RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00738
Numéro SIREN : 443 698 519
Nom ou dénomination : ABATIK DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003996

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	30 464	29 602	862	1 702	840-	49.35-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	7 613	7 613		1 026	1 026-	100.00-
	Autres immobilisations corporelles	798 262	415 222	383 041	420 431	37 391-	8.89-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	375 271		375 271	375 266	5	0.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 289		2 289	789	1 500	190.19
	Total II	1 213 898	452 436	761 462	799 214	37 752-	4.72-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 611		11 611	12 058	447-	3.70-
	Autres créances	562 528		562 528	470 680	91 849	19.51
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	37 210		37 210	61 598	24 388-	39.59-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	19 964		19 964	14 626	5 339	36.50
	Total III	631 314		631 314	558 961	72 353	12.94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 845 212	452 436	1 392 776	1 358 175	34 601	2.55

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0-
(3) Dont à plus d'un an

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

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 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000)	60 000	60 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 000	6 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	428 606	652 358	223 752-	34.30-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	168 230	76 248	91 981	120.63
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	662 836	794 606	131 770-	16.58-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	274 583	301 878	27 294-	9.04-
	Concours bancaires courants		178	178-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	14 339	32 387	18 048-	55.73-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 044	83 374	30 330-	36.38-
	Dettes fiscales et sociales	57 973	76 971	18 998-	24.68-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	330 000	68 782	261 218	379.78
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	729 940	563 569	166 371	29.52
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 392 776	1 358 175	34 601	2.55
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	484 380	306 321		

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 069 302		1 069 302	1 173 937	104 635-	8.91-
Chiffre d'affaires NET	1 069 302		1 069 302	1 173 937	104 635-	8.91-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 139	4 988	151	3.03
Autres produits			16	144	129-	89.19-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 074 457	1 179 069	104 612-	8.87-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 426	3 174	2 252	70.95
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			444 738	493 284	48 546-	9.84-
Impôts, taxes et versements assimilés			16 354	24 793	8 439-	34.04-
Salaires et traitements			352 701	418 414	65 713-	15.71-
Charges sociales			178 705	166 137	12 568	7.56
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			65 851	71 116	5 265-	7.40-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			7	6	1	23.96
Total des Charges d'exploitation (II)			1 063 782	1 176 924	113 142-	9.61-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 675	2 145	8 530	397.73
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

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 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	160 000	90 000	70 000	77.78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 589	4 614	975	21.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	165 589	94 614	70 975	75.01
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 716	6 572	856-	13.03-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 716	6 572	856-	13.03-
2. Résultat financier (V-VI)	159 873	88 042	71 831	81.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	170 548	90 187	80 361	89.10
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		40 000	40 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		40 000	40 000-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		26 386	26 386-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		27 553	27 553-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		53 938	53 938-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		13 938-	13 938	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 318		2 318	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 240 046	1 313 683	73 637-	5.61-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 071 816	1 237 435	165 619-	13.38-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	168 230	76 248	91 981	120.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 392 775.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 069 301.99 Euros et dégageant un bénéfice de 168 229.95 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

Société **A. Renseignements détaillés**	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- ABATIK PRODUCTION	10 000	21 092	100.00	10 000				372 200	2 663		
- ABATIK IBERICA	5 000	7 154	100.00	5 000				36 000	1 380		
- SARL ABATIK FITNESS	60 000	43 939	100.00	60 000				45 000	29 968		
- SARL ABATIK PISCINES ET SPAS	300 000	477 299	100.00	300 000				8 539 610	304 623		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											

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 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		862	1 702	840-	49.35-
20510000	LOGICIELS INFORMATIQUE	29 971	29 971		
20520000	NOMS DE DOMAINES URL	493	493		
28051000	AMORT LOGICIELS ET LICENCES	29 109-	28 269-	840-	2.97-
28052000	AMORTISSEMENTS DROITS	493-	493-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS			1 026	1 026-	100.00-
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	7 613	7 613		
28154000	AMORT MAT INDUSTRIEL	7 613-	6 587-	1 026-	15.58-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		383 041	420 431	37 391-	8.89-
21810000	INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	130 504	134 449	3 945-	2.93-
21811000	AMEN. ET AGENC. SHOW ROOM	20 827	20 827		
21814000	AGENC. PHOTOVOLTAIQUE CLAIRAC	431 952	431 952		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	73 453	56 184	17 269	30.74
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	132 321	132 809	488-	0.37-
21840000	MOBILIER	9 205	9 205		
28181000	AMORT INSTAL GENERALE	102 133-	98 299-	3 834-	3.90-
28181100	AMORT INSTAL SHOW ROOM	18 137-	17 565-	572-	3.26-
28181400	AMORT AGENC PHOTOVOLTAIQUE	151 379-	122 496-	28 883-	23.58-
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	24 403-	12 622-	11 780-	93.33-
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFO	109 965-	104 969-	4 996-	4.76-
28184000	AMORT MOBILIER	9 205-	9 044-	161-	1.78-
AUTRES PARTICIPATIONS		375 271	375 266	5	0.00
26120000	TITRES DE PART. ABAT. IBERICA	5 000	5 000		
26130000	TITRES PART FITNESS	60 000	60 000		
26140000	TITRES PART ABATIK PISCINE	300 000	300 000		
26150000	TITRES DE PART PRODUCTION	10 000	10 000		
26180000	PARTS SOCIALES C AGRICOLE	271	266	5	1.72
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 289	789	1 500	190.19
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	2 289	789	1 500	190.19
Total II		761 462	799 214	37 752-	4.72-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		11 611	12 058	447-	3.70-
41100000	CLIENTS		3 389	3 389-	100.00-
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	11 611	8 669	2 942	33.94
AUTRES CREANCES		562 528	470 680	91 849	19.51
40100000	FOURNISSEURS	29	125	95-	76.59-
40980000	AVOIR A RECEVOIR		4 800	4 800-	100.00-
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 168	10 168-	100.00-
44565000	TVA DED INTRACOM	27		27	
44566001	TVA SUR B ETS PREST. JANVIER	1 853	394	1 459	370.75
44566012	TVA SUR B ET S PREST DEC	659		659	
44566100	TVA DEDUCTIBLE AB SERVICES	961	3 003	2 043-	68.01-
44566400	TVA DEDUCTIBLE 10 %	2		2	
44567000	CREDIT DE TVA		2 208	2 208-	100.00-
44586000	TVA/FACTURES NON PARVENUES	5 149	4 578	571	12.47
44587000	TVA/FACTURES A ETABLIR	55 000	11 400	43 600	382.46
45580000	INTERETS COURUS	5 574		5 574	
45580400	C/C IBERICA / DISTRIBUTION	20 930	20 930		
45580500	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	376 635	340 660	35 975	10.56

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 %
45580600	C/C FITNESS / DISTRIBUTION	31 614		31 614	
45580800	CC DISTRIBUTION/PRODUCTION	44 814	48 940	4 126-	8.43-
45581100	C/C DISTRIB /GM INVEST	18 877	18 877		
46730000	MAPIZ	406		406	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		4 597	4 597-	100.00-
DISPONIBILITES		37 210	61 598	24 388-	39.59-
51220000	CREDIT AGRICOLE DISTRIBUTION	37 210	61 593	24 383-	39.59-
51880000	BQE INTERETS COURUS A RECVOIR		4	4-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		19 964	14 626	5 339	36.50
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 964	14 626	5 339	36.50
Total III		631 314	558 961	72 353	12.94
TOTAL GENERAL		1 392 776	1 358 175	34 601	2.55

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

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		60 000	60 000		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	60 000	60 000		
RESERVE LEGALE		6 000	6 000		
10610000	RESERVE LEGALE	6 000	6 000		
AUTRES RESERVES		428 606	652 358	223 752-	34.30-
10680000	AUTRES RESERVES	428 606	652 358	223 752-	34.30-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		168 230	76 248	91 981	120.63
Total I		662 836	794 606	131 770-	16.58-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		274 583	301 878	27 294-	9.04-
16413000	PRET SERVEUR 2019	14 948	17 770	2 822-	15.88-
16430000	PRET PHOTOVOLTAIQUE	259 635	268 304	8 669-	3.23-
16450000	PRET VEHICULE Q7 - 2		15 803	15 803-	100.00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			178	178-	100.00-
51860000	INTERETS COURUS		178	178-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		14 339	32 387	18 048-	55.73-
16510000	DEPOT ET CAUTIONS RECUS	13 200	13 200		
16880000	INT COURUS	1 139	1 183	43-	3.67-
45580600	C/C FITNESS / DISTRIBUTION		18 005	18 005-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		53 044	83 374	30 330-	36.38-
40100000	FOURNISSEURS	21 295	54 346	33 051-	60.82-
40810000	FACTURES NON PARVENUES	31 749	29 028	2 721	9.37
DETTES FISCALES ET SOCIALES		57 973	76 971	18 998-	24.68-
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	135	21 615	21 480-	99.38-
42820000	PROVISION POUR CONGES PAYES	26 879	27 892	1 013-	3.63-
43100000	SECURITE SOCIALE	9 774	10 870	1 096-	10.08-
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	881	859	22	2.51
43731000	APICIL AGIRA SALARIES	2 437	2 687	250-	9.32-
43732000	GAN MUTUELLE	1 463	1 519	55-	3.64-
43820000	CHARGES SUR CONGES PAYES	8 345	9 414	1 069-	11.36-
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	284	400	116-	29.06-
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 318		2 318	
44551000	TVA A DECAISSER	5 174	1 454	3 720	255.85
44562200	TVA DEDUC IMMOB 20 %		4	4-	100.00-
44575000	TVA COLL INTRACOM	27		27	
44860000	ETATS CHARGES	257	257		
AUTRES DETTES		330 000	68 782	261 218	379.78
41980000	RRR A ETABLIR	330 000	68 400	261 600	382.46
46860000	CHARGES A PAYER		382	382-	100.00-
Total IV		729 940	563 569	166 371	29.52
TOTAL GENERAL		1 392 776	1 358 175	34 601	2.55

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

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		1 069 302	1 173 937	104 635-	8.91-
70600000	PRESTATIONS FRANCE	925 000	1 043 000	118 000-	11.31-
70620000	PRESTATION LOYER	83 051	79 406	3 645	4.59
70880000	AUTRES PDTS ACTIVITES ANNEXES		1 113	1 113-	100.00-
70884000	REVTE ELECTRICITE ERDF ENERGIE	61 251	50 418	10 833	21.49
Chiffre d'affaires NET		1 069 302	1 173 937	104 635-	8.91-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		5 139	4 988	151	3.03
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	3 553	3 437	116	3.37
79120000	TRANSFERT DE CHARGES EXO	1 586		1 586	
79163000	INDEMNITES IJSS		1 551	1 551-	100.00-
AUTRES PRODUITS		16	144	129-	89.19-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	16	10	5	54.04
75850000	PRODUIT DIV GESTION		134	134-	100.00-
Total des Produits d'exploitation		1 074 457	1 179 069	104 612-	8.87-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		5 426	3 174	2 252	70.95
60260000	EMBALLAGES	5 426	3 150	2 276	72.27
60800000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT		24	24-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		444 738	493 284	48 546-	9.84-
60611000	ELECTRICITE 20 %	8 972	10 794	1 821-	16.87-
60611100	EDF ELECTRICITE 5.5	208	321	113-	35.27-
60613000	EAU 5.5	140	238	99-	41.39-
60613100	EAU 10%	56	345	288-	83.63-
60614000	ACHAT CARBURANT	654	2 857	2 204-	77.13-
60620000	ACHAT CARBURANT ESSENCE	7 066	3 128	3 938	125.89
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7 587	4 083	3 505	85.85
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 938	2 847	91	3.21
61310000	LOCATION BOITIER COYOTE	113		113	
61311500	LOCATION AFFRANCHISSEUSE NEOPO	1 061	584	477	81.63
61313000	LOCATION SERVEUR DEDIE	1 282	1 966	684-	34.79-
61314000	LOC ERDF COMPTEURS AB ENERGERI	819	865	46-	5.34-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	159 124	151 718	7 406	4.88
61322200	LOCATION TELEPHONE STANDARD	11 316	11 316		
61324000	LOC TOIT EMPHYTEOTIQUE	12 000	12 000		
61341000	LOCATION INSTALL INFORMAT	600		600	
61350000	LOCATIONS FONT. EAU + COPIEUR	7 002	7 267	264-	3.64-
61350100	LOCATIONS POUBELLES	473	470	3	0.71
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 171	4 735	1 436	30.33
61500100	ENTRETIEN ET NETTOYAGE LOCAUX	14 205	15 808	1 602-	10.14-
61500200	ENTRETIEN LOCAUX EXO		7 796	7 796-	100.00-
61541000	INSTALLATION DIVERSES	816		816	
61551000	ENT. VEHICULE	2 912	1 942	970	49.96
61560000	MAINTENANCE ET CT INFORMATIQUE	8 230	17 184	8 954-	52.10-
61560100	TELESURVEILLANCE	909	991	83-	8.32-
61560300	MAINTENANCE QUADRA COMPTA	5 855	6 988	1 132-	16.21-
61561000	MAINTENANCE INSTAL LOCAUX	684		684	
61564000	MAINTENANCE EDF CLAIRAC	4 853	3 437	1 416	41.21
61564100	TELESURVEILLANCE CLAIRAC	565	570	5-	0.81-
61610000	ASS. AXA LOCAUX + INFO 536266	11 319	11 206	113	1.01
61612000	ASSURANCES VEHICULES	2 562	4 266	1 704-	39.94-

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 %
61630000	ASS. AZUR RC PRO 122169002		852	852-	100.00-
61640000	MMA PROT JURIDIQUE 08549309	3 849	3 809	40	1.06
61640100	ASS MDES TRANSP 118930190	6 963	6 256	707	11.30
61640300	ASS MMA MAND SOC 125132983 D	1 269	1 413	144-	10.19-
61640500	ASS MMA LIB PRES 118262515	3 871	4 396	525-	11.94-
61640600	ASSURANCES AVIV CLAIRAC 26147E	216	1 247	1 031-	82.67-
61644000	CT CLAIRAC PHOTO 302695	1 380	1 977	597-	30.20-
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	32	48	16-	33.12-
61850000	FORMATION	2 190		2 190	
62110000	PORTAGE SALARIAL		1 250	1 250-	100.00-
62260000	HONORAIRES DIVERS HUISSIERS		297	297-	100.00-
62260200	HONORAIRES COMPTABLES	7 892	12 933	5 042-	38.98-
62260300	HONORAIRES AVOCATS	10 999	6 445	4 554	70.66
62260600	HONORAIRES DIVERS	950		950	
62260800	RANKING METRICS	249		249	
62261100	HONORAIRES PREST PRODUCTION		1 000	1 000-	100.00-
62261200	HONORAIRES PAYES	4 400		4 400	
62261300	HONORAIRES MEL ASSISTANCE	4 782		4 782	
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX TVA		843	843-	100.00-
62271000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX EXONER		367	367-	100.00-
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 459	1 243	1 215	97.74
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS FR	58	639	581-	90.92-
62311000	ANNONCES ET INSERTIONS 0%	245	2 805	2 560-	91.27-
62311100	ANNONCES ET INSERTIONS UE	4 406	225	4 181	NS
62331100	REFERENCEMENT UE	41 436	80 130	38 694-	48.29-
62340000	CADEAUX CLIENTS	1 605		1 605	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		15	15-	100.00-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 857	3 608	249	6.89
62511000	VOYAGES ET DEPLA NON SOUMIS	59	1 040	981-	94.35-
62570000	RECEPTIONS	3 009	6 799	3 790-	55.74-
62572100	FRAIS DE RECEPTION 10 %	3 022	9 588	6 566-	68.48-
62600100	AFFRANCHISSEMENT	5 884	5 514	370	6.70
62650000	FRAIS DE TELEPHONE	43 487	41 439	2 049	4.94
62650500	TELEPHONE FORCE PLUS		8 500	8 500-	100.00-
62652000	ABONNEMENT INTERNET 20%	420	420		
62653000	TELEPHONE PORT GM 0671683379	423	572	148-	25.97-
62653010	FRAIS PORTABLE FP 0607429626		85	85-	100.00-
62653100	FRAIS TELEPHONE TELESURVEILLAN	119	94	25	26.81
62654000	NOM DE DOMAINE RENOUVELLEMENT	2 963	562	2 401	427.08
62654100	NOM DE DOMAINE 0%	543		543	
62654200	LIGNE TELEPHONE CLAIRAC SFR	165	151	14	9.11
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 043	1 001	42	4.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		16 354	24 793	8 439-	34.04-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 344		2 344	
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	3 453	3 413	40	1.17
63380000	PARTICIPATION FORMATION CDD	708	51	657	NS
63511000	CVAE ET CFE	3 014	2 865	149	5.20
63512000	TAXE FONCIERE	6 584	6 332	253	3.99
63514000	TVTS VEHICULE		1 454	1 454-	100.00-
63540000	DROIT D'ENREGISTREMENTS	222		222	
63580000	AUTRES DROITS	29	260	232-	89.05-
63710000	CSG DEDUCTIBLE		10 404	10 404-	100.00-
63782000	ECO PARTICIPATION PISCINE		15	15-	100.00-

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 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS		352 701	418 414	65 713-	15.71-
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	345 278	348 898	3 620-	1.04-
64120000	CONGES PAYES	1 013-	3 367	4 380-	130.09-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS		5 783	5 783-	100.00-
64140000	PRIMES NON IMPOSABLES	1 500	1 551	51-	3.27-
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 936		6 936	
64410000	REMUNERATIONS FP		58 815	58 815-	100.00-
CHARGES SOCIALES		178 705	166 137	12 568	7.56
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	64 599	69 801	5 203-	7.45-
64531000	COT RETRAITE ET PREVOYANCE	19 173	20 050	877-	4.37-
64532000	GAN MUTUELLE/SALARIE	3 677	2 790	888	31.83
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	14 502	14 654	152-	1.04-
64580000	PROVISION CHARGES SUR CP	1 069-	311	1 380-	444.17-
64620600	MUTUELLE AVIVA FP		1 285	1 285-	100.00-
64620700	PREVOYANCE FRED AVIVA		2 263	2 263-	100.00-
64630000	COT. ORGANIC FP		18 824	18 824-	100.00-
64631000	COT ORGANIC GM		2 229	2 229-	100.00-
64650300	GAN RET PROF. FP EX4647 S-1419		1 464	1 464-	100.00-
64650600	GAN PREV. PROF GM 114365295Y	515	2 417	1 902-	78.69-
64650700	PREDICA FP		625	625-	100.00-
64650800	PREDICA GM		625	625-	100.00-
64651100	GAN FP SECU PROF56736X		1 771	1 771-	100.00-
64651200	GAN GM SECU PROF 57145X	910	63	847	NS
64651400	GAN RETRAITE ART 62 FP 3329X	300	5 257	4 957-	94.29-
64651500	GAN RETRAITE ART 62 GM	2 230	4 052	1 822-	44.97-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 534	913	2 621	287.27
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	70 334	16 745	53 590	320.04
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		65 851	71 116	5 265-	7.40-
68111000	DAP	840	658	182	27.58
68112000	DOT AMT IMMO CORPORELLES	36 128	41 575	5 447-	13.10-
68114000	DAP AMT IMMO CORPO PHOTOVOLTA	28 883	28 883		
AUTRES CHARGES		7	6	1	23.96
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	7	6	1	23.96
Total des Charges d'exploitation		1 063 782	1 176 924	113 142-	9.61-
Résultat d'exploitation		10 675	2 145	8 530	397.73
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		160 000	90 000	70 000	77.78
76100000	PRODUITS DES PARTICIPATIONS	160 000	90 000	70 000	77.78
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		5 589	4 614	975	21.12
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	15	17	2-	9.95-
76800000	INT C/C	5 574	4 597	976	21.24
Total des Produits financiers		165 589	94 614	70 975	75.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		5 716	6 572	856-	13.03-
66110300	INT PRET PHOTOVOLTAIQUE	5 596	5 892	296-	5.02-
66112000	INTERETS PRETS VEHICULE	38	204	166-	81.37-
66113000	INTERET PRET SERVEUR	82	94	13-	13.49-
66150000	INTERETS C/C		382	382-	100.00-

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

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 %
Total des Charges financières	5 716	6 572	856-	13.03-
Résultat financier	159 873	88 042	71 831	81.59
Résultat courant avant impôts	170 548	90 187	80 361	89.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		40 000	40 000-	100.00-
77520000 PRODUITS CESSIONS VEHICULES		40 000	40 000-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		40 000	40 000-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		26 386	26 386-	100.00-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		26 386	26 386-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		27 553	27 553-	100.00-
67520000 VALEUR COMPT ACTIF CORP CEDES		27 553	27 553-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles		53 938	53 938-	100.00-
Résultat exceptionnel		13 938-	13 938	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 318		2 318	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 318		2 318	
Total des produits	1 240 046	1 313 683	73 637-	5.61-
Total des charges	1 071 816	1 237 435	165 619-	13.38-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	168 230	76 248	91 981	120.63

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF					
48600000	**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**				19 964.30
31/12/2020	OB	PIXEL ANTIVIRUS	711.48		
31/12/2020	OB	OVH.COM	4.43		
31/12/2020	OB	COYOTE	117.21		
31/12/2020	OB	OVH.COM	1.23		
31/12/2020	OB	AVIVA ASSURANCES EXPERT	33.95		
31/12/2020	OB	PIXEL ASSISTANCE	162.30		
31/12/2020	OB	CEGID	902.40		
31/12/2020	OB	OVH.COM	6.02		
31/12/2020	OB	OVH.COM	56.90		
31/12/2020	OB	OVH.COM	37.53		
31/12/2020	OB	OVH.COM - renouvellemt	3.14		
31/12/2020	OB	OVH.COM	464.08		
31/12/2020	OB	AVIVA ASSU POLO FS869AX	395.45		
31/12/2020	OB	AVIVA ASSUR POLO FJ623WF	448.38		
31/12/2020	OB	PIXEL ASSISTANCE	4.93		
31/12/2020	OB	OVH.COM - AOUT 2020	14.32		
31/12/2020	OB	ARDECHE DROME SECURTIE	583.40		
31/12/2020	OB	PROTECTION 24 SECURITE CLAIRA	3.12		
31/12/2020	OB	OVH.COM ABT 1/10/20-30/9/21	628.21		
31/12/2020	OB	AVIVA ASSURANCES - FC285PT	723.29		
31/12/2020	OB	AVIVA ASSURANCES - FC286PT	723.29		
31/12/2020	OB	DISTRILYON /fa du30/10/20	148.93		
31/12/2020	OB	OVH.COM	33.62		
31/12/2020	OB	EDF ENR	2 963.69		
31/12/2020	OB	VEOLIA EAU	26.25		
31/12/2020	OB	VEOLIA EAU	8.97		
31/12/2020	OB	SFR TELESURVEILLANCE	3.84		
31/12/2020	OB	QUADIENT / NEOPOST	149.87		
31/12/2020	OB	ORANGE - FRANCE TELECOM UFR	4.96		
31/12/2020	OB	GRENKE LOCATION CIR	2 250.00		
31/12/2020	OB	VEOLIA EAU	27.10		
31/12/2020	OB	VEOLIA EAU	10.06		
31/12/2020	OB	OVH.COM	65.73		
31/12/2020	OB	OVH.COM	64.98		
31/12/2020	OB	TOTAL ENERGIE 109585512	2.15		
31/12/2020	OB	TOTAL ENERGIE 109585581	3.00		
31/12/2020	OB	BNP LEASE	1 607.81		
31/12/2020	OB	PROTECTION 24 SECURITE CLAIRA	144.16		
31/12/2020	OB	GRENKE LOCATION CIR	579.00		
31/12/2020	OB	PIXEL ASSISTANCE	129.00		
31/12/2020	OB	SULO FRANCE 2021	473.37		
31/12/2020	OB	PIXEL 100H 14MOIS/16	5 242.75		

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit		Crédit	Montant
41810000	**CLIENTS FACTURES A ETABLIR**					11 611.00
31/12/2020	OB	ERDF PHOTVOLTAIQUE 4T2020	11 495.00			
31/12/2020	OM	COMPLEMENT TF	116.00			
COMPTES DE PASSIF						
16880000	**INT COURUS**					1 139.22
31/12/2020	OM	Total I.C. au 31/12/2020			1 139.22	
40810000	**FACTURES NON PARVENUES**					31 749.22
31/12/2020	OM	BILAN CONSO			1 560.00	
31/12/2020	OB	LA POSTE			176.09	
31/12/2020	OB	EXCENTRE			913.26	
31/12/2020	OB	VALFLORE PAYSAGE			229.15	
31/12/2020	OB	FBI DROME ARDECHE EX ADCC AMA			676.28	
31/12/2020	OB	GM INVEST 4T 2020			24 925.15	
31/12/2020	OB	EDF			1 215.50	
31/12/2020	OB	EDF			234.85	
31/12/2020	OB	SODACO AG 2020			960.00	
31/12/2020	OB	DIDAXIS			108.00	
31/12/2020	OB	IPROSPECTIVE			364.00	
31/12/2020	OB	CB GM 12/2020			134.22	
31/12/2020	OM	COMPLEMENT TF MAPIZ			252.72	
42820000	**PROVISION POUR CONGES PAYES**					26 878.78
31/12/2020	OB	PAIES DECEMBRE 2020		*	26 878.78	
43820000	**CHARGES SUR CONGES PAYES**					8 344.86
31/12/2020	OB	PAIES DECEMBRE 2020		*	8 344.86	
44860000	**ETATS CHARGES**					257.00
31/12/2020	OM	SOLDE CVAE			257.00	
41980000	**RRR A ETABLIR**					330 000.00
31/12/2020	OM	PCA PRESTATION			330 000.00	

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 14 Allée des Moriettes 26760 BEAUMONT LES VALENCE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44369851900024 — 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	30 464	AG 29 602	862	1 702
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 613	AS 7 613		1 026
	Autres immobilisations corporelles	AT	798 262	AU 415 222	383 041	420 431
	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	375 271	CV	375 271	375 266
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	2 289	BI	2 289	789
	TOTAL (II)	BJ	1 213 898	BK 452 436	761 462	799 214
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	11 611	BY	11 611	12 058
	Autres créances (3)	BZ	562 528	CA	562 528	470 680
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	37 210	CG	37 210	61 598
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	19 964	CI	19 964	14 626
	TOTAL (III)	CJ	631 314	CK	631 314	558 961
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 845 212	IA 452 436	1 392 776	1 358 175

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0) | (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

Cegid Quadra

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2021

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 000)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	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	428 606	652 358
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	168 230	76 248
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	662 836	794 606
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	274 583	302 055
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 339	32 387
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	53 044	83 374
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 973	76 971
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	330 000	68 782
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	729 940	563 569
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 392 776	1 358 175

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	484 380	306 321
(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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — 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	1 069 302	FH		FI	1 069 302	1 173 937
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 069 302	FK		FL	1 069 302	1 173 937
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 139	4 988
	Autres produits (1) (11)					FQ	16	144
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 074 457	1 179 069
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	5 426	3 174
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	444 738	493 284
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 354	24 793
	Salaires et traitements*					FY	352 701	418 414
	Charges sociales (10)					FZ	178 705	166 137
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	65 851	71 116
	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	7	6
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 063 782	1 176 924
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 675	2 145
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	160 000	90 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 589	4 614
	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	165 589	94 614
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 716	6 572
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	5 716	6 572
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	159 873	88 042
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	170 548	90 187

Cegid Quadra

Dossier N° 001249 en Euros.

(RENVOIS ... Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		40 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		40 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		26 386
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		27 553
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		53 938
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		(13 938)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 240 046	1 313 683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 071 816	1 237 435
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	168 230	76 248
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		134
(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	5 139	4 988
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	3 955	40 875
(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 3 955 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

(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

Dossier N° 001249 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

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

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — 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
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	30 464	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	7 613	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	587 228	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	56 184	KZ	LA 17 269
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	142 014	LC	LD 9 325
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	793 038	LO	LP 26 594
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U	375 266	8V	8W 5
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	789	1U	1V 1 500
		TOTAL IV	LQ	376 055	LR	LS 1 505
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	1 199 557	ØH	ØJ 28 099

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
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW 30 464	1X 30 464
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 7 613	ML 7 613
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM 3 945	MN 583 283	MO 583 283
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ 73 453	MR 73 453
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 9 813	MT 141 527	MU 141 527
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
		TOTAL III	IY		NG 13 758	NH 805 875	NI 805 875
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX	ØY 375 271	ØZ 375 271
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 2 289	2G 2 289
		TOTAL IV	I3		NJ	NK 377 559	2H 377 559
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 13 758	ØL 1 213 898	ØM 1 213 898

* 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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

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».

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(6) **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

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	28 762	PF	840	PG		PH	29 602
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	6 587	QA	1 026	QB		QC	7 613
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	238 359	QE	37 235	QF	3 945	QG	271 648
	Matériel de transport	QH	12 622	QI	11 780	QJ		QK	24 403
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	114 013	QM	14 970	QN	9 813	QO	119 170
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	371 581	QV	65 011	QW	13 758	QX	422 834
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	400 343	ØP	65 851	ØQ	13 758	ØR	452 436

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 recup.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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 001249 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2021

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — 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	2 289	UV	(0)	UW	2 289
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	11 611		11 611		
	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	63 650		63 650		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	498 444		498 444		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	435		435		
	Charges constatées d'avance	VS	19 964		19 964		
	TOTAUX	VT	596 392	VU	594 103	VV	2 289
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

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	274 583	29 023	107 323	138 237
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	14 339	14 339		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	53 044	53 044		
Personnel et comptes rattachés		8C	27 014	27 014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	22 900	22 900		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 318	2 318		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 201	5 201		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	330 000	330 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	729 940	VZ 484 380	107 323	138 237
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	27 294	* 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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WA	168 230
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	XE	
	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	
	Amendes et pénalités	WJ		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	2 318
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	
	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	170 548

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	152 000
	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 duodecies)	IF	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	406
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
	TOTAL II					XH	152 406

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	18 142
	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	2 688
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	15 454
		XO	

Cegid Quadra

Dossier N° 001249 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION 31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
Sur-amortissement loi Macron		406
Total des déductions diverses	**XG**	406

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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 688
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	2 688
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)

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	35 224

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

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — 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	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	76 248		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	(223 752)
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	300 000
				Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	0
TOTAL I	ØF	76 248		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	76 248

RENSEIGNEMENTS DIVERS

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		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	193 791	186 186
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		1 250
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	29 272	21 886
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	221 676	283 961
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	444 738	493 284
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	3 014	2 865
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	13 340	21 928
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	16 354	24 793
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	266 704	279 791
	- 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	89 583	75 107
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*	ØB	345 278	
	- 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	1.18 %	1.32 %
	- 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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION — Néant ☐ *

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	FNAC TABLETTE COT	750		750		
	2	IMAC FRED REMPL P	1 893		1 893		
	3	2 IPAD AIR PIXEL	1 020		1 020		
	4	MAC PRO BOOK APPL	1 755		1 755		
	5	LAURENCE-M - HP 3	634		634		
	6	SRP-HP - HPP3130	623		623		
	7	LAPTOP-YLV	734		734		
	8	APPLE STORE FP	1 261		1 261		
	9	ATRIWAN TELEPHONE	3 945		3 945		
	10	PC 28 - CPRO HP 6	531		531		
	11	TEMPORAIRE 2-DELL	612		612		
	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 %	Long terme ⑩ 15 % ou 12.8 %	Long terme ⑩ 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)			(A)		(B) (ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)							

* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

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

Dossier N° 001249 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DGFiP N° 2059-C 2021

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷.	
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) ❶*	
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) ❶ *	

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			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) 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 : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

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

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION			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	11
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	1 069 302
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	1 069 302
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	16
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	5 139
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5 155
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	5 426
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	250 948
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	1 061
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	7
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	257 442
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	817 015
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	817 015

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	1 069 302	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	11	
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 salaries 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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 44369851900024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 14 Allée des Moriettes CS 82632

CODE POSTAL 26760 VILLE BEAUMONT LES VALENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	750
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination GM INVEST

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 750

Adresse : N° 14 Voie Allée des Moriettes

Code postal 26760 Commune BEAUMONT LES VALENCE Pays FR

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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

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'ann. III au C.G.I.)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2021

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 ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 44369851900024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 14 Allée des Moriettes CS 82632

CODE POSTAL 26760 VILLE BEAUMONT LES VALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination: ABATIK PRODUCTION
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention: 100.00
Adresse : N° 14 Voie: Allée des Moriettes
Code postal 26760 Commune: BEAUMONT LES VALENCE Pays: FRANCE

Forme juridique | Dénomination: ABATIK IBERICA
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention: 100.00
Adresse : N° | Voie: N°5 VILLALONGO
Code postal 17600 Commune: FIGUERES Pays: ESPAGNE

Forme juridique: SARL Dénomination: ABATIK FITNESS
N° SIREN (si société établie en France): 502249063 % de détention: 100.00
Adresse : N° 14 Voie: Allée des Moriettes
Code postal 26760 Commune: BEAUMONT LES VALENCE Pays: FRANCE

Forme juridique: SARL Dénomination: ABATIK PISCINES ET SPAS
N° SIREN (si société établie en France): 502322076 % de détention: 100.00
Adresse : N° 14 Voie: Allée des Moriettes
Code postal 26760 Commune: BEAUMONT LES VALENCE Pays: FRANCE

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

(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

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
26760 BEAUMONT LES VALENCE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 069 302	100.00	1 173 937	100.00	104 635-	8.91-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 069 302	100.00	1 173 937	100.00	104 635-	8.91-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 069 302	100.00	1 173 937	100.00	104 635-	8.91-
- Matières premières, approvisionnements consommés	5 426	0.51	3 174	0.27	2 252	70.95
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 063 876	99.49	1 170 763	99.73	106 886-	9.13-
Marge brute globale	1 063 876	99.49	1 170 763	99.73	106 886-	9.13-
- Autres achats + charges externes	444 738	41.59	493 284	42.02	48 546-	9.84-
Valeur ajoutée	619 138	57.90	677 478	57.71	58 341-	8.61-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	16 354	1.53	24 793	2.11	8 439-	34.04-
- Salaires du personnel	352 701	32.98	359 598	30.63	6 897-	1.92-
- Charges sociales du personnel	174 749	16.34	125 262	10.67	49 487	39.51
- Charges de l'exploitant	3 955	0.37	99 690	8.49	95 735-	96.03-
Excédent brut d'exploitation	71 378	6.68	68 134	5.80	3 244	4.76
+ Autres produits de gestion courante	16		144	0.01	129-	89.19-
- Autres charges de gestion courante	7		6		1	23.96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 139	0.48	4 988	0.42	151	3.03
- Dotations aux amortissements	65 851	6.16	71 116	6.06	5 265-	7.40-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	10 675	1.00	2 145	0.18	8 530	397.73
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	165 589	15.49	94 614	8.06	70 975	75.01
- Charges financières	5 716	0.53	6 572	0.56	856-	13.03-
Résultat courant	170 548	15.95	90 187	7.68	80 361	89.10
+ Produits exceptionnels			40 000	3.41	40 000-	100.00-
- Charges exceptionnelles			53 938	4.59	53 938-	100.00-
Résultat exceptionnel			13 938-	1.19-	13 938	100.00
- Impôt sur les bénéfices	2 318	0.22			2 318	
- Participation des salariés						
Résultat NET	168 230	15.73	76 248	6.50	91 981	120.63

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

14 Allée des Moriettes
CS 82632
26760 BEAUMONT LES VALENCE

SOMMAIRE

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Liasses 2050 à 2059-G*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

SODACO
18 Crs Becquart Castelbon
CS 70376
38500 VOIRON
04 76 05 45 20

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION
14 Allée des Moriettes
CS 82632
26760 BEAUMONT LES VALENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 392 776 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 069 302 Euros
- Résultat net comptable,	168 230 Euros

Fait à VOIRON
Le 08/04/2021

MERMIER Céline
Expert-Comptable

F. BOGEY - Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 08/04/2021 par Frederic Bogey

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
Conseil régional AURA
SARL au capital de 265 000 € - SIRET 41017177100034
18, Cours Becquart Castelbon CS 70376 – 38500 VOIRON –
Tel : 04.76.05.45.20 – E-mail : contact@sodaco.fr

S.A.R.L ABATIK DISTRIBUTION

14 Allée des Moriettes
CS 82632
26760 BEAUMONT LES VALENCE

Comptes annuels
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ABATIK DISTRIBUTION
14 ALLEE DES MORIETTES - CS 82632
26761 BEAUMONT LES VALENCE Cedex
Tél. 04 75 80 29 62 / Fax. 04 75 80 05 37
SAS au Capital de 60 000 euros
APE 4752 A - RCS Romans 443 698 519

Certifier Conforme le 28/4/22.