Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/06/2026 - B2026/007126 - 2008 B 00114 - 502 322 076 - ABATIK PISCINES ET SPAS

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 PISCINES ET SPAS

14 Allée des Moriettes
CS 82632
26760 BEAUMONT LES VALENCE

Comptes annuels
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS

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*
- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-F*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Etat des Immobilisations*

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 PISCINES ET SPAS
14 Allée des Moriettes
CS 82632
26760 BEAUMONT LES VALENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	3 730 280 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	9 995 074 Euros
- Résultat net comptable,	473 118 Euros

Fait à VOIRON
Le 20/04/2022

MERMIER Céline
Expert-Comptable

F. BOGEY - Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 25/04/2022 par
Frederic Bogey



S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	26 809	15 224	11 585	13 356	1 770-	13.26-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 033		7 033	41 106	34 074-	82.89-
	Total II	33 842	15 224	18 618	54 462	35 844-	65.81-
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	1 605 651		1 605 651	1 087 022	518 629	47.71
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	93 281	29 889	63 392	214 084	150 692-	70.39-
	Autres créances	444 086		444 086	526 725	82 639-	15.69-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	17 470	17 469	1	1 000 001	1 000 000-	100.00-
	Disponibilités	1 598 532		1 598 532	1 390 444	208 088	14.97
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				395 204	395 204-	100.00-
	Total III	3 759 020	47 358	3 711 662	4 613 480	901 818-	19.55-
	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)	3 792 862	62 582	3 730 280	4 667 942	937 662-	20.09-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000	300 000	300 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	30 000	30 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	542 051	447 299	94 752	21.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	473 118	304 752	168 366	55.25
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 345 170	1 082 051	263 118	24.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	12 838	61 423	48 585-	79.10-
	Provisions pour charges				
	Total III	12 838	61 423	48 585-	79.10-
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		1 030 000	1 030 000-	100.00-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	318 283	587 169	268 886-	45.79-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873 737	465 427	408 310	87.73
	Dettes fiscales et sociales	317 802	270 330	47 472	17.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	790 712	391 989	398 723	101.72
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	71 738	779 551	707 813-	90.80-
	Total IV	2 372 272	3 524 467	1 152 195-	32.69-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 730 280	4 667 942	937 662-	20.09-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 372 272	3 523 267		

S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	8 070 963	1 451 887	9 522 850	8 110 318	1 412 532	17.42
Production vendue de biens						
Production vendue de services	323 451	148 773	472 224	430 257	41 968	9.75
Chiffre d'affaires NET	8 394 414	1 600 660	9 995 074	8 540 574	1 454 500	17.03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 666	52 368	31 702-	60.54-
Autres produits			249	5 122	4 873-	95.14-
Total des Produits d'exploitation (I)			10 015 989	8 598 064	1 417 926	16.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			6 482 225	4 672 592	1 809 633	38.73
Variation de stock (marchandises)			518 629-	581 605	1 100 234-	189.17-
Achats de matières premières et autres approvisionnements				10 112	10 112-	100.00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 096 567	1 826 269	270 299	14.80
Impôts, taxes et versements assimilés			60 993	44 165	16 828	38.10
Salaires et traitements			629 768	483 259	146 509	30.32
Charges sociales			655 511	545 535	109 976	20.16
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 770	1 770		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				16 206	16 206-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			138	6 476	6 338-	97.87-
Total des Charges d'exploitation (II)			9 408 343	8 187 988	1 220 355	14.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			607 646	410 076	197 571	48.18
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 PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 815	7 259	4 444-	61.22-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	3 259	1 222	2 037	166.66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 074	8 481	2 407-	28.38-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 352	10 476	4 124-	39.37-
Différences négatives de change	6 741	6 207	534	8.60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 093	16 683	3 590-	21.52-
2. Résultat financier (V-VI)	7 019-	8 202-	1 183	14.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	600 627	401 873	198 754	49.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 472	6 394	1 922-	30.05-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	48 585	15 665	32 920	210.15
Total VII	53 057	22 059	30 999	140.53
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 108	665	443	66.66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 108	665	443	66.66
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	51 949	21 394	30 555	142.82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	179 458	118 515	60 943	51.42
Total des produits (I+III+V+VII)	10 075 120	8 628 603	1 446 517	16.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 602 002	8 323 851	1 278 151	15.36
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	473 118	304 752	168 366	55.25

* 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 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 585	13 356	1 770-	13.26-
21810000	AGENCEMENT	15 786	15 786		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	4 910	4 910		
21840000	MOBILIER	6 114	6 114		
28181000	AMORT AGENCEMENTS	4 200-	2 430-	1 770-	72.86-
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFO	4 910-	4 910-		
28184000	AMORT MOBILIER	6 114-	6 114-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 033	41 106	34 074-	82.89-
27510000	DEPOT GARANTIE BPI		34 074	34 074-	100.00-
27520000	DEPOT CAUTION ETAT SUISSE	7 033	7 033		
Total II		18 618	54 462	35 844-	65.81-
MARCHANDISES		1 605 651	1 087 022	518 629	47.71
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	1 605 651	1 087 022	518 629	47.71
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		63 392	214 084	150 692-	70.39-
41100000	CLIENTS	57 426	188 485	131 059-	69.53-
41600000	CLIENTS DOUTEUX	35 855	40 376	4 520-	11.20-
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR		18 651	18 651-	100.00-
49100000	PROVISIONS CLIENTS	29 889-	33 427-	3 538	10.58
AUTRES CREANCES		444 086	526 725	82 639-	15.69-
40100000	FOURNISSEURS	190 273	118 814	71 459	60.14
40980000	AVOIR A RECEVOIR		349 135	349 135-	100.00-
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		538	538-	100.00-
44560000	TVA A DEDUIRE	9 117	14 746	5 628-	38.17-
44570000	TVA COLLECTEE	157		157	
44586000	TVA/FACTURES NON PARVENUES	66 960		66 960	
44587000	TVA/FACTURES A ETABLIR		2 440	2 440-	100.00-
45580900	C/C PRODUCTION / PISCINES	177 578	41 052	136 526	332.57
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1	1 000 001	1 000 000-	100.00-
50330200	DAT PROGRES SP24		1 000 000	1 000 000-	100.00-
50800000	SOUSCRIPTION SCI ALLAMANDA 503	17 470	17 470		
59000000	PROV DEP TITRES	17 469-	17 469-		
DISPONIBILITES		1 598 532	1 390 444	208 088	14.97
51240000	CREDIT AGRICOLE PISCINE	744 379	768 040	23 662-	3.08-
51241000	CREDIT AGRICOLE USD	15 341	127 944	112 603-	88.01-
51250000	BANQUE PASSADORE ITALIE	410 312	132 173	278 139	210.44
51260000	BANQUE BBVA ESPAGNE	182 822	142 917	39 905	27.92
51270000	CAISSE EPARGNE PISCINE	245 040	218 719	26 321	12.03
53130000	CAISSE PISCINE	638	651	13-	1.96-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			395 204	395 204-	100.00-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		395 204	395 204-	100.00-
Total III		3 711 662	4 613 480	901 818-	19.55-
TOTAL GENERAL		3 730 280	4 667 942	937 662-	20.09-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		300 000	300 000		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	300 000	300 000		
RESERVE LEGALE		30 000	30 000		
10611000	RESERVE	30 000	30 000		
AUTRES RESERVES		542 051	447 299	94 752	21.18
10680000	AUTRES RESERVES	542 051	447 299	94 752	21.18
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		473 118	304 752	168 366	55.25
Total I		1 345 170	1 082 051	263 118	24.32
PROVISIONS POUR RISQUES		12 838	61 423	48 585-	79.10-
15100000	PROVISIONS POUR RISQUES	12 838	61 423	48 585-	79.10-
Total III		12 838	61 423	48 585-	79.10-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			1 030 000	1 030 000-	100.00-
16430000	PRET BPI FRANCE		30 000	30 000-	100.00-
16440000	PRET BPI 1 MILLION		1 000 000	1 000 000-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		318 283	587 169	268 886-	45.79-
16880000	INTERETS COURUS A PAYER		263	263-	100.00-
45580000	INTERETS COURUS C/C	5 560	6 843	1 283-	18.74-
45580300	C/C IBERICA / PISCINES	74 430	41 000	33 430	81.54
45580500	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	65 880	376 635	310 755-	82.51-
45580700	C/C PISCINES / FITNESS	172 412	162 428	9 984	6.15
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		873 737	465 427	408 310	87.73
40100000	FOURNISSEURS	456 977	331 541	125 435	37.83
40810000	FACTURES NON PARVENUES	416 760	133 886	282 874	211.28
DETTES FISCALES ET SOCIALES		317 802	270 330	47 472	17.56
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	36 918	30 691	6 227	20.29
42700000	SAISIE SUR SALAIRE	172		172	
42820000	PROVISION POUR CONGES PAYES	37 735	31 921	5 814	18.21
42860000	CHARGES A PAYER	15 108		15 108	
43100000	SECURITE SOCIALE	21 824	21 230	594	2.80
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	737		737	
43731000	APICIL AGIRA SALARIES	5 723	4 875	848	17.40
43732000	GAN MUTUELLE	1 855	1 436	420	29.23
43820000	PROV CH/CONGES PAYES	13 350	11 344	2 006	17.69
43860000	CAP ORGANISMES SOCIAUIX	4 532		4 532	
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	967	439	528	120.43
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	67 250	118 515	51 265-	43.26-
44550000	TVA A DECAISSER FRANCE	63 256		63 256	
44551000	TVA A DECAISSER BELGE	28 096	8 496	19 600	230.69
44552000	TVA A DECAISSER OSS	2 921		2 921	
44554000	TVA A DECAISSER ESPAGNE		5 692	5 692-	100.00-
44560000	TVA A DEDUIRE	234		234	
44570000	TVA COLLECTEE	17 123	188	16 935	NS
44586000	TVA/FACTURES NON PARVENUES		35 505	35 505-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES	790 712	391 989	398 723	101.72
41100000 CLIENTS	785 608	350 771	434 837	123.97
41980000 CLTS AVOIR A ETABLIR		37 933	37 933-	100.00-
46860000 CHARGES A PAYER	5 104	3 285	1 819	55.37
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	71 738	779 551	707 813-	90.80-
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	71 738	779 551	707 813-	90.80-
Total IV	2 372 272	3 524 467	1 152 195-	32.69-
TOTAL GENERAL	3 730 280	4 667 942	937 662-	20.09-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		9 522 850	8 110 318	1 412 532	17.42
70702000	VENTE PISCINE	9 324 775	7 851 732	1 473 044	18.76
70704000	VENTE FITNESS	78 001	174 705	96 704-	55.35-
70706210	VENTES ESPAGNE UE NON SOUMIS	3 632	4 153	520-	12.53-
70706220	VENTES ITALIA UE NON SOUMIS	115 636	77 052	38 584	50.08
70706230	VENTES ESPAGNE UE SOUMIS	805	2 676	1 871-	69.91-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		472 224	430 257	41 968	9.75
70850000	REFACTURATION PORT	470 479	423 854	46 625	11.00
70860000	PORT FITNESS	1 745	6 403	4 657-	72.74-
Chiffre d'affaires NET		9 995 074	8 540 574	1 454 500	17.03
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		20 666	52 368	31 702-	60.54-
78173000	REPRISE DEP STOCK		31 723	31 723-	100.00-
78174000	REPRISES PROV/CREANCE	3 538	2 579	959	37.20
79100000	TRANSFERT DE CHARGES EXONERE		369	369-	100.00-
79161000	INDEMNISATION TRANSP + FOURN	8 146	17 483	9 337-	53.41-
79162000	INDEMNISATIONS POSTE		214	214-	100.00-
79163100	TRANSFERT CHARGES SALARIES	8 982		8 982	
AUTRES PRODUITS		249	5 122	4 873-	95.14-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	249	1 740	1 491-	85.70-
75810000	GAIN DE CHANGE COMMERCIAL		3 382	3 382-	100.00-
Total des Produits d'exploitation		10 015 989	8 598 064	1 417 926	16.49
ACHATS DE MARCHANDISES		6 482 225	4 672 592	1 809 633	38.73
60700000	ACHAT DE MARCHANDISES	6 482 225	4 672 592	1 809 633	38.73
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		518 629-	581 605	1 100 234-	189.17-
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	518 629-	581 605	1 100 234-	189.17-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			10 112	10 112-	100.00-
60800000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT		6 118	6 118-	100.00-
60811000	TRANSPORT M/SES FRANCE		3 915	3 915-	100.00-
60812000	TRANSPORT M/SES HORS UE		79	79-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 096 567	1 826 269	270 299	14.80
60400000	SOUS TRAITEMENT	294	1 765	1 471-	83.37-
60614000	ACHATS CARBURANTS	386	233	153	65.56
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	390	95	295	310.77
60630100	FOURN. ENTRET. & PETIT EQU UE	10		10	
60640000	FOURNITURES ADMINITRATIVES BUR	1 057	117	939	799.93
61110000	STOCKAGE LOGISTIQUE		28	28-	100.00-
61111000	SOUS TRAITANCE INSTAL PISCINE	4 570		4 570	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 289	11 123	167	1.50
61321000	LOCATION STOCKAGE	131 903	124 502	7 401	5.94
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	345	102	243	237.93
61560000	INFORMATIQUE REALISATION	790		790	
61630000	ASSURANCE STOCK ARIES	18		18	
61640000	ASSURANCES PRET BPI FRANCE		263	263-	100.00-
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		3	3-	100.00-
62111000	LOCATION GERANCE FITNESS/PISCI	45 000	45 000		
62111200	LOYER IBERICA	36 000	36 000		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62200100	HONORAIRE HORS UE NON SOUMIS		1 520	1 520-	100.00-
62200200	PRESTATIONS INTRA STES	972 000	925 000	47 000	5.08
62260000	HONORAIRES DIVERS NON SOUMIS	94		94	
62260010	HONORAIRES DIVERS SOUMIS	1 814		1 814	
62260030	PRESTATION PRODUCTION		55	55-	100.00-
62260100	HONORAIRE BELGIQUE	2 480	2 464	16	0.65
62260200	HONORAIRES COMPTABLES	11 030	9 150	1 880	20.55
62260201	HONORAIRES PAIES	6 600	5 125	1 475	28.78
62260300	HONORAIRES AVOCATS	6 582	3 462	3 120	90.13
62260310	HONORAIRES AVOCATS EXONERES	13	219	206-	94.07-
62260400	HONORAIRES REPRESENT. FISCAL	8 505	9 654	1 149-	11.90-
62260500	HONORAIRES INFORMATIQUES	776	776		
62263200	HONORAIRES AG SODACO	800	800		
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	2 695	509	2 186	429.70
62271000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX EXONER	227	59	168	286.30
62410000	TRANSPORTS HA	802 075	2 789	799 286	NS
62420000	TRANSPORTS VT	494	602 150	601 656-	99.92-
62500000	DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO		86	86-	100.00-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 933	4 048	12 885	318.31
62530000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.50%		1	1-	100.00-
62570000	RECEPTIONS		91	91-	100.00-
62650000	FRAIS DE TELEPHONE		464	464-	100.00-
62650100	TELEPHONE COMPLETEL	470-	130	600-	461.54-
62700000	FRAIS BANCAIRES	31 869	38 487	6 618-	17.20-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		60 993	44 165	16 828	38.10
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 560	3 898	662	16.98
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	6 120	4 548	1 572	34.57
63511000	CFE	1 062	1 018	44	4.32
63511200	C.V.A.E.	15 352	20 009	4 657-	23.27-
63512000	TAXE FONCIERE	575	512	63	12.37
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	225		225	
63554000	RETENUE IMPOT PASSADORE	8	308	300-	97.30-
63580000	AUTRES DROITS	3 946	584	3 362	575.28
63580200	AUTRES DROITS EXONERES	24 742	9 667	15 076	155.95
63585000	TAXE ECO TRANSPORT	300	425	125-	29.38-
63780000	CONTRIBUTION TAXES DIVERS	150	150		
63782000	ECO PARTICIPATION PISCINE	766	594	172	28.91
63783000	ECO SYSTEMES	3 036	2 288	747	32.67
63784000	ECO PART MOBILIER		14	14-	100.00-
63785000	CONTRIBUTION SCRELEC	150	150		
SALAIRES ET TRAITEMENTS		629 768	483 259	146 509	30.32
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	607 564	484 840	122 724	25.31
64116000	ACTIVITE PARTIELLE		391-	391	100.00
64120000	CONGES PAYES	5 814	1 916-	7 730	403.44
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 282	726	556	76.61
64160000	VARIATION PROV SUR PRIMES	15 108		15 108	
CHARGES SOCIALES		655 511	545 535	109 976	20.16
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	139 109	115 850	23 259	20.08
64531000	COT RETRAITE EMPLOYE	38 291	32 268	6 023	18.67
64532000	GAN MUTUELLE SALARIE	5 989	4 294	1 695	39.47
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	25 448	20 363	5 085	24.97
64560000	VARIATION PROV CHARGES SUR CAP	4 532		4 532	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64580000	VARIATION PROV CHARGE SCP	2 006	782-	2 788	356.63
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 134	1 341	793	59.15
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	438 000	372 200	65 800	17.68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		1 770	1 770		
68112000	DOT AMT IMMO CORPORELLES	1 770	1 770		
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			16 206	16 206-	100.00-
68174000	DAP PROV CREANCES		16 206	16 206-	100.00-
AUTRES CHARGES		138	6 476	6 338-	97.87-
65410000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		4 491	4 491-	100.00-
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	138	113	25	21.74
65850000	AUTRES CHARGES/ EXER. ANTER.		1 871	1 871-	100.00-
Total des Charges d'exploitation		9 408 343	8 187 988	1 220 355	14.90
Résultat d'exploitation		607 646	410 076	197 571	48.18
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 815	7 259	4 444-	61.22-
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		5 431	5 431-	100.00-
76500000	ESCOMPTES OBTENUS	201	198	3	1.56
76800000	INTERETS C/C	792		792	
76810000	COMMISSIONS CETELEM SOFINCO		140	140-	100.00-
76820000	INTERETS CREDITEURS BANQUE	1 822	1 490	333	22.32
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		3 259	1 222	2 037	166.66
76600000	GAINS DE CHANGE	3 259	1 222	2 037	166.66
Total des Produits financiers		6 074	8 481	2 407-	28.38-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6 352	10 476	4 124-	39.37-
66130000	INTERETS PRETS BPI FRANCE		3 633	3 633-	100.00-
66150000	INTERETS PRET 250000	6 352	6 843	491-	7.18-
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		6 741	6 207	534	8.60
66600000	PERTES DE CHANGE	6 741	6 207	534	8.60
Total des Charges financières		13 093	16 683	3 590-	21.52-
Résultat financier		7 019-	8 202-	1 183	14.42
Résultat courant avant impôts		600 627	401 873	198 754	49.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 472	6 394	1 922-	30.05-
77180000	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELLES	4 472	1 252	3 220	257.24
77200000	PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS		5 142	5 142-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		48 585	15 665	32 920	210.15
78750000	RAP PROFIT EXCEPTIONNEL	48 585	15 665	32 920	210.15
Total des Produits exceptionnels		53 057	22 059	30 999	140.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 108	665	443	66.66
67120000 PENALITES RETARD TVA BELGE	175		175	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	403	665	262-	39.40-
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	530		530	
Total des Charges exceptionnelles	1 108	665	443	66.66
Résultat exceptionnel	51 949	21 394	30 555	142.82
IMPOTS SUR LES BENEFICES	179 458	118 515	60 943	51.42
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	179 458	118 515	60 943	51.42
Total des produits	10 075 120	8 628 603	1 446 517	16.76
Total des charges	9 602 002	8 323 851	1 278 151	15.36
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	473 118	304 752	168 366	55.25

S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE			71 738.20
31/12/2021 OB PDTS CONSTATES D'AVANCE		71 738.20	
45580000 INTERETS COURUS C/C			5 560.40
01/01/2021 AN S.A.N.		6 843.13	
01/01/2021 OM extourne int courus	430.00		
01/01/2021 OM extourne int courus	4 300.80		
01/01/2021 OM extourne int courus	2 083.86		
01/01/2021 OM extourne int courus	34.27		
31/12/2021 OM INTERETS COURUS C/C		5.80	
31/12/2021 OM interets au 31/12/2021	791.73		
31/12/2021 OM interets au 31/12/2021		649.61	
31/12/2021 OM interets au 31/12/2021		3 670.28	
31/12/2021 OM interets au 31/12/2021		2 032.24	
45580300 C/C IBERICA / PISCINES			74 430.00
01/01/2021 AN S.A.N.		41 000.00	
01/01/2021 OM extourne int courus		430.00	
03/01/2021 OD COMPENSATION 01/2021		3 000.00	
05/02/2021 BQ VIRT PISCINES VERS IBERICA	3 000.00		
28/02/2021 OD COMPENSATION 02/2021		3 000.00	
31/03/2021 OD COMPENSATION 03/2021		3 000.00	
30/04/2021 OD COMPENSATION 04/2021		3 000.00	
30/05/2021 OD COMPENSATION 05/2021		3 000.00	
30/06/2021 OD COMPENSATION 06/2021		3 000.00	
30/07/2021 OD COMPENSATION 07/2021		3 000.00	
30/08/2021 OD COMPENSATION 08/2021		3 000.00	
30/09/2021 OD COMPENSATION 09/2021		3 000.00	
31/10/2021 OD COMPENSATION 10/2021		3 000.00	
30/11/2021 OD COMPENSATION 11/2021		3 000.00	
31/12/2021 OD COMPENSATION 12/2021		3 000.00	
45580500 C/C PISCINE / DISTRIBUTION			65 880.45
01/01/2021 AN S.A.N.		376 635.41	
01/01/2021 OM extourne int courus		4 300.80	
03/01/2021 OD COMPENSATION 01/2021		120 000.00	
15/01/2021 OD AVIVA REMB RECU/DISTRIB	660.22		
15/01/2021 OD AVIVA REMB CPLT LITIGE GUERRI	707.50		
27/01/2021 BQ VIRT PISCINE VERS DISTRIB	40 000.00		

S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
05/02/2021	BQ	VIRT PISCINES VERS DISTRIB	40 000.00		
10/02/2021	OD	FYZEA CB ABATIK DISTRIB		32.70	
15/02/2021	BQ	VIRT PISCINE VERS DISTRIB	25 000.00		
17/02/2021	BQ	VIRT PISCINE VERS DISTRIB	25 000.00		
28/02/2021	OD	COMPENSATION 02/2021		120 000.00	
01/03/2021	BQ	VIRT PISCINE > DISTRIBUTION	60 000.00		
23/03/2021	BQ	C/C PISCINE > DISTRIB	75 000.00		
31/03/2021	OD	COMPENSATION 03/2021		120 000.00	
07/04/2021	BQ	CA PISCINE VERS DISTRIBUTION	90 000.00		
30/04/2021	OD	COMPENSATION 04/2021		120 000.00	
04/05/2021	OD	PAIEMENT IBIS HOTEL		107.10	
19/05/2021	OD	COMPENSATION REGUL 2020	330 000.00		
30/05/2021	OD	COMPENSATION 05/2021		120 000.00	
18/06/2021	OD	AVIVA ASSURANCES MOUNIER	658.33		
24/06/2021	BQ	NDF JNAD PAYE POUR DISTRIB	131.00		
30/06/2021	OD	COMPENSATION 06/2021		120 000.00	
30/06/2021	OD	AFFECTATION RESULTAT		210 000.00	
16/07/2021	BQ	VIRT PISCINES VERS DISTRIBUTI	200 000.00		
27/07/2021	BQ	C/C PISCINE A DIST.REG PHOTOV	314 382.71		
30/07/2021	BQ	C/C PISCINE A DISTRIB	30 000.00		
30/07/2021	OD	COMPENSATION 07/2021		120 000.00	
30/08/2021	OD	COMPENSATION 08/2021		120 000.00	
07/09/2021	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	120 000.00		
09/09/2021	OD	AUGIER Anthony chq	300.00		
30/09/2021	OD	COMPENSATION 09/2021		120 000.00	
05/10/2021	BQ	VIR CPTE ABATIK DISTRIBUTION	30 000.00		
12/10/2021	BQ	VIR CPTE ABATIK PRODUCTION	18 350.00		
13/10/2021	BQ	VIR CPTE ABATIK DISTRIBUTION	5 000.00		
18/10/2021	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	50 000.00		
22/10/2021	BQ	C/C PISCINE - DISTRIBUTION	30 000.00		
05/11/2021	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	40 000.00		
25/11/2021	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	40 000.00		
06/12/2021	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	40 000.00		
31/12/2021	CM	INTERETS COURUS C/C	5.80		
45580700		**C/C PISCINES / FITNESS**			172 412.22
01/01/2021	AN	S.A.N.		162 428.36	
01/01/2021	CM	extourne int courus		2 083.86	
31/01/2021	OD	COMPENSATION 01/2021		4 500.00	
28/02/2021	OD	COMPENSATION 02/2021		4 500.00	
31/03/2021	OD	COMPENSATION 03/2021		4 500.00	
30/04/2021	OD	COMPENSATION 04/2021		4 500.00	
10/05/2021	BQ	C/C PISCINES / FITNESS	10 000.00		
30/05/2021	OD	COMPENSATION 05/2021		4 500.00	
09/06/2021	BQ	VIRT PISCINE VERS FITNESS	10 000.00		
30/06/2021	OD	COMPENSATION 06/2021		4 500.00	
30/07/2021	OD	COMPENSATION 07/2021		4 500.00	
31/08/2021	OD	COMPENSATION 08/2021		4 500.00	
23/09/2021	BQ	C/C PISCINES / FITNESS	100.00		
28/09/2021	BQ	C/C PISCINES / FITNESS	1 000.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
05/10/2021 BQ VIR CPTE ABATIK FITNESS	1 000.00		
22/10/2021 BQ C/C PISCINE - FITNESS	1 000.00		
25/11/2021 BQ C/C PISCINES / FITNESS	5 000.00		
40810000 FACTURES NON PARVENUES			416 760.00
01/12/2021 OB FNP SODACO AG 2020		960.00	
31/12/2021 OD FNP ABATIK DISTRIB		86 400.00	
31/12/2021 OD FNP ABATIK PROD		314 400.00	
31/12/2021 OD FNP FITNESS		15 000.00	
42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES			37 734.77
31/12/2021 OB PAIES DECEMBRE 2021		37 734.77	
42860000 CHARGES A PAYER			15 108.00
31/12/2021 OB PROVISION SUR PRIMES		15 108.00	
43820000 PROV CH/CONGES PAYES			13 350.07
31/12/2021 OB PAIES DECEMBRE 2021		13 350.07	
43860000 CAP ORGANISMES SOCIAUIX			4 532.40
31/12/2021 OB CAP ORGANISMES SOCIAUIX		4 532.40	
46860000 CHARGES A PAYER			5 104.00
31/12/2021 OM C.V.A.E.		5 104.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES RETARD TVA BELGE			174.72
31/10/2021 OD PENALITES RETARD TVA BELGE	174.72		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			402.89
28/04/2021 BQ FRANCHISE CONDAMNATø MERLIN	400.00		
26/07/2021 OD Différence lettrage	0.60		
30/11/2021 OD Différence lettrage	1.60		
30/12/2021 OD Différence lettrage	0.69		
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			530.33
01/01/2021 HA ELECRO - C03386	530.33		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELLES			4 472.00
18/01/2021 BQ REMB IARD MMA / DOSSIER MERLI		2 569.50	
01/03/2021 BQ AVIVA REMB LITIGE TPS CREATIO		410.83	
01/03/2021 BQ AVIVA REMB LITIGE TPS CREATIO		1 491.67	
78750000 RAP PROFIT EXCEPTIONNEL			48 585.19
31/12/2021 OB PROVISIONS POUR RISQUES		48 585.19	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2022**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS	14 Allée des Moriettes CS 82632 26760 BEAUMONT LES VALENCE
SIRET 5 0 2 3 2 2 0 7 6 0 0 0 1 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Ventes de piscines et accessoires	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	652 576	Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

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

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

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

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SODACO 18 Crs Becquart Castelbon CS 70376 38500 VOIRON *Tél:* 04 76 05 45 20	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu BEAUMONT LES VALENCE
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature MARKARIAN Gilles
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis 2022**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	210 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	210 000
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		210 000

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Quadra

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

N° 2067
(2022)

ANNÉE 2021 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS — du 01012021

Adresse 14 Allée des Moriettes CS 82632 26760 BEAUMONT LES VALENCE — au 31122021

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	LEFETZ Thibault Commercial sédentaire	19 Rue Paul Jacques Bonzon 26100 ROMANS SUR ISERE
2	RANNOU Mathieu Commercial sédentaire	5 Allée Andromède 26760 BEAUMONT LES VALENCE
3	FASY Anthony Commercial sédentaire	Rue de la Peyrouse Impasse Barrelière 26800 ETOILE SUR RHONE
4	SROPPIANA Stephane Commercial	93 chemin des Meunières 38260 LA COTE ST ANDRE
5	BIRANT SANTOS Quentin Commercial Junior	30 Lot Le Jardin des 7 Semines 26600 CHANTEMERLE LES BLES
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❺)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❼)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38 589				38 589				38 589
2	48 016				48 016				48 016
3	52 640				52 640				52 640
4	46 314				46 314				46 314
5	37 670				37 670				37 670
6									
7									
8									
9									
10									
**	223 229				223 229				223 229

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⓫	223 229	- de l'exercice 2021 ⓫	652 576
- de l'exercice précédent ⓫	210 112	- de l'exercice précédent ⓫	423 267

Nom et qualité du signataire MARKARIAN Gilles
GERANT

A BEAUMONT LES VALENCE le _____

Signature,

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

Cegid Quadra

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

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS — 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* 50232207600014 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	26 809	AU 15 224	11 585	13 356
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	7 033	BI	7 033	41 106
	TOTAL (II)	BJ	33 842	BK 15 224	18 618	54 462
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	1 605 651	BU	1 605 651	1 087 022
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	93 281	BY 29 889	63 392	214 084
	Autres créances (3)	BZ	444 086	CA	444 086	526 725
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	17 470	CE 17 469	1	1 000 001
	Disponibilités	CF	1 598 532	CG	1 598 532	1 390 444
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		395 204
	TOTAL (III)	CJ	3 759 020	CK 47 358	3 711 662	4 613 480
	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	3 792 862	IA 62 582	3 730 280	4 667 942

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

Dossier N° 001250 en Euros. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Cegid Quadra

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	542 051	447 299
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	473 118	304 752
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 345 170	1 082 051
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	12 838	61 423
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	12 838	61 423
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 030 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	318 283	587 169
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	873 737	465 427
	Dettes fiscales et sociales	DY	317 802	270 330
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	790 712	391 989
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	71 738	779 551
	TOTAL (IV)	EC	2 372 272	3 524 467
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 730 280	4 667 942

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	2 372 272	3 523 267
(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 2022

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8 070 963	FB	1 451 887	FC	9 522 850		8 110 318
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	323 451	FH	148 773	FI	472 224		430 257
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 394 414	FK	1 600 660	FL	9 995 074		8 540 574
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	20 666		52 368
	Autres produits (1) (11)					FQ	249		5 122
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	10 015 989		8 598 064
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 482 225		4 672 592
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(518 629)		581 605
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			10 112
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 096 567		1 826 269
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	60 993		44 165
	Salaires et traitements*					FY	629 768		483 259
	Charges sociales (10)					FZ	655 511		545 535
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	1 770		1 770
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			16 206
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	138		6 476
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 408 343		8 187 988
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	607 646		410 076
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 815		7 259
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	3 259		1 222
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	6 074		8 481
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 352		10 476
	Différences négatives de change					GS	6 741		6 207
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	13 093		16 683
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 019)		(8 202)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	600 627		401 873

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2022

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 472	6 394
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	48 585	15 665
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	53 057	22 059
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 108	665
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 108	665
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	51 949	21 394
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	179 458	118 515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 075 120	8 628 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 602 002	8 323 851
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	473 118	304 752
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	17 128	18 067
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

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

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIVERS ASSURANCE	1 108	4 472
REPRISE PROVISION		48 586

(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.

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2022

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]		KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	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	CZ	IN	CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	IO	LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains		KG	IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		KJ	IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		KM	IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		KP	IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	IT	MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		KV	IU	MM	MN 15 786	MO 15 786
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		KY	IV	MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		LB	IW	MS	MT 11 023	MU 11 023
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH	MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	NC	ND	NE	NF
CORPORELLES		TOTAL III	LN	IY	NG	NH 26 809	NI 26 809
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	IØ	ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	I2	2E 34 074	2F 7 033	2G 7 033
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	I3	NJ 34 074	NK 7 033	2H 7 033
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	I4	ØK 34 074	ØL 33 842	ØM 33 842

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

Dossier N° 001250 en Euros.

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

Cegid Quadra

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2022

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

Exercice N, clos le : 31122021

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 PISCINES ET SPAS

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 DÉCLARANT

Cegid Quadra

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS — 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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 430	QE	1 770	QF		QG	4 200
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 023	QM		QN		QO	11 023
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	13 453	QV	1 770	QW		QX	15 224
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	13 453	ØP	1 770	ØQ		ØR	15 224

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 d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		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 DÉCLARANT

DGFiP N° 2056 2022

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

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	61 423	5W		5X	48 585	5Y 12 838
	TOTAL II	5Z	61 423	TV		TW	48 585	TX 12 838
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	33 427	6U		6V	3 538	6W 29 889
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	17 469	6Y		6Z		7A 17 469
	TOTAL III	7B	50 896	TY		TZ	3 538	UA 47 358
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	112 319	UB		UC	52 123	UD 60 196
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF	3 538	
	- financières			UG		UH		
	- exceptionnelles			UJ		UK	48 585	

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS 31/12/2021

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
AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Litiges commerciaux	61 423		48 585	12 838
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
DEPRECIATION STOCK				

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 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS — 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	7 033	UV	(0)	UW	7 033
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	35 855		35 855		
	Autres créances clients	UX	57 426		57 426		
	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	76 235		76 235		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	177 578		177 578		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	190 273		190 273		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	544 399	VU	537 366	VV	7 033

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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	873 737	873 737		
Personnel et comptes rattachés		8C	89 933	89 933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	48 022	48 022		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	67 250	67 250		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	111 630	111 630		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	967	967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	318 283	318 283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	790 712	790 712		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	71 738	71 738		
TOTAUX		VY	2 372 272	VZ 2 372 272		

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	1 030 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A 2022

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

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

Exercice N, clos le : 31/12/2021

I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 473 118

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 : 179 458
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
	- imposées au taux de 0 %	ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme	WN
	- Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (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
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8
		WQ
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 : 652 576

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
	- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)	WII
	- imposées aux taux de 19 %	WP
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
	- imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A)	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY
Majoration d'amortissement *							XD
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
			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 A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9			Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2
						TOTAL II	XH

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	652 576
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	652 576 XO

Cegid Quadra

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 2022

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	(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	51 085

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

Cegid Quadra

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS — 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	304 752	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	94 752	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	210 000	
			Autres répartitions	ZF		
			Report à nouveau	ZG	0	
TOTAL I	ØF	304 752	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	304 752	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	4 864	1 793
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8	XQ	143 192	135 624
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	81 000	81 000
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	1 013 616	958 793
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES	ST	853 896	649 059
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	2 096 567	1 826 269
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	16 414	21 027
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	9Z	44 579	23 138
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	60 993	44 165
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	2 281 614	1 862 711
	- 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	1 358 359	1 276 073
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*	ØB	607 564	
	- 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	1.17 %	1.18 %
	- 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				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(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 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS — 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	INTERETS BPI 2019	740				740
	2	INTERETS BPI 2018	724				724
	3	BPI INTERETS SUR	2 610				2 610
	4	PRET BPI FRANCE G	30 000				30 000
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1	740						
	2	724						
	3	2 610						
	4	30 000						
	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)		(A)		(B) (ventilation par taux)		(C)
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

* 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 DÉCLARANT

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 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS

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				

Origine		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	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de N-1				
	sur 3 ans au titre de 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 DÉCLARANT

Cegid Quadra

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS

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 % ou 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③		À 15 % ou 19 % ④	⑤	⑥
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						

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2022

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS

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 DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2021	et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	19
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	9 995 074
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	9 995 074
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	249
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	518 629
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	17 128
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	4 472
TOTAL 2	OM	540 479
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	6 482 225
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 953 376
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	138
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	8 435 739
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	2 099 814
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	2 099 814

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

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	9 995 074	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	19	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2021		GZ	31/12/2021	
Date de cessation				HR		

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

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

Cegid Quadra

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2022

(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 31122021

N° SIRET 50232207600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS

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	30 000
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 DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination ABATIK DISTRIBUTION

N° SIREN (si société établie en France) 443698519 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 30 000

Adresse : N° 14 Voie Allée des Moriettes

Code postal 26760 Commune BEAUMONT LES VALENCE Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2022

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

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 50232207600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS

ADRESSE (voie) 14 Allée des Moriettes CS 82632

CODE POSTAL 26760 VILLE BEAUMONT LES VALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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 PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	9 995 074	100.00	8 540 574	100.00	1 454 500	17.03
+ Ventes de marchandises	9 522 850	100.00	8 110 318	100.00	1 412 532	17.42
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 963 596	62.62	5 254 196	64.78	709 399	13.50
Marge commerciale	3 559 254	37.38	2 856 121	35.22	703 133	24.62
+ Production vendue	472 224	100.00	430 257	100.00	41 968	9.75
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	472 224	100.00	430 257	100.00	41 968	9.75
- Matières premières, approvisionnements consommés			10 112	2.35	10 112-	100.00-
- Sous traitance directe	294	0.06	1 765	0.41	1 471-	83.37-
Marge brute de production	471 931	99.94	418 380	97.24	53 551	12.80
Marge brute globale	4 031 185	40.33	3 274 501	38.34	756 684	23.11
- Autres achats + charges externes	2 096 274	20.97	1 824 504	21.36	271 770	14.90
Valeur ajoutée	1 934 911	19.36	1 449 997	16.98	484 914	33.44
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	60 993	0.61	44 165	0.52	16 828	38.10
- Salaires du personnel	629 768	6.30	483 259	5.66	146 509	30.32
- Charges sociales du personnel	655 511	6.56	545 535	6.39	109 976	20.16
Excédent brut d'exploitation	588 640	5.89	377 038	4.41	211 601	56.12
+ Autres produits de gestion courante	249		5 122	0.06	4 873-	95.14-
- Autres charges de gestion courante	138		6 476	0.08	6 338-	97.87-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	20 666	0.21	52 368	0.61	31 702-	60.54-
- Dotations aux amortissements	1 770	0.02	1 770	0.02		
- Dotations aux provisions			16 206	0.19	16 206-	100.00-
Résultat d'exploitation	607 646	6.08	410 076	4.80	197 571	48.18
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6 074	0.06	8 481	0.10	2 407-	28.38-
- Charges financières	13 093	0.13	16 683	0.20	3 590-	21.52-
Résultat courant	600 627	6.01	401 873	4.71	198 754	49.46
+ Produits exceptionnels	53 057	0.53	22 059	0.26	30 999	140.53
- Charges exceptionnelles	1 108	0.01	665	0.01	443	66.66
Résultat exceptionnel	51 949	0.52	21 394	0.25	30 555	142.82
- Impôt sur les bénéfices	179 458	1.80	118 515	1.39	60 943	51.42
- Participation des salariés						
Résultat NET	473 118	4.73	304 752	3.57	168 366	55.25

S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00026 000 DROME PVC PORTE	5 000.00	090719	L	10,00	710.96	500.00	1 210.96	3 789.04	
Date de mise en service : 31/07/2019									
00027 000 MIRABEL PISCINE	4 166.67	310719	L	10,00	592.47	416.67	1 009.14	3 157.53	
00028 000 PIECES PISCINES	1 918.88	310719	L	20,00	545.70	383.78	929.48	989.40	
00030 000 PORTE ALU ERT FIX / DROME	4 700.00	071019	L	10,00	580.74	470.00	1 050.74	3 649.26	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00003 000 SHOW ROOM - PC DELL D08512AP	700.00	010108	L	33,33	700.00		700.00		
00009 000 SCS / DMM - COMBO GRAVEUR 3100 PENTIEUM PC	1 136.00	010108	L	33,33	1 136.00		1 136.00		
00010 000 VALENTIN - CELERON 331 DIM 3100 - 1 PC	502.99	010108	L	33,33	502.99		502.99		
00011 000 JUAN MANUEL - PENTIUM 4/630 DIM 3100	487.99	010108	L	33,33	487.99		487.99		
00012 000 ANTONY-2 - PENTIUM 4/521 - DIM 3100	518.00	010108	L	33,33	518.00		518.00		
00013 000 PC 23 - PENTIUM 820 DUAL CORE DIM 5150	578.00	010108	L	33,33	578.00		578.00		
00020 000 SANS NOM - 3 MACHINES REFORMATEES	986.67	010108	L	33,33	986.67		986.67		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00014 000 VIKING DIRECT ARMOIRE	349.89	010108	L	33,33	349.89		349.89		
00015 000 BUREAX L160 HETRE	1 153.85	010108	L	20,00	1 153.85		1 153.85		
00016 000 ANGLES L80 M HETRE	491.64	010108	L	20,00	491.64		491.64		
00017 000 RTOUR L120 HETRE	1 053.51	010108	L	20,00	1 053.51		1 053.51		
00018 000 FORFAIT LIVRAISON MOBILIER	332.78	010108	L	20,00	332.78		332.78		
00019 000 AMOIRE DM RDX H180	2 731.90	010108	L	20,00	2 731.90		2 731.90		

Compte : 27510000 DEPOT GARANTIE BPI

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00023 000 PRET BPI FRANCE GARANTIE	30 000.00	180314	N	0,00				30 000.00	
Cession (30 000,00)	30 000.00-							30 000.00-	040521
00024 000 BPI INTERETS SUR GAGE 2014 A 2017	2 609.60	311217	N	0,00				2 609.60	
Cession (2 609,60)	2 609.60-							2 609.60-	040521
00025 000 INTERETS BPI 2018	723.93	311218	N	0,00				723.93	

S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS
26760 BEAUMONT LES VALENCE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27510000 DEPOT GARANTIE BPI

Date de mise en service : 26/03/2019									
Cession (723,93)	723.93-							723.93-	040521
00029 000 INTERETS BPI 2019	740.00	311219	N	0,00				740.00	
Cession (740,00)	740.00-							740.00-	040521

Compte : 27520000 DEPOT CAUTION ETAT SUISSE

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00022 000 CAUTION TVA SUISSE	7 032.90	090211	N 0,00				7 032.90	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
67 915.20					34 073.53		34 073.53	33 841.67

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
13 453.09	1 770.45			1 770.45		15 223.54		

ABATIK PISCINES 2026

K 300 000 EUROS
14 ALLEE DES MORIETTES
CS 82632
26760 BEAUMONT LES VALENCE

Téléphone : 0475802962
Fax :
E-mail: contact@piscines-online.fr
Siret : 50232207600014
RC : 502322076 APE : 4752A
N° Intracom : FR42502322076

Mouvements de stocks du 11/05/2026

Code article	Libellé	Nature	Dépôt	Quantité	P.U.	Montant
069650	Bâche à bulles 7 x 3,5 m anti algues 500	E	02	1.00	195.13	195.13
069642	Bâche à bulles ECA 7x3,5m anti algues	S	02	1.00	98.00	98.00
012146	Enrouleur télescopique Ipika 2 pour	S	02	1.00	97.13	97.13

Cumul quantités entrées:	1.00	Montant total HT des entrées:	195.13
Cumul quantités sorties:	2.00	Montant total HT des sorties:	195.13

ABATIK PISCINES ET SPAS

Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros
Siège social : ZA Les Moriettes, 26760 BEAUMONT LES VALENCE

502 322 076 RCS ROMANS

Numéro de TVA intracommunautaire : FR42502322076
Exercice social clos au : 31 décembre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société **ABATIK PISCINES ET SPAS**, régulièrement convoquée au siège social le 28 juin 2022, a pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

L'Assemblée constate que le résultat net de l'exercice 2021 s'élève à **473 118€.**

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat comme suit :

Destination du résultat	**Montant (€)**
Report à nouveau	0€
Dividendes distribués aux associés	210 000€
Réserves légales et facultatives	94 752€

L'affectation du résultat s'effectue conformément aux dispositions légales et statutaires applicables à la société.

Fait à **Beaumont-lès-Valence**, le **28 juin 2022**

Pour l'Assemblée Générale,

Gilles Markarian, Le President

Signature : 