RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00629
Numéro SIREN : 504 425 984
Nom ou dénomination : ABBA GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 2493

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL ABBA GESTION	336 chemin de Provence 06250 MOUGINS
SIRET 5 0 4 4 2 5 9 8 4 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	89 628	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SARL A & S EXPERTISE COMPTABLE LE CANEOPOLE - BAT. C 11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE 06110 LE CANNET *Tél:* 0492186120	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu MOUGINS
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	56 928	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	56 928
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		56 928

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8
M LOMEDICO JEAN-PHILIPPE ASSOCIE 978 BD DES PR L'ALLEE DES PRINCES 06210 MANDELIEU LA NAPOULE	26	2020	38 411				
Mlle LOMEDICO CAROLINE ASSOCIEE 202 BD LEADER 06400 CANNES	26	2020	35 808				
M LOMEDICO GERARD GERANT 336 CH DE PROVENCE 06250 MOUGINS	24	2020	28 116				
Mme CERIANI PATRICIA ASSOCIEE 336 CH DE PROVEN MOUGI MOUGINS	24	2020					

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Quadra

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2021)

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise SARL ABBA GESTION du 01012020

Adresse 336 chemin de Provence 06250 MOUGINS au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS 10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

Total des dépenses		**Bénéfices imposables** ❾	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ❿		- de l'exercice 2020 ❿	
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	

Nom et qualité du signataire

A MOUGINS le

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Cegid Quadra

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 336 chemin de Provence 06250 MOUGINS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 50442598400011 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	120 000	AK	120 000	120 000
	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	5 127	AU 3 174	1 953	453
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 084	BI	3 084	3 084
	TOTAL (II)	BJ	128 212	BK 3 174	125 037	123 537
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	41 193	BY	41 193	18 476
	Autres créances (3)	BZ	372	CA	372	326
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	74 420	CG	74 420	60 274
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	128	CI	128	
	TOTAL (III)	CJ	116 113	CK	116 113	79 076
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	244 324	1A 3 174	241 150	202 614

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 3 084 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	84 095	56 928
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	92 895	65 728
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	53 917	67 326
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 000	2 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28 587	3 516
	Dettes fiscales et sociales	DY	63 751	63 760
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		284
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	148 255	136 886
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	241 150	202 614

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	108 305	136 886
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

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

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

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	678 521	FH		FI	678 521	670 945
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	678 521	FK		FL	678 521	670 945
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	292	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	678 813	670 945
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	1 842	2 082
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	212 283	222 111
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 848	2 159
	Salaires et traitements*					FY	233 349	242 757
	Charges sociales (10)					FZ	106 961	103 883
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	900	1 344
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	0	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	560 183	574 337
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	118 630	96 609
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 190	2 711
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 190	2 711
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 190)	(2 711)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	116 440	93 898

Cegid Quadra

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 531	5 339
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		9 901
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 531	15 240
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 531)	(15 240)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	30 814	21 730
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	678 813	670 945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	594 718	614 017
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	84 095	56 928

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES	1 531	

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	120 000	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW	KX 1 828
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	2 000	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	2 727	LC	LD 573
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III	LN	4 727	LO	LP 2 400
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	3 084	1U	1V
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	3 084	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	127 812	ØH	ØJ 2 400

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions : par virement de poste à poste 1	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW 120 000	1X 120 000
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 1 828	MO 1 828
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP 2 000	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 3 300	MU 3 300
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG 2 000	NH 5 127	NI 5 127
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 3 084	2G 3 084
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ	NK 3 084	2H 3 084
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK 2 000	ØL 128 212	ØM 128 212

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2021

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

Exercice N, clos le : 31122020

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 ABBA GESTION

Néant [X] *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 code général des impôts 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) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

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 sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	266	QF		QG	266
	Matériel de transport	QH	2 000	QI		QJ	2 000	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 274	QM	634	QN		QO	2 908
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	4 274	QV	900	QW	2 000	QX	3 174
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	4 274	ØP	900	ØQ	2 000	ØR	3 174

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		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.des const.	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	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL IV**		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé **(NP + NQ + NR)**	NW		**Total général** non ventilé **(NS + NT + NU)**	NY		**Total général** non ventilé **(NW - NY)**	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Cegid Quadra

DGFiP N° 2056 2021

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Cegid Quadra

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

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

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	3 084	UV	3 084	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	41 193		41 193		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	219		219		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	153		153		
	Charges constatées d'avance	VS	128		128		
	TOTAUX	VT	44 777	VU	44 777	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH	53 917	13 967	39 950	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	28 587	28 587		
Personnel et comptes rattachés		8C	39 625	39 625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 653	9 653		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	9 083	9 083		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 133	5 133		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	2 000	2 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	148 255	VZ 108 305	39 950	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	13 409	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

9 **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFiP N° 2058-A 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	84 095
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	11 308	XE	11 308
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	1 531
	Amendes et pénalités	WJ	1 531	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	30 814
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé — DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	DONT * Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	127 748

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès)	1F			
	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			
	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) — Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI		XG	
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice **(I moins II)**	XI	127 748	
	déficit **(II moins I)**			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	127 748	XO

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION 31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		

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

10 **DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	25 847

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Cegid Quadra

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
				Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	56 928		Dividendes	ZE	56 928
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	(0)
TOTAL I	ØF	56 928		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	56 928

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DÉTAIL DES POSTES		Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	900 / 1 600
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 38 937)	XQ	87 557 / 91 990
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	280 / 2 200
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	3 540 / 3 465
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	120 006 / 122 855
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	212 283 / 222 111
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 235 / 976
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	3 613 / 1 183
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	4 848 / 2 159
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	123 134 / 146 474
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	17 168 / 22 721
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*	ØB	231 572
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	% / %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH	

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

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

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

Cegid Quadra

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1	REZZO3	2 000		2 000		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))						
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						
				(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Cegid Quadra

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

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

[ ] Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

[ ] Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION

Néant [X] *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

formulaire obligatoire
(article 53A du code général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	**taxées à 15 %**	**taxées à 18 %**	**taxées à 19 %**	**taxées à 25 %**
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	**réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année** ②	**montants prélevés sur la réserve**		**montant de la réserve à la clôture de l'exercice** ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	**ne donnant pas lieu à complément d'impôt** ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SARL ABBA GESTION			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	7
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	678 521
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	678 521
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	292
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	292
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	1 842
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	155 378
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	157 220
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	521 593
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	521 593

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	678 521	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2020		GZ	31/12/2020
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020

N° SIRET 50442598400011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABBA GESTION

ADRESSE (voie) 336 chemin de Provence

CODE POSTAL 06250 VILLE MOUGINS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique LOMEDICO | Prénom(s) JEAN-PHILIPPE

Nom marital | % de détention 26.00 | Nb de parts ou actions 26

Naissance : Date 210182 | N° Département 06 | Commune CANNES | Pays FR

Adresse : N° 978 | Voie BD DES PRINCES

Code postal 06210 | Commune MANDELIEU LA NAPOULE | Pays FR

Titre (2) Mlle | Nom patronymique LOMEDICO | Prénom(s) CAROLINE

Nom marital | % de détention 26.00 | Nb de parts ou actions 26

Naissance : Date 120384 | N° Département 06 | Commune GRASSE | Pays FR

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

2 / 2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020

N° SIRET 50442598400011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABBA GESTION

ADRESSE (voie) 336 chemin de Provence

CODE POSTAL 06250 VILLE MOUGINS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique LOMEDICO | Prénom(s) GERARD

Nom marital | % de détention 24.00 | Nb de parts ou actions 24

Naissance : Date 060558 | N° Département 06 | Commune ANTIBES | Pays FR

Adresse : N° 336 | Voie CH DE PROVENCE

Code postal 06250 | Commune MOUGINS | Pays FR

Titre (2) Mme | Nom patronymique CERIANI | Prénom(s) PATRICIA

Nom marital LOMEDICO | % de détention 24.00 | Nb de parts ou actions 24

Naissance : Date 140659 | N° Département 99 | Commune ALGER | Pays

Adresse : N° 336 | Voie CH DE PROVENCE

Code postal MOUGI | Commune MOUGINS | Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122020

N° SIRET 50442598400011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABBA GESTION

ADRESSE (voie) 336 chemin de Provence

CODE POSTAL 06250 VILLE MOUGINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Cegid Quadra

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONST AVANCE			128.00
31/12/2020 ODA VELIACOM 01/21 A 04/21	128.00		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P			19 289.00
01/01/2020 AA Reprise à nouveau		22 173.00	
31/12/2020 OD Extourne dette CP	22 173.00		
31/12/2020 OD DETTE.PROV.POUR CONGES PA		19 289.00	
42830000 DETTES INTERESSEMENT			20 279.00
01/01/2020 AA Reprise à nouveau		16 570.00	
27/05/2020 OD LOMEDICO C INTERESS 2019	3 069.55		
27/05/2020 OD FORCE INTERESS 2019	2 945.29		
27/05/2020 OD LOMEDICO G INTERESS 2019	2 505.87		
27/05/2020 OD BELVISI INTERESS 2019	863.37		
27/05/2020 OD LOMEDICO J INTERESS 2019	1 814.00		
27/05/2020 OD LOMEDICO JP INTERESS 2019	3 313.70		
27/05/2020 OD CIBRARIO INTERESS 2019	2 058.39		
31/12/2020 OD DETTES INTERESSEMENT		0.17	
31/12/2020 ODA PROV INTERESSEMENT 2020		20 279.00	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA			6 558.00
01/01/2020 AA Reprise à nouveau		7 391.00	
31/12/2020 OD Charges sociales sur cong		6 558.00	
31/12/2020 OD Charges sociales sur cong	7 391.00		
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER			2 737.62
01/01/2020 AA Reprise à nouveau		1 588.60	
14/02/2020 AC OCPO 2019	1 588.60		
31/12/2020 OD Prov OPCO 2020		2 737.62	
43870000 COMPTE C.P.A.M.			357.70
10/02/2020 OD CPAM Rembt LOMEDICO J		34.96	
29/02/2020 AC LOMEDICO J. 02/2020	34.96		
31/03/2020 AC LOMEDICO C. 03/2020	595.00		
31/03/2020 AC BELVISI J. 03/2020	509.44		
31/03/2020 AC LOMEDICO J.P. 03/2020	595.00		
29/04/2020 BQ CPAM Versement IJSS		604.96	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
06/05/2020 OD CPAM Versement IJSS		595.00	
14/05/2020 BQ CPAM Virement IJSS JB		857.18	
31/07/2020 AC BELVISI J. 07/2020	188.86		
07/08/2020 BQ CPAM Versement IJSS JB		188.86	
31/10/2020 AC LOMEDICO J. 10/2020	413.66		
03/11/2020 OD CPAM Versement direct JL		222.74	
03/11/2020 BQ CPAM Versement IJSS JL		190.92	
44860000 ETAT CAP			257.00
31/12/2020 ODA PROV CVAE		257.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES			1 531.00
01/03/2020 AC AMENDE	481.00		
31/12/2020 ODA PMI PENALITES IMPOT	1 050.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 000.00	120 000.00		
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	120 000.00	120 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 953.08	453.11	1 499.97	331.04
21810000 INSTALL AMENAGT DIVERS	1 827.50		1 827.50	
21820000 REZZO3		2 000.00	2 000.00-	100.00-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 299.78	2 727.20	572.58	21.00
28181000 AMORTS AAI	266.00-		266.00-	
28182000 AMORTS MAT DE TRANSPORT		2 000.00-	2 000.00	100.00
28183000 AMORTS MAT DE BUREAU	2 908.20-	2 274.09-	634.11-	27.88-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 084.36	3 084.36		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	3 084.36	3 084.36		
Total II	125 037.44	123 537.47	1 499.97	1.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	41 192.83	18 476.39	22 716.44	122.95
41100000 CLIENTS	41 192.83	18 476.39	22 716.44	122.95
AUTRES CREANCES	372.26	325.77	46.49	14.27
44566600 TVA DÉDUCTIBLE 20%	219.14	61.00	158.14	259.25
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES		264.77	264.77-	100.00-
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	153.12		153.12	
DISPONIBILITES	74 419.57	60 274.27	14 145.30	23.47
51200000 MONTE PASCHI BANQUE	74 419.57	60 274.27	14 145.30	23.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	128.00		128.00	
48600000 CHARGES CONST AVANCE	128.00		128.00	
Total III	116 112.66	79 076.43	37 036.23	46.84
TOTAL GENERAL	241 150.10	202 613.90	38 536.20	19.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		8 000.00	8 000.00		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000.00	8 000.00		
RESERVE LEGALE		800.00	800.00		
10610000	AFFECT. RESULT. 2013	800.00	800.00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		84 094.61	56 927.96	27 166.65	47.72
Total I		92 894.61	65 727.96	27 166.65	41.33
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		53 917.15	67 325.67	13 408.52-	19.92-
16420000	EMPRUNT 0029124	53 917.15	67 325.67	13 408.52-	19.92-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 000.00	2 000.00		
45500000	ASSOCIES COMPTES COURANTS	400.00	400.00		
45501000	CPTE COURANT LOMEDICO PATRICIA	400.00	400.00		
45502000	COMPTE COURANT LOMEDICO J.PHIL	600.00	600.00		
45503000	CPTE COURANT LOMEDICO CAROLINE	600.00	600.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		28 587.27	3 516.30	25 070.97	712.99
40100000	FOURNISSEURS	28 587.27	3 516.30	25 070.97	712.99
DETTES FISCALES ET SOCIALES		63 751.07	63 759.99	8.92-	0.01-
42111300	CIBRARIO LELIO P.A.	56.73		56.73	
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	19 289.00	22 173.00	2 884.00-	13.01-
42830000	DETTES INTERESSEMENT	20 279.00	16 570.00	3 709.00	22.38
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	6 558.00	7 391.00	833.00-	11.27-
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	2 737.62	1 588.60	1 149.02	72.33
43870000	COMPTE C.P.A.M.	357.70		357.70	
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	9 083.00	10 047.00	964.00-	9.59-
44571600	TVA COLL 20%	5 133.02	2 096.39	3 036.63	144.85
44860000	ETAT CAP	257.00		257.00	
44860400	ACOMPTE IS 2019		3 894.00	3 894.00-	100.00-
AUTRES DETTES			283.98	283.98-	100.00-
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI		283.98	283.98-	100.00-
Total IV		148 255.49	136 885.94	11 369.55	8.31
TOTAL GENERAL		241 150.10	202 613.90	38 536.20	19.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		678 520.79	670 945.23	7 575.56	1.13
70610000	HONORAIRES DE GESTION COURANTE	458 212.46	436 666.37	21 546.09	4.93
70630000	REMBOURSEMENT DE TIMBRES	62 850.77	54 266.74	8 584.03	15.82
70640100	12191	6 840.00		6 840.00	
70640200	ETAB ETAT DATE	51 650.27	65 100.00	13 449.73-	20.66-
70640300	PRADIGNAC	2 100.00		2 100.00	
70640500	ETABLISSEMENT DPE	75.00	225.00	150.00-	66.67-
70660000	HONORAIRES ET VACATIONS DIVERS	8 248.40	19 609.08	11 360.68-	57.94-
70660100	HONO SUR TRAVAUX	13 454.12	28 247.75	14 793.63-	52.37-
70660200	HONO SUR SINISTRE	4 594.75	7 428.89	2 834.14-	38.15-
70660300	FRAIS PROCEDURE	5 565.00	6 900.00	1 335.00-	19.35-
70670000	HONORAIRES GESTION LOCATIVE	34 650.84	35 700.57	1 049.73-	2.94-
70670100	COMMISSIONS GESTION LOCATIVE	7 779.18	9 300.83	1 521.65-	16.36-
70680000	COMMISSIONS TRANSACTIONS	22 500.00	7 500.00	15 000.00	200.00
Chiffre d'affaires NET		678 520.79	670 945.23	7 575.56	1.13
AUTRES PRODUITS		292.00		292.00	
75800000	PROFIT SUR OP DE GESTION	292.00		292.00	
Total des Produits d'exploitation		678 812.79	670 945.23	7 867.56	1.17
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		1 841.57	2 082.23	240.66-	11.56-
60110000	EAU FROIDE	394.75	719.23	324.48-	45.11-
60210000	ELECTRICITE	1 446.82	1 363.00	83.82	6.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		212 283.28	222 110.85	9 827.57-	4.42-
60610000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 789.06	4 529.52	740.46-	16.35-
60640000	FOURNITURES INFORMATIQUES	899.29	538.96	360.33	66.86
60650000	DOCUMENTATION GENERALE	725.91	462.17	263.74	57.07
60660000	CARBURANT	2 039.78	3 103.50	1 063.72-	34.27-
61110000	CONTRAT DE NETTOYAGE	900.00	1 600.00	700.00-	43.75-
61310000	LEASING PHOTOCOPIEUR	8 784.68	8 784.68		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00		
61335000	VELIACOM CAUTION STANDARD	2 968.00	2 712.00	256.00	9.44
61340000	COFICA LEASING AUDI 06/14	9 949.08	9 949.08		
61370000	FAXBOX 3° TRIMESTRE 2014	840.00	840.00		
61380000	LEASING VEHICULE	10 064.76	10 064.76		
61390000	LEASING RENAULT	3 310.56	3 310.56		
61395000	COFICA SCENIC 01/2017	5 988.12	5 988.12		
61410000	CONTRAT ESPACES VERTS	345.00	7 885.45	7 540.45-	95.62-
61430000	CONTRAT MACHINE A AFFRANCHIR	433.83	707.08	273.25-	38.64-
61450000	NEOTOUCH 06/2014	5 354.41	5 640.63	286.22-	5.07-
61465000	CONTRAT IMMOPEN	24 518.78	21 108.06	3 410.72	16.16
61510000	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	440.00	1 020.24	580.24-	56.87-
61520000	LIVRAISON TICKETS RESTAURANT	503.67	540.56	36.89-	6.82-
61530000	FRAIS POSTAUX	1 070.07	674.54	395.53	58.64
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	805.98		805.98	
61560000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	3 073.54	3 065.26	8.28	0.27
61562000	MAINTENANCE CLIMATISATION	330.00		330.00	
61565000	MAINTENANCE IMMOPEN	125.00	1 950.00	1 825.00-	93.59-
61570000	RICOH 1° TRIMESTRE 2014	245.92	106.70	139.22	130.48
61595000	ENTRETIEN COURANT DIVERS	85.06	232.52	147.46-	63.42-
61610000	ASSURANCE R.C.E. 3985213604	4 250.23	3 375.50	874.73	25.91
61610100	MULTIRISQUE PRO 962579504	1 195.60	1 155.52	40.08	3.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61640000	EMPRUNT 003541701 09/2014	216.12	262.44	46.32-	17.65-
61650000	ASSURANCES VEHICULE	3 223.40	3 125.85	97.55	3.12
61660000	SFG ASSURANCE 08/2018	386.42	750.14	363.72-	48.49-
61800000	LIBELLÉ À DÉFINIR	30.00		30.00	
62100000	FORMATION	280.00	2 200.00	1 920.00-	87.27-
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	3 540.00	3 465.08	74.92	2.16
62310000	FRAIS D"ANNONCES	5 627.76	5 230.06	397.70	7.60
62410000	REMUNERATION TIERS INTERVENANT	4 008.00	7 429.02	3 421.02-	46.05-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 285.92	2 228.69	942.77-	42.30-
62570000	ALIMENTATION	542.49	2 055.51	1 513.02-	73.61-
62600000	TELEPHONE	1 230.09	1 199.60	30.49	2.54
62610000	FREE FACTURE 01/2014	545.99	559.37	13.38-	2.39-
62610100	TELEPHONE PORTABLE 06 19 55 77	161.00	266.65	105.65-	39.62-
62610200	FREE FACTURE 04/2017		13.97-	13.97	100.00
62610300	FREE FACTURE 04/2018	163.17	176.13	12.96-	7.36-
62620000	AFFRANCHISSEMENT	58 436.47	54 862.38	3 574.09	6.51
62630000	FREE FACTURE 01/2014	5 182.37	5 191.27	8.90-	0.17-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	19 387.75	18 756.18	631.57	3.37
62710000	COMMISSION BANCAIRE SUR DEPASS		21.04	21.04-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 847.94	2 159.00	2 688.94	124.55
63330000	AGEFOS	1 318.42		1 318.42	
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	1 155.52		1 155.52	
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	1 235.00	976.00	259.00	26.54
63520000	TAXE FONCIERE	1 139.00	1 183.00	44.00-	3.72-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		233 348.91	242 756.53	9 407.62-	3.88-
64110000	SALAIRE BRUT LOMEDICO GERARD	36 400.00	36 400.00		
64110100	SALAIRE BRUT LOMEDICO J.P.	46 014.42	48 134.50	2 120.08-	4.40-
64110200	SALAIRE BRUT LOMEDICO CAROLINE	39 947.64	44 588.00	4 640.36-	10.41-
64110500	SALAIRE BRUT LOMEDICO JULIA	25 081.43	26 350.00	1 268.57-	4.81-
64111000	FORCE F. 03/2014	39 432.35	42 783.00	3 350.65-	7.83-
64111300	SALAIRE BRUT CIBRARIO LELIO P.	25 718.03	29 900.00	4 181.97-	13.99-
64111700	BELVISI J. 06/2019	18 978.04	12 541.20	6 436.84	51.33
64120000	CONGES PAYES	2 884.00-	243.00	3 127.00-	NS
64130000	PROV PRIMES EXCEP.	4 150.00		4 150.00	
64410000	MEDECINE DU TRAVAIL - AGEFOS	511.00	1 816.83	1 305.83-	71.87-
CHARGES SOCIALES		106 960.67	103 883.13	3 077.54	2.96
64500000	CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	73 731.23	73 527.94	203.29	0.28
64520000	MUTUELLE DES SALARI?S	6 129.70	5 636.39	493.31	8.75
64550000	CHGES SOC SUR CONGES PAYES	833.00-	65.00-	768.00-	NS
64800000	TICKETS RESTAURANT	7 653.74	8 213.80	560.06-	6.82-
64810000	INTERESSEMENT	20 279.00	16 570.00	3 709.00	22.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		900.11	1 344.16	444.05-	33.04-
68112000	DOT AUX AMORTISSEMENTS	900.11	1 344.16	444.05-	33.04-
AUTRES CHARGES		0.21	0.77	0.56-	72.73-
65800000	PERTES SUR OP DE GESTION	0.21	0.77	0.56-	72.73-
Total des Charges d'exploitation		560 182.69	574 336.67	14 153.98-	2.46-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat d'exploitation	118 630.10	96 608.56	22 021.54	22.79
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 190.49	2 710.84	520.35-	19.20-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 190.49	2 710.84	520.35-	19.20-
Total des Charges financières	2 190.49	2 710.84	520.35-	19.20-
Résultat financier	2 190.49-	2 710.84-	520.35	19.20
Résultat courant avant impôts	116 439.61	93 897.72	22 541.89	24.01
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 531.00	5 338.81	3 807.81-	71.32-
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 531.00	2 014.33	483.33-	23.99-
67180000 CHARGES NON DEDUCTIBLES		3 324.48	3 324.48-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		9 900.95	9 900.95-	100.00-
67810000 REGULGESTION LOC		9 900.95	9 900.95-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	1 531.00	15 239.76	13 708.76-	89.95-
Résultat exceptionnel	1 531.00-	15 239.76-	13 708.76	89.95
IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 814.00	21 730.00	9 084.00	41.80
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 814.00	21 730.00	9 084.00	41.80
Total des produits	678 812.79	670 945.23	7 867.56	1.17
Total des charges	594 718.18	614 017.27	19 299.09-	3.14-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	84 094.61	56 927.96	27 166.65	47.72

Date	Tableau de cohérence des liasses fiscales	Référence	Page
25/06/2021	Client 007006 SARL ABBA GESTION		1
Collaborateur	336 chemin de Provence	Exercice	
MC VM CAE		01/01/2020 31/12/2020	
	06250 MOUGINS		

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2051	DH	2058C	ZG (si impôt sur les sociétés)	0	
2058A	XN	2065	Bénéfice taux 33.33 + taux 15	(0)	

SOCIETE A.B.B.A. GESTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €

Siège social : 336/1 Chemin de Provence
06250 MOUGINS

RC Cannes 504425984
SIRET 50442598400011

PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU Vendredi 25 Juin 2021

L'an deux mille vingt et un et le Vendredi 25 Juin à 18 heures 00,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée A.B.B.A. GESTION
Se sont réunis au siège social sur convocation de la gérance.

Etaient présents :

-	*M. LOMEDICO Gérard*	*propriétaire de*	*24 parts sociales ;*
-	*Mme LOMEDICO Patricia*	*propriétaire de*	*24 parts sociales ;*
-	*M. LOMEDICO Jean-Philippe*	*propriétaire de*	*26 parts sociales ;*
-	*Mlle LOMEDICO Caroline*	*propriétaire de*	*26 parts sociales.*
		TOTAL	***100 parts sociales.***

Plus de la moitié du capital social étant présent, cette assemblée peut valablement délibérer.

La séance est présidée par M. LOMEDICO Gérard.

Il est déposé sur le bureau :

- *Le texte des résolutions proposées ;*
- *Le bilan et le compte de résultat arrêtés au 31/12/2020 ;*
- *Le rapport de gérance ;*
- *Le rapport sur les conventions de l'article 50.*

Puis le président rappelle l'ordre du jour :

- *Approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 ;*
- *Quitus du gérant ;*
- *Affectation du résultat ;*
- *Distribution des dividendes ;*
- *Approbation des conventions ;*
- *Confirmation du mandat du gérant.*

Après un bref échange, il est passé au vote :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gérance et examiné le bilan arrêté au 31/12/2020 et les comptes de l'exercice, décide de les approuver sans réserve.

*Cette **PREMIERE** résolution est adoptée à l'unanimité.*

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de donner quitus au gérant pour sa gestion arrêtée au 31/12/2020.

*Cette **DEUXIEME** résolution est adoptée à l'unanimité.*

TROISIEME RESOLUTION

*La collectivité des associés, après avoir constaté que l'exercice arrêté au 31/12/2020 se soldait par un bénéfice de **84.095 €uros** décide d'affecter cette somme en totalité au compte de report à nouveau.*

*Cette **TROISIEME** résolution est adoptée à l'unanimité.*

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de distribuer un dividende brut de six cents euros (600,00€) par part sociale, soit une somme totale de soixante mille euros (60.000€) prélevée sur le compte report à nouveau. Le montant net de ces dividendes s'élèvera à quarante-deux mille euros (42.000€) après retenu de la CSG et CRDS de 17,20% et de l'impôt forfaitaire de 12,80%. Ces dividendes seront mis à la disposition des associés au siège social à compter du 25 Juin 2021. L'assemblée générale déclare, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts que les documents présentés mentionnent que les montants suivants ont été attribués à titre de dividende au cours des trois derniers exercices :

2017 : 45 236,00€
2018 : 49 596,00 €
2019 : 56 928,00 €

*Cette **QUATRIEME** résolution est adoptée à l'unanimité.*

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture concernant les conventions de l'article 50, décide de les approuver.

*Cette **CINQUIEME** résolution est adoptée à l'unanimité.*

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de confirmer le mandat de gérance de M. LOMEDICO Gérard.

*Cette **SIXIEME** résolution est adoptée à l'unanimité.*

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 30.

Le présent procès verbal est signé par la totalité des associés.

Fait à Mougins, le Vendredi 25 Juin 2021

M. LOMEDICO Gérard

Mme LOMEDICO Patricia

M. LOMEDICO Jean-Philippe

Mlle LOMEDICO Caroline