Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 23008 - 2006 B 03698 - 492 888 805 - ABECASSIS FINANCES

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

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : EURL ABECASSIS FINANCES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 132 Avenue du prado 13008 MARSEILLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 49288880500024 — 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	7 135	AG 7 135		
	Fonds commercial (1)	AH	126 000	AI	126 000	126 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 941	AO 862	1 078	1 273
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	119 455	AU 45 743	73 712	43 874
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX	1 140	AY	1 140	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	4 295	CV	4 295	4 295
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		B☐		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 000	BI	3 000	3 000
	TOTAL (II)	BJ	262 965	BK 53 740	209 225	178 442
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	277 205	BY	277 205	224 420
	Autres créances (3)	BZ	47 207	CA	47 207	42 901
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		C☐		
	Disponibilités	CF	1 927 133	CG	1 927 133	1 729 351
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	988	CI	988	1 854
	TOTAL (III)	CJ	2 252 533	CK	2 252 533	1 998 526
	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	2 515 498	1A 53 740	2 461 758	2 176 968

CERTIFIE CONFORME

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 3 000 | (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

En Euros.

Cabinet Taboul & Associés

Cegid Quadra

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 : EURL ABECASSIS FINANCES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 126 000)	DA	126 000	126 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐K)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 750	12 750
	Réserves statutaires ou contractuelles	D☐		
	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* ☐J)	DG	813 000	585 000
	Report à nouveau	DH	256	968
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	147 083	227 288
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 099 089	952 006
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	166 738	45 114
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐I)	DV	30 808	79 882
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	603 888	537 725
	Dettes fiscales et sociales	DY	332 462	334 379
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	☐A	228 774	227 862
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	☐B		
	TOTAL (IV)	☐C	1 362 670	1 224 962
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	☐D		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	☐☐	2 461 758	2 176 968

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)	1☐		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	☐F		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	☐G	1 207 066	1 191 845
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	☐H		

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

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : EURL ABECASSIS FINANCES — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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	133 135	K□	KF
CORPORELLES	Terrains		KG	1 941	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	47 615	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	9 699	KZ	LA 37 210
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	22 559	LC	LD 630
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		L□	1 741	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM 1 140
CORPORELLES		TOTAL III	LN	83 555	LO	LP 38 981
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	4 295	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	3 000	1U	1V
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	7 295	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	223 985	ØH	ØJ 38 981

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 133 135	1X 133 135
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY 1 941	LZ 1 941
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD	M□	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 47 615	MO 47 615
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP	MQ 46 909	MR 46 909
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT 23 190	MU 23 190
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW 1 741	MX 1 741
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	N□ 1 140	NF 1 140
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG	NH 122 536	NI 122 536
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 4 295	ØZ 4 295
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2□	2F 3 000	2G 3 000
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ	NK 7 295	2H 7 295
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL 262 965	ØM 262 965

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

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Cabinet Teboul & Associés

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 : EURL ABECASSIS FINANCES

Néant [X] *

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».

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 inclus 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

DGFiP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise : EURL ABECASSIS FINANCES — 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		CL		CM		CN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		P	7 135	PF		PG		PH	7 135
Terrains		PI	667	PJ	195	PK		PL	862
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. généraux, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. généraux, agencements, aménagements divers	QD	25 301	Q	5 416	QF		QG	30 717
	Matériel de transport	QH	116	QI		QJ		QK	116
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 003	QM	2 369	QN		QO	13 372
	Emballages récupérables et divers	QP	1 320	QR	217	QS		QT	1 537
TOTAL III		QU	38 408	QV	8 197	QW		QX	46 605
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	45 543	ØP	8 197	ØQ		ØR	53 740

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.gal.s,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.gal.s,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	

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

En Euros.

Cabinet Taboul & Associés

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : EURL ABECASSIS FINANCES

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	T	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	4	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	5
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	O	P	Q	R
	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	6	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 entreprises	- d'exploitation		U	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 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

Formulair□obligatoir□(articl□53 A du Cod□Général d□s Impôts)

8 ÉTAT D□S ÉCHÉANC□S D□S CRÉANC□S □T D□S D□TT□S A LA CLOTUR□ D□ L'□X□RCIC□ *

DGFiP N° 2057 2021

Désignation d□l'□ntr□pris□: EURL ABECASSIS FINANCES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créanc□s rattaché□s à d□s participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autr□s immobilisations financièr□s	UT	3 000	UV	3 000	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Cli□nts dout□ux ou litigi□ux	VA					
	Autr□s créanc□s cli□nts	UX	277 205		277 205		
	Créanc□r□s prés□ntativ□ d□titr□s prêtés ou r□mis □n garanti□* (Provision pour dépréciation antéri□ur□m□nt constitué□* UO)	Z1					
	P□rsonn□l □t compt□s rattachés	UY					
	Sécurité social□ □t autr□s organism□s sociaux	UZ					
	Etat □t autr□s collectivités publiqu□s — Impôts sur l□s bénéfic□s	VM					
	Etat □t autr□s collectivités publiqu□s — Tax□ sur la val□ur ajouté□	VB	27 473		27 473		
	Etat □t autr□s collectivités publiqu□s — Autr□s impôts, tax□s □t v□rs□m□nts assimilés	VN					
	Etat □t autr□s collectivités publiqu□s — Div□rs	VP					
	Group□ □t associés (2)	VC	230		230		
	Débit□urs div□rs (dont créanc□s r□lativ□s à d□s opérations d□p□nsion d□titr□s)	VR	19 504		19 504		
	Charg□s constaté□s d'avanc□	VS	988		988		
	TOTAUX	VT	328 399	VU	328 399	VV	
RENVOIS (1) Montant d□s	- Prêts accordés □n cours d'□x□rcic□	VD					
	- R□mbours□m□nts obt□nus □n cours d'□x□rcic□	V□					
(2)	Prêts □t avanc□s cons□ntis aux associés (p□rsonn□s physiqu□s)	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 obligatair□s conv□rtibl□s (1)		7Y				
Autr□s □mprunts obligatair□s (1)		7Z				
Emprunts □t d□tt□s auprès d□s établiss□m□nts d□crédit (1)	à 1 an maximum à l'origin□	VG				
	à plus d□1 an à l'origin□	VH	166 738	11 104	155 634	
Emprunts □t d□tt□s financièr□s div□rs (1) (2)		8A	35	35		
Fourniss□urs □t compt□s rattachés		8B	603 888	603 888		
P□rsonn□l □t compt□s rattachés		8C				
Sécurité social□ □t autr□s organism□s sociaux		8D	184 012	184 012		
Etat □t autr□s collectivités publiqu□s	Impôts sur l□s bénéfic□s	8□	52 302	52 302		
	Tax□ sur la val□ur ajouté□	VW	95 881	95 881		
	Obligations cautionné□s	VX				
	Autr□s impôts, tax□s □t assimilés	VQ	267	267		
D□tt□s sur immobilisations □t compt□s rattachés		8J				
Group□ □t associés (2)		VI	30 773	30 773		
Autr□s d□tt□s (dont d□tt□s r□lativ□s à d□s opérations d□p□nsion d□titr□s)		8K	228 774	228 774		
D□tt□r□s prés□ntativ□ d□titr□s □mprunt□s ou r□mis □n garanti□*		Z2				
Produits constatés d'avanc□		8L				
TOTAUX		VY	1 362 670	VZ 1 207 036	155 634	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits □n cours d'□x□rcic□		VJ	90 000	(2) Montant d□s div□rs □mprunts □t d□tt□s contractés auprès d□s associés p□rsonn□s physiqu□s	VL	
Emprunts r□mboursés □n cours d'□x□rcic□		VK	5 245	* D□s □xplications conc□rnant c□tt□ rubriqu□ sont donné□s dans la notic□ n° 2032		

A B E C A S S I S F I N A N C E S

Société à Responsabilité Limitée
Au capital social de 126.000 €
Siège social : 132, avenue du Prado
13008 Marseille
R.C.S. MARSEILLE 492 888 805

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 SOUMISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

Le bilan et le compte de résultat se soldent par un bénéfice de 147 083 euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées.

- Le bénéfice de l'exercice s'élevant à		147 083 €
- Auquel s'ajoute le report à nouveau de l'exercice précédent, soit		256 €
Pour former le bénéfice distribuable, soit		147 339 €
Qui sera affecté :		
- Au poste « Autres réserves » pour	147 000 €	
- Au compte de report à nouveau pour	339 €	
Total affecté	147 339 €	

EXTRAITS DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'il les a établis et décide d'affecter le résultat comptable dudit exercice de la manière suivante :

- Le bénéfice de l'exercice s'élevant à		147 083 €
- Auquel s'ajoute le report à nouveau de l'exercice précédent, soit		256 €
Pour former le bénéfice distribuable, soit		147 339 €
Qui est affecté :		
- Au poste « Autres réserves » pour	147 000 €	
- Au compte de report à nouveau pour	339 €	
Total affecté	147 339 €	

Extraits certifiés conformes aux originaux.
Le Gérant,
Moïse ABECASSIS

