 1 605 559                                                           | IA                                                                 | 141 754    | 1 463 805 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                           |                               | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'un an : CR                                       |            |           |         |
| Clause de réserve de propriété :*                            |                               | Immobilisations :                                                   | Stocks :                                                           | Créances : |           |         |

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

|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         |                                  |           |    |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|----|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                     | SARL AB GESTION                                      |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |    |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |    |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 8 000 ..... )                                                                                 |                                                      |                                         | DA                               | 8 000     |    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         |                                                      |                                         | DB                               |           |    |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |    |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DD                               | 800       |    |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              |                                                      |                                         | DE                               |           |    |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |           |    |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 958 192   |    |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DH                               |           |    |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                      |                                         | DI                               | 129 088   |    |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                      |                                         | DJ                               |           |    |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                      |                                         | DK                               |           |    |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | 1 096 080 |    |  |
|                                    | 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 obligatoires convertibles                                                                                                                  |                                                      |                                         | DS                               |           |    |  |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                                                                                                        |                                                      |                                         | DT                               |           |    |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          |                                                      |                                         | DU                               | 76 610    |    |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 1 250     |    |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                      |                                         | DW                               |           |    |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                      |                                         | DX                               | 22 727    |    |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                      |                                         | DY                               | 267 138   |    |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                      |                                         | DZ                               |           |    |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                       |                                                      |                                         | EA                               |           |    |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                      |                                         | EB                               |           |    |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | EC                                      | 367 725                          |           |    |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                     |                                                      | ED                                      |                                  |           |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                     |                                                      | EE                                      | 1 463 805                        |           |    |  |
| RENOVOIS                           | (1)                                                                                                                                                 | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B        |    |  |
|                                    | (2)                                                                                                                                                 | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  |           | 1C |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Ecart de réévaluation libre             |                                  |           | 1D |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  |           | 1E |  |
|                                    | (3)                                                                                                                                                 | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF        |    |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                               |                                                      |                                         | EG                               | 325 046   |    |  |
| (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

3

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

DGFIP N° 2052 - SD 2021

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

| Désignation de l'entreprise : SARL AB GESTION                         |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                         |                                  |                                                |    |                                  |           |           |
|                                                                       |                                                                                          | France                                             |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                 |                                  | FB                                             |    | FC                               |           |           |
|                                                                       | Production vendue {<br>biens *<br>services *                                             | FD                                                 |                                  | FE                                             |    | FF                               |           |           |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                 | 1 454 837                        | FH                                             |    | FI                               | 1 454 837 |           |
|                                                                       |                                                                                          | FJ                                                 | 1 454 837                        | FK                                             |    | FL                               | 1 454 837 |           |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |                                  |                                                |    | FM                               |           |           |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                  |                                                |    | FN                               |           |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                  |                                                |    | FO                               |           |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                  |                                                |    | FP                               | 42 340    |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                    |                                  |                                                |    | FQ                               | 4         |           |
|                                                                       | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                    |                                  |                                                |    | FR                               | 1 497 181 |           |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    |                                  |           |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |                                  |                                                |    | FS                               |           |           |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                    |                                  |                                                |    | FT                               |           |           |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |                                  |                                                |    | FU                               |           |           |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                    |                                  |                                                |    | FV                               |           |           |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                  |                                                |    | FW                               | 194 340   |           |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                  |                                                |    | FX                               | 26 415    |           |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                  |                                                |    | FY                               | 839 366   |           |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                  |                                                |    | FZ                               | 214 780   |           |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                |    | GA                               | 46 899    |           |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                |    | GB                               |           |           |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                  |                                                | GC |                                  |           |           |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                | GD |                                  |           |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                  |                                                |    | GE                               | 76        |           |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                    |                                  |                                                |    |                                  | GF        | 1 321 875 |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                              |                                                    |                                  |                                                |    |                                  | GG        | 175 306   |
| Opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                    |                                  |                                                |    | GH                               |           |           |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                    |                                  |                                                |    | 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                               | 478       |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |                                  |                                                |    | GM                               |           |           |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GN                               |           |           |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |                                  |                                                |    | GO                               | 4 652     |           |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                    |                                  |                                                |    | GP                               | 5 130     |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |                                  |                                                |    | GQ                               |           |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |                                  |                                                |    | GR                               | 466       |           |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GS                               |           |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |                                                |    | GT                               |           |           |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                    |                                  |                                                |    | GU                               | 466       |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GV                               | 4 664     |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GW                               | 179 970   |           |

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

4

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

DGFIP N° 2053 - SD 2021

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AB GESTION</u>             |                                                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                        |                                                                                              |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   | HA 167                                                                                       |           |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   | HB 17 264                                                                                    |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   | HC                                                                                           |           |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   | HD 17 431                                                                                    |           |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   | HE 535                                                                                       |           |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   | HF 16 495                                                                                    |           |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   | HG                                                                                           |           |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   | HH 17 030                                                                                    |           |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          | HI 401                                                                                            |                                                                                              |           |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          | HJ                                                                                                |                                                                                              |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          | HK 51 283                                                                                         |                                                                                              |           |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          | HL 1 519 742                                                                                      |                                                                                              |           |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          | HM 1 390 655                                                                                      |                                                                                              |           |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          | HN 129 088                                                                                        |                                                                                              |           |
| RENOIS                                                         | (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) | IG 167    |
|                                                                | (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) |                                                                                              | IH        |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IJ        |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IK        |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                        |                                                                                              | HX 500    |
|                                                                | (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 42 340 |
|                                                                | (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 74     |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                  | Facultatifs 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                                                                       |           |
| Amendes                                                        |                                                                                                                                          | 35                                                                                                |                                                                                              |           |
| Mécénat                                                        |                                                                                                                                          | 500                                                                                               |                                                                                              |           |
| Valeur nette comptable actif cédé                              |                                                                                                                                          | 16 495                                                                                            |                                                                                              |           |
| Régularisation comptes de tiers                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 167                                                                                          |           |
| Produits cession actif                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 17 264                                                                                       |           |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                | Exercice N                                                                                        |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                                               | Produits antérieurs                                                                          |           |
| Régularisation comptes de tiers                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 167                                                                                          |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |

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

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             | SARL AB GESTION                                               |                        | Néant <input type="checkbox"/> *                        |    |                                                                                         |        |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                               |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations                                                                           |        |    |
|                                             |                                                             |                                                               |                        | 1                                                       |    | 2                                                                                       |        |    |
|                                             |                                                             |                                                               |                        |                                                         |    | 3                                                                                       |        |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                               | TOTAL I                | CZ                                                      | D8 | D9                                                                                      |        |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                               | TOTAL II               | KD                                                      | KE | KF                                                                                      |        |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                               |                        | KG                                                      | KH | KI                                                                                      |        |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                | [ Dont Composants L9 ] | KJ                                                      | KK | KL                                                                                      |        |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                              | [ Dont Composants M1 ] | KM                                                      | KN | KO                                                                                      |        |    |
|                                             |                                                             | Installations gales, agencés*, aménagements des constructions | [ Dont Composants M2 ] | KP                                                      | KQ | KR                                                                                      |        |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               | [ Dont Composants M3 ] | KS                                                      | KT | KU                                                                                      |        |    |
|                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                                                               |                        | KV                                                      | KW | KX                                                                                      | 987    |    |
|                                             | Matériel de transport *                                     |                                                               |                        | KY                                                      | KZ | LA                                                                                      | 28 549 |    |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                                                               |                        | LB                                                      | LC | LD                                                                                      | 969    |    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                               |                        | LE                                                      | LF | LG                                                                                      |        |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                               |                        | LH                                                      | LI | LJ                                                                                      |        |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                               |                        | LK                                                      | LL | LM                                                                                      |        |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                               |                        | LN                                                      | LO | LP                                                                                      | 30 505 |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence               |                        |                                                         | 8G | 8M                                                                                      | 8T     |    |
|                                             |                                                             | Autres participations                                         |                        |                                                         | 8U | 8V                                                                                      | 8W     |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                               | IP                     | IR                                                      | IS |                                                                                         |        |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                               | IT                     | IU                                                      | IV | 7                                                                                       |        |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                               | LQ                     | LR                                                      | LS | 7                                                                                       |        |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                               |                        | OG                                                      | OH | OJ                                                                                      | 30 512 |    |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                               |                        | Diminutions                                             |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                 |        |    |
|                                             |                                                             |                                                               |                        | par virements de poste à poste 1                        |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |        |    |
|                                             |                                                             |                                                               |                        |                                                         |    | 3                                                                                       |        |    |
|                                             |                                                             |                                                               |                        |                                                         |    | 4                                                                                       |        |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                               | TOTAL I                | IN                                                      | CØ | DØ                                                                                      | D7     |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                               | TOTAL II               | IO                                                      | LV | LW                                                                                      | IX     |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                               |                        | IP                                                      | LX | LY                                                                                      | LZ     |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                |                        | IQ                                                      | MA | MB                                                                                      | MC     |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                              |                        | IR                                                      | MD | ME                                                                                      | MF     |    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                 |                        | IS                                                      | MG | MH                                                                                      | MI     |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               |                        | IT                                                      | MJ | MK                                                                                      | ML     |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencés, aménagements divers                    |                        | IU                                                      | MM | MN                                                                                      | MO     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                         |                        | IV                                                      | MP | MQ                                                                                      | MR     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                   |                        | IW                                                      | MS | MT                                                                                      | MU     |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                           |                        | IX                                                      | MV | MW                                                                                      | MX     |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                               |                        | MY                                                      | MZ | NA                                                                                      | NB     |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                               |                        | NC                                                      | ND | NE                                                                                      | NF     |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                               |                        | IY                                                      | NG | NH                                                                                      | NI     |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence               |                        |                                                         | IZ | ØU                                                                                      | M7     | ØW |
|                                             |                                                             | Autres participations                                         |                        |                                                         | IØ | ØX                                                                                      | ØY     | ØZ |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                               | I1                     | 2B                                                      | 2C | 2D                                                                                      |        |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                               | I2                     | 2E                                                      | 2F | 2G                                                                                      |        |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                               | I3                     | NJ                                                      | NK | 2H                                                                                      |        |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                               |                        | I4                                                      | ØK | ØL                                                                                      | ØM     |    |

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

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : SARL AB GESTION       |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *    |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/12/2020                       |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| CADRE A                                             | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1) |                                                 | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                               |                                                | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2) - col.5 (5)]<br>6 |
|                                                     | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1      | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                               | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |                                                                                               |
|                                                     |                                                            |                                                 | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |                                                |                                                                                               |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 2 Fonds commercial                                  |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 3 Terrains                                          |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 4 Constructions                                     |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 7 Immobilisations en cours                          |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 8 Participations                                    |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 9 Autres titres immobilisés                         |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |
| 10 TOTAUX                                           |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                               |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

|                                                                             |                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CADRE B</b>                                                              | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |  |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... |                                                                                                          |  |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                       | -                                                                                                        |  |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....      | =                                                                                                        |  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

|                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                  |  |                                          |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL AB GESTION</b>              |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                             |                                                                                   |                                                         |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                          |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                                  |                                                               | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                |                                              |                                             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                  |  |                                          |  |    |  |
| 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 <b>TOTAL I</b>        |                                                               |                                                                                                                        | CY                                                |                                                | EL                                           |                                             | EM                                                                                |                                                         | EN                                                |                                  |  |                                          |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |                                                               |                                                                                                                        | PE                                                | 9 629                                          | PF                                           | 3 827                                       | PG                                                                                |                                                         | PH                                                | 13 456                           |  |                                          |  |    |  |
| 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                                                | 3 575                                          | QE                                           | 1 421                                       | QF                                                                                |                                                         | QG                                                | 4 996                            |  |                                          |  |    |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                         |                                                                                                                        | QH                                                | 80 180                                         | QI                                           | 31 320                                      | QJ                                                                                | 21 839                                                  | QK                                                | 89 661                           |  |                                          |  |    |  |
|                                                                 | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                | 28 616                                         | QM                                           | 10 331                                      | QN                                                                                | 5 305                                                   | QO                                                | 33 642                           |  |                                          |  |    |  |
|                                                                 | Emballages récupérables et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                |                                                | QR                                           |                                             | QS                                                                                |                                                         | QT                                                |                                  |  |                                          |  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                               |                                                                                                                        | QU                                                | 112 371                                        | QV                                           | 43 072                                      | QW                                                                                | 27 144                                                  | QX                                                | 128 299                          |  |                                          |  |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                             |                                                               |                                                                                                                        | ØN                                                | 122 000                                        | ØP                                           | 46 899                                      | ØQ                                                                                | 27 144                                                  | ØR                                                | 141 754                          |  |                                          |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                                  |                                                               | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                                             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                  |  |                                          |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                   |                                                               | DOTATIONS                                                                                                              |                                                   |                                                | REPRISES                                     |                                             |                                                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                                   |                                  |  |                                          |  |    |  |
|                                                                 |                                                               | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                           | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                 | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |                                                         |                                                   |                                  |  |                                          |  |    |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             |                                                               | M9                                                                                                                     |                                                   | N1                                             |                                              | N2                                          |                                                                                   | N3                                                      |                                                   | N4                               |  | N5                                       |  | N6 |  |
| Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     |                                                               | N7                                                                                                                     |                                                   | N8                                             |                                              | P6                                          |                                                                                   | P7                                                      |                                                   | P8                               |  | P9                                       |  | Q1 |  |
| Terrains                                                        |                                                               | Q2                                                                                                                     |                                                   | Q3                                             |                                              | Q4                                          |                                                                                   | Q5                                                      |                                                   | Q6                               |  | Q7                                       |  | Q8 |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                | Q9                                                                                                                     |                                                   | R1                                             |                                              | R2                                          |                                                                                   | R3                                                      |                                                   | R4                               |  | R5                                       |  | R6 |  |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                              | R7                                                                                                                     |                                                   | R8                                             |                                              | R9                                          |                                                                                   | S1                                                      |                                                   | S2                               |  | S3                                       |  | S4 |  |
|                                                                 | 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 |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                         | U8                                                                                                                     |                                                   | U9                                             |                                              | V1                                          |                                                                                   | V2                                                      |                                                   | V3                               |  | V4                                       |  | V5 |  |
|                                                                 | Mat.bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     |                                                   | V7                                             |                                              | V8                                          |                                                                                   | V9                                                      |                                                   | W1                               |  | W2                                       |  | W3 |  |
|                                                                 | Emballages récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     |                                                   | W5                                             |                                              | W6                                          |                                                                                   | W7                                                      |                                                   | W8                               |  | W9                                       |  | X1 |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                               | X2                                                                                                                     |                                                   | X3                                             |                                              | X4                                          |                                                                                   | X5                                                      |                                                   | X6                               |  | X7                                       |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> |                                                               | NL                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                              |                                             | NM                                                                                |                                                         |                                                   |                                  |  | NO                                       |  |    |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                        |                                                               | NP                                                                                                                     |                                                   | NQ                                             |                                              | NR                                          |                                                                                   | NS                                                      |                                                   | NT                               |  | NU                                       |  | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                     |                                                               | NW                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                              | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b> |                                                                                   | NY                                                      |                                                   |                                  |  | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b> |  | NZ |  |
| <b>CADRE C</b>                                                  |                                                               | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                                             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                  |  |                                          |  |    |  |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                        | 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                                                                                |                                                         |                                                   |                                  |  |                                          |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                             | SP                                                                                |                                                         | SR                                                |                                  |  |                                          |  |    |  |

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                      | SARL AB GESTION                                             |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *  |                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1                      | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 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                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 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                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                                          | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                                          | UB                                              | UC                                           | UD                                     |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                      | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | UE                                              | UF                                           |                                        |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                             | UG                                              | UH                                           |                                        |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                             | 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.

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL AB GESTION</b>                           |                                                                                                                                  |                                                               |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |         |                           | <b>Montant brut<br/>1</b>                                                           |                                                                                             | <b>A 1 an au plus<br/>2</b> |                                             | <b>A plus d'un an<br/>3</b> |                                  |  |
| <b>DE L'ACTIF<br/>IMMOBILISÉ</b>                                               | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |         | UL                        |                                                                                     | UM                                                                                          |                             | UN                                          |                             |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |         | UP                        |                                                                                     | UR                                                                                          |                             | US                                          |                             |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |         | UT                        | 9 982                                                                               | UV                                                                                          |                             | UW                                          | 9 982                       |                                  |  |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                                                    | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |         | VA                        |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |         | UX                        | 222 942                                                                             |                                                                                             | 222 942                     |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |         | ZI                        |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |         | UY                        |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |         | UZ                        | 4 157                                                                               |                                                                                             | 4 157                       |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |         | VM                        | 23 738                                                                              |                                                                                             | 23 738                      |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         | VB                        | 2 936                                                                               |                                                                                             | 2 936                       |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         | VN                        | 6 335                                                                               |                                                                                             | 6 335                       |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |         | VP                        |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |         | VC                        |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |         | VR                        | 3 797                                                                               |                                                                                             | 3 797                       |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |         | VS                        | 17 106                                                                              |                                                                                             | 17 106                      |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |                                                               |         | VT                        | 290 994                                                                             | VU                                                                                          | 281 012                     | VV                                          | 9 982                       |                                  |  |
| <b>RENOIS</b>                                                                  | (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      |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |         | <b>Montant brut<br/>1</b> |                                                                                     | <b>A 1 an au plus<br/>2</b>                                                                 |                             | <b>A plus d'1 an et 5 ans au plus<br/>3</b> |                             | <b>A plus de 5 ans<br/>4</b>     |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                            |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                            |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG      |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH      | 76 610                    |                                                                                     | 33 931                                                                                      |                             | 42 678                                      |                             |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                            |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 22 727  |                           | 22 727                                                                              |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                            | 62 762  |                           | 62 762                                                                              |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                            | 134 784 |                           | 134 784                                                                             |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E      |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW      | 62 554                    |                                                                                     | 62 554                                                                                      |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX      |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ      | 7 038                     |                                                                                     | 7 038                                                                                       |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                            |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                            | 1 250   |                           | 1 250                                                                               |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                            |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |                                                                                                                                  | ZZ                                                            |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                            |         |                           |                                                                                     |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VY                                                            | 367 725 | VZ                        | 325 046                                                                             |                                                                                             | 42 678                      |                                             |                             |                                  |  |
| <b>RENOIS</b>                                                                  | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ      |                           | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |                             | VL                                          | 1 250                       |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK      | 33 452                    | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |                             |                                             |                             |                                  |  |

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**01751 - SARL AB GESTION**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020****Annexes au Bilan et au Compte de Résultat**

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0 |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |   |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0 |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0 |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              |   |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |   |
| CRÉDIT BAIL                                         |   |
| LOCATIONS                                           |   |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         |   |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |   |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |   |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |   |
| ÉTAT DES STOCKS                                     |   |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0 |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |   |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |   |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | 0 |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       | 0 |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       |   |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0 |
| LES ENGAGEMENTS                                     |   |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            |   |
| LES EFFECTIFS                                       |   |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |   |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |   |
| ANNEXES COVID-19                                    |   |
| COMMENTAIRES                                        |   |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 463 804,61 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 129 087,53 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/03/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les indemnités de carrière sont financées au moyen d'une assurance passée en charges, il n'y a pas eu de versements en 2020.

Un capital de 66321,62€ est présent dans ce contrat.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêt des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
- Recours à l'activité partielle pour tout le personnel

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans ans |
| - Installations techniques                    | 5 ans          |
| - Logiciels                                   | 1 à 3 ans ans  |
| - Matériel de transport                       | 3 à 4 ans ans  |
| - Mat bureau et informatique                  | 3 ans          |
| - Mobilier                                    | 3 à 8 ans ans  |

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| CADRE A       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                                                                                                                       | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation<br>acquisitions |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| INCORPOR.     | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                                                                                                                                 |                                             |                                                       |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                                                                                                                                 | 17 131                                      |                                                       |
| CORPORELLES   | Terrains                                                   |                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
|               | Constructions                                              | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. générales, agencés & aménagés construct.                                                                  |                                             |                                                       |
|               | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
|               | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & mobilier informatique<br>Emballages récupérables & divers | 7 071<br>165 378<br>64 117                  | 987<br>28 549<br>969                                  |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
|               | Avances et acomptes                                        |                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
|               |                                                            | TOTAL                                                                                                                                                 | 236 567                                     | 30 505                                                |
|               | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
|               | Autres participations                                      |                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
|               | Autres titres immobilisés                                  |                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
| FINANCIERES   | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                                                                                                                       | 9 975                                       | 7                                                     |
|               |                                                            | TOTAL                                                                                                                                                 | 9 975                                       | 7                                                     |
| TOTAL GENERAL |                                                            |                                                                                                                                                       | 263 672                                     | 30 512                                                |

| CADRE B       |                                                | IMMOBILISATIONS                                                                                                       | Diminutions<br>par virt poste<br>par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORPOR.     | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                                                                                                                 |                                               |                                    |                                            |
|               | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                                                                                                                 |                                               | 17 131                             |                                            |
| CORPORELLES   | Terrains                                       |                                                                                                                       |                                               |                                    |                                            |
|               | Constructions                                  | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. gal. agen. amé. cons                                                      |                                               |                                    |                                            |
|               | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                                                                                                       |                                               |                                    |                                            |
|               | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers<br>Matériel de transport<br>Mat. bureau, inform., mobilier<br>Emb. récupérables & divers | 38 334<br>5 305                               | 8 058<br>155 594<br>59 781         |                                            |
|               | Immobilisations corporelles en cours           |                                                                                                                       |                                               |                                    |                                            |
|               | Avances et acomptes                            |                                                                                                                       |                                               |                                    |                                            |
|               |                                                | TOTAL                                                                                                                 | 43 639                                        | 223 432                            |                                            |
|               | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                                                                                                       |                                               |                                    |                                            |
|               | Autres participations                          |                                                                                                                       |                                               |                                    |                                            |
|               | Autres titres immobilisés                      |                                                                                                                       |                                               |                                    |                                            |
| FINANCIERES   | Prêts & autres immob. financières              |                                                                                                                       |                                               | 9 982                              |                                            |
|               |                                                | TOTAL                                                                                                                 |                                               | 9 982                              |                                            |
| TOTAL GENERAL |                                                |                                                                                                                       | 43 639                                        | 250 545                            |                                            |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                 |               | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                 | TOTAL         |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles             | TOTAL         | 9 629                              | 3 827                                         |                                                          | 13 456                                                  |
| Terrains                                         |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Constructions                                    |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                   |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                 |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agenc. aménag.                   |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. aménag.                 |               | 3 575                              | 1 421                                         |                                                          | 4 996                                                   |
| Autres immob. corporelles                        |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Matériel de transport                            |               | 80 180                             | 31 320                                        | 21 839                                                   | 89 661                                                  |
| Mat. bureau et Informatiq., mob.                 |               | 28 616                             | 10 331                                        | 5 305                                                    | 33 642                                                  |
| Emballages récupérables divers                   |               |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                  | TOTAL         | 112 371                            | 43 072                                        | 27 144                                                   | 128 299                                                 |
|                                                  | TOTAL GENERAL | 122 000                            | 46 899                                        | 27 144                                                   | 141 754                                                 |

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

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                |                           | DOTATIONS                |                |                               | REPRISES                 |                |                               | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                 |                           | Différentiel<br>de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                              |
| Frais d'établissements                          |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| TOTAL                                           |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| A. Immob. incorpor.                             |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| TOTAL                                           |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| Terrains                                        |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
|                                                 | Sur sol autrui            |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
|                                                 | Matériel transport        |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| TOTAL                                           |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |
| Total général non ventilé                       |                           |                          |                |                               |                          |                |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

# ACTIF CIRCULANT

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                         | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                |              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                           |              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                      | 9 982        |                | 9 982          |
|                     | Clients douteux ou litigieux                            |              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                 | 222 942      | 222 942        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                          |              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           | 4 157        | 4 157          |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                | 23 738       | 23 738         |                |
|                     | Etat & autres                                           | 2 936        | 2 936          |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                              | 6 335        | 6 335          |                |
|                     | coll. publiques                                         |              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |              |                |                |
|                     | Divers                                                  |              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                  |              |                |                |
| Renvois             | (1) Montant                                             |              |                |                |
|                     | (2) des                                                 |              |                |                |
|                     | - Créances représentatives de titres prêtés             |              |                |                |
|                     | - Prêts accordés en cours d'exercice                    |              |                |                |
|                     | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |              |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |              |                |                |
| TOTAUX              |                                                         | 290 994      | 281 012        | 9 982          |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT       |
|-----------------------------|---------------|
| Exploitation                | 17 106        |
| Financières                 |               |
| Exceptionnelles             |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>17 106</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                     |               |
| Autres immobilisations financières                           |               |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 33 559        |
| Autres créances                                              | 10 492        |
| Disponibilités                                               | 178           |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>44 229</b> |

# CAPITAUX PROPRES

**01751 - SARL AB GESTION**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 800,00 | 10,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 800,00 | 10,00              |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 311            |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 2 373          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 133 825        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>136 509</b> |

**AB GESTION**  
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros  
Siège social : 4 Rue Colomies 31100 TOULOUSE  
RCS TOULOUSE 433 486 230 (N° de gestion: 2000 B 2191)

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 129 088 euros en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 966 480 euros, compte tenue de la distribution intervenue en janvier 2021.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 :  
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 :  
656 000,00 euros, soit 820,00 euros par titre  
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 656 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :  
350 000,00 euros, soit 437,5000 euros par titre

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

