Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/06/2026 - B2026/007129 - 2008 B 00114 - 502 322 076 - ABATIK PISCINES ET SPAS

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
Conseil régional AURA
SAS *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 01/01/2024 au 31/12/2024

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*
- *Détail 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 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

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

- Total du bilan,	1 718 216 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	6 063 712 Euros
- Résultat net comptable,	(339 073) Euros

Fait à VOIRON
Le 07/05/2025

F. BOGEY - Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

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

BILAN ACTIF

	Brut	Exercice N (Amort. Dépréc.)	Net	Net N-1	Variation	%
Capital souscrit non appelé (I)						
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	20 373	6 436	8 044	1 609-	20.00-
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	7 033		
	33 842	20 373			1 609-	10.67-
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	803 239		803 239	1 342 433	539 195-	40.17-
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	143 118	49 129	93 989	213 732	119 743-	56.02-
Autres créances	518 962		518 962	143 333	375 629	262.07
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	288 557		288 557	522 709	234 151-	44.80-
Charges constatées d'avance (3)				596	596-	100.00-
	1 753 876	49 129			519 056-	23.39-
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
	1 787 718	69 502			520 665-	23.22-

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

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

BILAN PASSIF

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	715 170	715 170	
	Report à nouveau	630 225-	474 340-	155 886- 32.86-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 690	21 286	5 596- 26.29-
	Provisions pour charges			
DETTES (1)	**Dettes financières**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	700 000	500 000	200 000 40.00
	Concours bancaires courants			
	Emprunts et dettes financières diverses		20 031	20 031- 100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes d'exploitation			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 024	398 963	126 938- 31.82-
	Dettes fiscales et sociales	114 530	158 482	43 952- 27.73-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	482 674	709 743	227 069- 31.99-
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (1)	57 426	14 432	42 994 297.91
	Ecarts de conversion passif (V)			
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 126 655	1 301 651	

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024			Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 523	5 648 128	5 657 651	5 766 642	108 991-	1.89-
Production vendue de biens	5 085		5 085		5 085	
Production vendue de services	354 286	46 689	400 975	346 965	54 010	15.57
Chiffre d'affaires NET	368 894	5 694 817	6 063 711	6 113 607	49 896-	0.82-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			45 312	295 425	250 113-	84.66-
Autres produits			3 176	9 988	6 812-	68.20-
			6 112 199	6 419 021	306 821-	4.78-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			3 234 633	3 263 909	29 276-	0.90-
Variation de stock (marchandises)			539 195	561 236	22 041-	3.93-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			51 994	56 750	4 756-	8.38-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 589 392	1 558 378	31 014	1.99
Impôts, taxes et versements assimilés			21 120	20 606	514	2.50
Salaires et traitements			480 294	518 775	38 481-	7.42-
Charges sociales			456 875	540 952	84 077-	15.54-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 609	1 770	162-	9.15-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 832		11 832	
Dotations aux provisions						
Autres charges			19 288	16 997	2 292	13.48
			6 [illegible]	6 [illegible]	113 102-	2.0[illegible]
			[illegible]	6 430 352	173 679-	2.44-
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 a des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

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)	1 554	553	1 001	180.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		9	9-	100.00-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	44 346	39 036	5 310	13.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	188	3 103	2 915-	93.94-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	11 773	17 469	5 696-	32.61-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 522	17 632	16 110-	91.37-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 690		12 690	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

* 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 718 215.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 063 711.60 Euros et dégageant un déficit de 339 073.29- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 753
Total	3 753

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	45 187
Total	45 187

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	57 426
Total	57 426

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

DETAIL BILAN ACTIF

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 477	8 086	1 609-	20.00-
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	9 350-	7 741-	1 609-	20.78-
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFO	4 910-	4 910-		
28184000	AMORT MOBILIER	6 114-	6 114-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 033	7 033		
27520000	DEPOT CAUTION ETAT SUISSE	7 033	7 033		
		13 510	15 119	1 609-	10.64-
MARCHANDISES		803 239	1 342 433	539 195-	40.17-
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	803 239	1 342 433	539 195-	40.17-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		93 989	213 732	119 743-	56.02-
41100000	CLIENTS	69 254	144 069	74 815-	51.93-
41100010	CLIENT ANTONY FASY	39		39	
41100080	CLIENTS	283		283	
41100185	CLIENT TOM BUREL	408		408	
41100215	CLIENTS	229		229	
41100228	CLIENT RAPHAEL SCHOTT	119		119	
41100259	CLIENT NICOLAS MOLLARD	108		108	
41100295	CLIENT ADRIEN EBEL	8 934		8 934	
41100299	CLIENT JEREMY MONTCHAUD	697		697	
41100373	CLIENT	220		220	
41100379	DYLAN CERVANTES	119		119	
41600000	CLIENTS DOUTEUX	58 955	83 914	24 958-	29.74-
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 753	53 539	49 785-	92.99-
49100000	PROVISIONS CLIENTS	49 129-	67 790-	18 660	27.53
AUTRES CREANCES		518 962	143 333	375 629	262.07
40100000	FOURNISSEURS	24 710	6 366	18 343	288.13
44560000	TVA A DEDUIRE	59 010	28 030	30 981	110.53
44570000	TVA COLLECTEE	939	28 415	27 476-	96.70-
44586000	TVA/FACTURES NON PARVENUES		2 075	2 075-	100.00-
44710000	AUTRES IMPOTS TAXES CVAE		553	553-	100.00-
45580500	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	434 070	71 428	362 642	507.71
46700000	DEBITEUR CREDITEURS DIVERS	233	6 466	6 234-	96.40-
DISPONIBILITES		288 652	522 709	234 151-	44.80-
51240000	CREDIT AGRICOLE PISCINE	214 501	439 086	224 585-	51.15-
51241000	CREDIT AGRICOLE USD	12 535	12 535		
51250000	BANQUE PASSADORE ITALIE	5 490	52 097	46 607-	89.46-
51260000	BANQUE BBVA ESPAGNE	49 513	10 416	39 097	375.35
51280000	PAYPAL	6 428	8 451	2 023-	23.94-
53130000	CAISSE PISCINE	90	124	34-	27.47-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			596	596-	100.00-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		596	596-	100.00-
		1 709 752	2 227 808	518 056-	23.31-

DETAIL BILAN ACTIF

DETAIL BILAN PASSIF

		30/12/2022	30/12/2021	Euros	%
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		715 170	715 170		
10680000	AUTRES RESERVES	715 170	715 170		
REPORT A NOUVEAU		630 225-	474 340-	155 886-	32.86-
11900000	RAN (PERTE)	630 225-	474 340-	155 886-	32.86-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		339 073-	155 886-	183 188-	117.51-
		75 094	414 944	339 073-	81.72-
PROVISIONS POUR RISQUES		15 690	21 286	5 596-	26.29-
15100000	PROVISIONS POUR RISQUES	15 690	21 286	5 596-	26.29-
		15 690	21 286	5 596-	26.29-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		700 000	500 000	200 000	40.00
16400000	PRET ECH A PAYER	500 000	500 000		
16410000	PRET BILLET A ORDRE 500 K CA	200 000		200 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			20 031	20 031-	100.00-
45580000	INTERETS COURUS C/C		20 031	20 031-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		272 024	398 963	126 938-	31.82-
40100000	FOURNISSEURS	272 024	359 811	87 786-	24.40-
40810000	FACTURES NON PARVENUES		39 152	39 152-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		114 530	158 482	43 952-	27.73-
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	21 450	27 962	6 512-	23.29-
42700000	SAISIE SUR SALAIRE	297	142	155	109.10
42820000	PROVISION POUR CONGES PAYES	30 838	41 469	10 632-	25.64-
43100000	SECURITE SOCIALE	14 732	17 363	2 631-	15.15-
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	555	470	85	18.09
43731000	APICIL AGIRA SALARIES	4 251	4 193	59	1.40
43732000	GAN MUTUELLE	1 500	1 315	185	14.10
43820000	PROV CH/CONGES PAYES	10 849	14 542	3 693-	25.39-
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	538	673	135-	20.06-
44552000	TVA A DECAISSER OSS	22 479	11 400	11 079	97.19
44560000	TVA A DEDUIRE		28 330	28 330-	100.00-
44570000	TVA COLLECTEE	2 615	1 894	721	38.10
44587000	TVA/FACTURES A ETABLIR	433	8 731	8 298-	95.04-
44710000	AUTRES IMPOTS TAXES CVAE	493		493	
44860000	ETATS CHARGES	3 500		3 500	
AUTRES DETTES		482 613	709 743	227 069-	31.99-
41100000	CLIENTS	330 374	709 743	379 370-	53.45-
41100080	CLIENTS	485		485	
41100110	CLIENT LOIC COVASSO	119		119	
41100185	CLIENT TOM BUREL	2 703		2 703	
41100215	CLIENTS	19 505		19 505	

DETAIL BILAN PASSIF

41100221	CLIENT MARIA PENZA	3 195		3 195	
41100259	CLIENT NICOLAS MOLLARD	22 500		22 500	
41100295	CLIENT ADRIEN EBEL	4 302		4 302	
41100299	CLIENT JEREMY MONTCHAUD	12 587		12 587	
41100338	CLIENT SOPHIE GOURMANEL	39		39	
41100352	CLIENT JEAN LOUIS BIRDAN	13 163		13 163	
41100373	CLIENT	219		219	
41100377	CLIENT RAYAN CASCINO	29 176		29 176	
41100378	AURELIE ESKI	3 331		3 331	
41100379	DYLAN CERVANTES	13 118		13 118	
41100380	JOHAN RABBIA	6 985		6 985	
41100381	ALLISON ROTHACKER	15 680		15 680	
41100383	SERENA PASSARO	5 194		5 194	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		57 426	14 432	42 994	
48700000	PDTS CONSTATES D'AVANCE	57 426	14 432	42 994	297.91

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

					%
VENTES DE MARCHANDISES		5 857 631	5 966 642	108 991-	1.89-
70700000	VARIATION FAE-PCA	84 482-	196 983-	112 501	57.11
70702000	VENTE PISCINE	5 648 128	5 878 943	230 815-	3.93-
70704000	VENTE FITNESS	957	28 342	27 385-	96.62-
70706210	VENTES ESPAGNE UE NON SOUMIS	7 311	580	6 731	NS
70706220	VENTES ITALIA UE NON SOUMIS	85 738	55 760	29 978	53.76
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		5 085		5 085	
70260000	EMBALLAGES	5 085		5 085	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		400 975	346 965	54 010	15.57
70850000	REFACTURATION PORT	379 349	342 610	36 739	10.72
70860000	PORT FITNESS		150	150-	100.00-
70880000	FORFAIT INSTALLATION	21 626	4 205	17 421	414.29
		6 263 772	6 313 608	49 836-	0.79-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		35 327	285 439	250 113-	84.62-
78150000	REP AMORT ET PROV EXPLOIT	6 513		6 513	
78173000	REPRISE PROVISION SUR STOCKS		259 470	259 470-	100.00-
78174000	REPRISES PROV/CREANCE	30 492	16 379	14 113	86.16
79100000	TRANSFERT DE CHARGES EXONERE	40	9 805	9 765-	99.59-
79161000	INDEMNISATION TRANSP + FOURN	8 254	5 771	2 483	43.02
79163100	TRANSFERT CHARGES SALARIES	14	4 000	3 986-	99.65-
AUTRES PRODUITS		3 176	9 988	6 812-	68.20-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 640	2 804	1 164-	41.52-
75850000	PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 536	7 184	5 648-	78.62-
		6 142 200	6 448 021	306 821-	4.76-
ACHATS DE MARCHANDISES		3 234 633	3 263 909	29 276-	0.90-
60700000	ACHAT DE MARCHANDISES	3 234 633	3 263 909	29 276-	0.90-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		539 195	561 236	22 041-	3.93-
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	539 195	561 236	22 041-	3.93-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		51 994	56 750	4 756-	8.38-
60260000	EMBALLAGES	47 746	54 244	6 499-	11.98-
60800000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	1 827	558	1 270	227.68
60810000	FRAIS EXENORES TVA	514	443	71	15.96
60811100	TRANSPORT M/SES UE	1 947	5	1 942	NS
60900000	RRR OBTENUS	40-		40-	
60910000	BON PARRAINAGE ACCORDE		1 500	1 500-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 389 592	1 358 578	31 014	1.99
60614000	ACHATS CARBURANTS	324	2 756	2 432-	88.23-
60630000	FOURNITURE ENTRETIEN	358	505	147-	29.08-
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	236	420	185-	43.96-
61111000	SOUS TRAITANCE INSTAL PISCINE	828	2 828	2 000-	70.73-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 881	12 700	1 180	9.29
61321000	LOCATION STOCKAGE	104 805	121 221	16 416-	13.54-
61500100	ENTRETIENS DES LOCAUX		1 567	1 567-	100.00-
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	166	1 244	1 078-	86.65-
61700001	ETUDES ET RECHERCHES EXONERES		9 000	9 000-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

61810000	DOCUMENTATION GENERALE		57	57-	100.00-
62111000	LOCATION GERANCE FITNESS/PISCI		7 500	7 500-	100.00-
62200200	PRESTATIONS INTRA STES	899 000	870 000	29 000	3.33
62260000	HONORAIRES DIVERS NON SOUMIS	179	531	353-	66.37-
62260010	HONORAIRES DIVERS SOUMIS	508	920	412-	44.77-
62260100	HONORAIRE BELGIQUE	2 262	3 855	1 594-	41.34-
62260200	HONORAIRES COMPTABLES	13 170	15 803	2 632-	16.66-
62260300	HONORAIRES AVOCATS	8 179	10 118	1 939-	19.16-
62260310	HONORAIRES AVOCATS EXONERES	36	259	223-	86.03-
62260400	HONORAIRES REPRESENT. FISCAL	8 629	6 570	2 059	31.34
62260500	HONORAIRES INFORMATIQUES	1 436	1 399	37	2.63
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	487	639	152-	23.73-
62271000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX EXONER	3	179	177-	98.60-
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		464	464-	100.00-
62311000	Annonces et insertions exonéré	1 350	1 350		
62331000	ABONNEMENT LYRA NETWORK	90	90		
62380000	DONS POURBOIRES CALENDRIERS	2 745		2 745	
62400220	TRANSPORT SUR VENTE BELGE	240		240	
62410000	TRANSPORTS HA	276 050	44 131	231 918	525.52
62420000	TRANSPORTS VT	198 688	406 894	208 206-	51.17-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	891	9 767	8 876-	90.88-
62520000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	1 588	1 745	157-	9.00-
62530000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.50%	394	366	27	7.49
62610000	AFFRANCHISSEMENT NSOUMIS	341	140	202	144.30
62700000	FRAIS BANCAIRES	52 528	23 357	29 171	124.89
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 312	3 485	173-	4.95-
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	4 995	5 288	294-	5.55-
63511000	CFE	1 154	1 150	4	0.35
63511200	C.V.A.E.	3 447	3 447		
63512000	TAXE FONCIERE	600	596	4	0.60
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	3	198	196-	98.65-
63580000	AUTRES DROITS		5	5-	100.00-
63580200	AUTRES DROITS EXONERES	110	4	106	NS
63780000	CONTRIBUTION TAXES DIVERS	534	24	511	NS
63782000	ECO PARTICIPATION PISCINE	3 643	3 713	70-	1.89-
63782100	ECO PARTICIPATION UE	80	71	9	12.99
63783000	ECO SYSTEMES	2 395	2 616	220-	8.42-
63784000	ECO PART MOBILIER	8		8	
63785000	CONTRIBUTION SCRELEC	300		300	
63786000	ECO CONTRIBUTION PISCINE	539	9	530	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	487 106	522 221	35 114-	6.72-
64120000	CONGES PAYES	10 632-	4 493-	6 139-	136.62-
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 819	1 048	2 771	264.46
CHARGES SOCIALES					
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	102 191	114 477	12 286-	10.73-
64530000	COT PREVOYANCE	2 630	2 682	52-	1.95-
64531000	COT RETRAITE EMPLOYE	26 337	30 002	3 665-	12.22-
64532000	GAN MUTUELLE SALARIE	5 973	5 602	371	6.62
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	20 814	21 933	1 120-	5.10-
64580000	VARIATION PROV CHARGE SCP	3 693-	1 123-	2 570-	228.89-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

				Ecart / N-1	
				Euros	%
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 623	1 378	1 245	90.36
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300 000	366 000	66 000-	18.03-
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			162-	9.15-
68112000	DOT AMT IMMO CORPORELLES	1 609	1 770	162-	9.15-
	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			11 832	
68174000	DAP PROV CREANCES	11 832		11 832	
	AUTRES CHARGES			2 579	13.48
65410000	AUTRES CREANCES IRRECOUVRABLES	18 705	16 127	2 579	15.99
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	135	92	44	47.66
65850000	AUTRES CHARGES/ EXER. ANTER.	448	778	331-	42.48-
				2-	2.04-
				173 679-	44.31-
	AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			4 001	80.86
76300000	INTERETS SUR CREANCES CLIENTS		29	29-	100.00-
76811000	INTERETS CREDITEURS		17	17-	100.00-
76820000	INTERETS CREDITEURS BANQUE	1 554	507	1 047	206.32
	DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			9-	100.00-
76600000	GAINS DE CHANGE		9	9-	100.00-
				92	76.59
	INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		39 036	5 310	13.60
66130000	INTERETS PPR 500K_	28 569		28 569	
66150000	INTERETS c/c		20 031	20 031-	100.00-
66160000	INTERETS DEBITEURS	15 776	19 005	3 229-	16.99-
			39 036	5 310-	13.60-
				8	11.27
				177 997-	112.07-
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	188	3 103	2 915-	93.94-
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 999	1 999-	100.00-
77200000	PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	188	1 104	916-	82.96-
	REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		23 469	5 696-	32.61-
78750000	RAP PROFIT EXCEPTIONNEL	11 773	17 469	5 696-	32.61-
				8 612-	41.86-
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		47 632	16 110-	91.28-
67100000	LTI FACT DE RESILIATION		0	0-	100.00-
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 522	17 470	15 948-	91.29-
67200000	CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS		162	162-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
68750000 DAP RISQUES CHARGES EXCEPTIONN	12 690		12 690	
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

			Débit	Crédit	
COMPTES D'ACTIF					
[illegible]		ENTS A RECEVOIR ET A ETABLIR			3 753.41
01/01/2024	AN	S.A.N.	1 155.20		
30/04/2024	OS	FAE TORELLI LIV 23/04	861.21		
30/04/2024	OS	FAE DOSGILBERT LIV 29/04	1 735.55		
30/04/2024	OS	FAE AUVRAY LIV 29/04	1 373.00		
30/04/2024	OS	FAE NGUYEN LIV 30/04	1 555.00		
30/04/2024	OS	FAE SAPHAR LIV 23/04	2 917.60		
30/04/2024	OS	FAE WESTON LIV 30/04	1 036.00		
01/05/2024	OS	FAE TORELLI LIV 23/04		861.21	
01/05/2024	OS	FAE AUVRAY LIV 29/04		1 373.00	
01/05/2024	OS	FAE NGUYEN LIV 30/04		1 555.00	
01/05/2024	OS	FAE SAPHAR LIV 23/04		2 917.60	
01/05/2024	OS	FAE WESTON LIV 30/04		1 036.00	
31/05/2024	OS	FAE LOPEZ LIV 24/05	612.89		
31/05/2024	OS	FAE LIV 05/24 FACT 06/24	1 756.85		
01/06/2024	OS	FAE LOPEZ LIV 24/05		612.89	
01/06/2024	OS	FAE LIV 05/24 FACT 06/24		1 756.85	
30/06/2024	OD	FAE EXP 06/2024	17 149.86		
30/06/2024	OS	FAE LIV 06/24 FACT 07/24	9 220.00		
30/06/2024	OS	FAE DUROT LIV 06/24 FAC 07/24	1 534.26		
30/06/2024	OS	FAE LIV 06/24 FACT 07/24	1 997.27		
30/06/2024	OS	FAE EL YACOUBIH LIV 06/24	3 969.00		
30/06/2024	OS	FAE EXP 06/24 FACT 07/24	7 111.85		
30/06/2024	OS	FAE GOURDON LIV 06/24	565.00		
30/06/2024	OS	FAE JESSIN LIV 06/24	516.93		
30/06/2024	OS	FAE LEDHUY LIV 28/06 FA 07/24	3 700.00		
30/06/2024	OS	FAE WEDDER LIV 28/06 FA 07/24	373.03		
01/07/2024	OD	FAE LIV 06/24 FACT 07/24		16 287.20	
01/07/2024	OS	FAE DUROT LIV 06/24 FAC 07/24		1 534.26	
01/07/2024	OS	FAE LIV 06/24 FACT 07/24		9 220.00	
01/07/2024	OS	FAE LIV 06/24 FACT 07/24		1 997.27	
01/07/2024	OS	FAE EL YACOUBIH LIV 06/24		3 969.00	
01/07/2024	OS	FAE EXP 06/24 FACT 07/24		7 111.85	
01/07/2024	OS	FAE GOURDON LIV 06/24		565.00	
01/07/2024	OS	FAE JESSIN LIV 06/24		516.93	
01/07/2024	OS	FAE LEDHUY LIV 28/06 FA 07/24		3 700.00	
01/07/2024	OS	FAE WEDDER LIV 28/06 FA 07/24		373.03	
COMPTES DE PASSIF					
[illegible]		ES COMPTES D'AVANCE			57 426.12
06/09/2024	OM	HOTEL DE VILLE		11 701.42	
17/09/2024	OM	MIHOVIL		15 884.03	

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

19/09/2024	OS	BISCHUNG C11468 ABRI LIV 2025		19 541.67	
31/12/2024	OD	PCA D'AUBREBY 227733 LIV 01/2		10 299.00	
31/10/2024	OB	PAIES OCTOBRE 2024		31 909.04	
30/11/2024	OB	PAIES NOVEMBRE 2024	31 909.04		
30/11/2024	OB	PAIES NOVEMBRE 2024		36 764.20	
31/12/2024	OB	PAIES DECEMBRE 2024	36 764.20		
31/12/2024	OB	PAIES DECEMBRE 2024		30 837.65	
31/10/2024	OB	PAIES OCTOBRE 2024		11 130.25	
30/11/2024	OB	PAIES NOVEMBRE 2024	11 130.25		
30/11/2024	OB	PAIES NOVEMBRE 2024		12 777.84	
31/12/2024	OB	PAIES DECEMBRE 2024	12 777.84		
31/12/2024	OB	PAIES DECEMBRE 2024		10 849.13	
01/01/2024	AN	S.A.N.		3 500.00	

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

	Débit	Crédit
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
6000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 522.05
21/03/2024 BQ TRIBUNAL = JM70% ABATIK 30%	1 522.05	
6711 PENALITES SUR CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 690.00
31/12/2024 OM debare	12 690.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		188.11
01/01/2024 OD Différence lettrage		54.06
01/01/2024 OD Différence lettrage		60.00
29/04/2024 OD Différence lettrage		74.05
7100 PRODUIT EXCEPTIONNEL		11 773.00
31/12/2024 OM REPRISE Are	11 773.00	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2025**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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 sociétes 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		Déficit	339 073
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 sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
	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 2,5%

F 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	SAS SODACO 18 Crs Becquart Castelbon CS 70376 38500 VOIRON *Tél:* 04 76 05 45 20
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 2025**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		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	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	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. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8
ABATIK DISTRIBUTION 14 Allée des Moriettes CS 82632 26760 BEAUMONT LES VALENCE	30 000	2024					

I 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)**

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

N° 2067 (2025)

ANNÉE 2024 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS — du 01012024

Adresse 14 Allée des Moriettes CS 82632 26760 BEAUMONT LES VALENCE — au 31122024

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	BRIDON Jean Louis Commercial junior	29 Rue Emile Augier 26000 VALENCE
2	RANNOU Mathieu Chef de plateau	5 Allée Andromède 26760 BEAUMONT LES VALENCE
3	MOLLARD Nicolas Commercial Junior	5 Lot les menestrels 26760 MONTLEGER
4	LEAUTE Fabrien Commercial	115 chemin de Monteyras 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
5	EBEL Adrien Commercial Junior	3 Impasse des chatons 26760 BEAUMONT LES VALENCE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❺) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❼) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) 6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1	36 114				36 114				36 114
2	63 727				63 727				63 727
3	34 596				34 596				34 596
4	39 681				39 681				39 681
5	40 655				40 655				40 655
6									
7									
8									
9									
10									
**	214 773				214 773				214 773

** 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 2024 (total col.9 + total col.10) ⓫	214 773	- de l'exercice 2024 ⓫	(339 073
- de l'exercice précédent ⓫	202 112	- de l'exercice précédent ⓫	(155 796

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

(1) **BILAN - ACTIF** N° 2050 2025

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, 31122024 Net 3	N-1 31122023 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 20 373	6 436	8 044
	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	7 033
	TOTAL (II)	BJ	33 842	BK 20 373	13 469	15 077
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	803 239	BU	803 239	1 342 433
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	143 118	BY 49 129	93 989	213 732
	Autres créances (3)	BZ	518 962	CA	518 962	143 333
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	288 557	CG	288 557	522 709
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		596
	TOTAL (III)	CJ	1 753 876	CK 49 129	1 704 747	2 222 803
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 787 718	IA 69 502	1 718 216	2 237 881

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 renseignements concernant ces rubriques sont donnés dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

N° 2051 2025

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

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	715 170	715 170
	Report à nouveau	DH	(630 225)	(474 340)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(339 073)	(155 886)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	75 871	414 944
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	15 690	21 286
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	15 690	21 286
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	700 000	500 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		20 031
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	272 024	398 963
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 530	158 482
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	482 674	709 743
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	57 426	14 432
	TOTAL (IV)	EC	1 626 655	1 801 651
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 718 216	2 237 881

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	1 126 655	1 301 651
(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

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

N° 2052 2025

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	9 523	FB	5 648 128	FC	5 657 651		5 766 642
	Production vendue biens*	FD	5 085	FE		FF	5 085		
	Production vendue services*	FG	354 286	FH	46 689	FI	400 975		346 965
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	368 894	FK	5 694 817	FL	6 063 712		6 113 608
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	45 312		295 425
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 176		9 988
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 112 200		6 419 021
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 234 633		3 263 909
	Variation de stock (marchandises)*					FT	539 195		561 236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	51 994		56 750
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 589 392		1 558 378
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	21 120		20 606
	Salaires et traitements*					FY	480 294		518 775
	Charges sociales (10)					FZ	456 875		540 952
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. - dotations aux amortissements*					GA	1 609		1 770
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	11 832		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	19 288		16 997
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 406 231		6 539 373
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(294 031)		(120 352)
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	1 554		553
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			9
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 554		562
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	44 346		39 036
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	44 346		39 036
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(42 792)		(38 474)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(336 822)		(158 826)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2025

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	188	3 103
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	11 773	17 469
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 961	20 573
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 522	17 632
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	12 690	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14 212	17 632
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 251)	2 940
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 125 715	6 440 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 464 788	6 596 041
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(339 073)	(155 886)
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	8 308	19 576
(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			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		

(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	Exercice N Produits exceptionnels
Cf état annexe	14 212	11 961

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PD EXERCICE ANTERIEUR		188
REPRISE EXCEPTIONNELLE		11 773
DIVERS	1 522	
DAP RISQUES	12 690	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(5) **IMMOBILISATIONS** N° 2054 2025

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS

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

				Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 15 786	MO 15 786
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 11 023	MU 11 023
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
		TOTAL III	IY		NG	NH 26 809	NI 26 809
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 7 033	2G 7 033
		TOTAL IV	I3		NJ	NK 7 033	2H 7 033
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL 33 842	ØM 33 842

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

Cegid Quadra

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis 2025

Exercice N, clos le : 31122024

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**

N° 2055 2025

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	7 741	QE	1 609	QF		QG	9 350
	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	18 764	QV	1 609	QW		QX	20 373
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	18 764	ØP	1 609	ØQ		ØR	20 373

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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

N° 2056 2025

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	21 286	5W	12 690	5X	18 286	5Y	15 690	
	TOTAL II	5Z	21 286	TV	12 690	TW	18 286	TX	15 690	
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	67 790	6U	11 832	6V	30 492	6W	49 129	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	67 790	TY	11 832	TZ	30 492	UA	49 129	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	89 075	UB	24 522	UC	48 778	UD	64 819	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	11 832	UF	37 005			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	12 690	UK	11 773			

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 31/12/2024

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	21 286	12 690	18 286	15 690

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

N° 2057 2025

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	58 955		58 955		
	Autres créances clients	UX	84 163		84 163		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	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	59 949		59 949		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	434 070		434 070		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	24 943		24 943		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	669 113	VU	662 080	VV	7 033
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - 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	700 000	200 000	250 000	250 000
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	272 024	272 024		
Personnel et comptes rattachés		8C	52 584	52 584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31 888	31 888		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 527	25 527		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 531	4 531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	482 674	482 674		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	57 426	57 426		
TOTAUX		VY	1 626 655	VZ 1 126 655	250 000	250 000
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 200 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 000 000	* 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 2025

* 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 : 31/12/2024

I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

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
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		WQ
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
TOTAL I							WR

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 339 073

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)	WH
	- 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 *	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
				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 — 339 073

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	
	déficit (II moins I)		XJ — 339 073
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	XO — 339 073

(10) DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B 2025

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	636 611
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	636 611
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	339 073
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	975 684

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	41 687

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	
	9I		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

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(474 340)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(155 886)
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	(630 225)

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(630 225)
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(630 225)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS — DÉTAIL DES POSTES — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
ENGAGEMENTS — Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
ENGAGEMENTS — Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Sous-traitance	YT	828	2 828
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	118 685	133 921
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Personnel extérieur à l'entreprise	YU		7 500
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	933 890	910 275
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	535 989	503 854
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	1 589 392	1 558 378
IMPÔTS ET TAXES — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	4 601	4 597
IMPÔTS ET TAXES — dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS	9Z	16 519	16 009
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	21 120	20 606
TVA — Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	1 258 366	1 297 852
TVA — 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	1 004 673	1 026 817
DIVERS — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*	ØB	487 106	
DIVERS — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
DIVERS — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	5.93 %	5.57 %
DIVERS — Numéro de centre de gestion agréé * XP			
DIVERS — 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	
DIVERS — 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		
DIVERS — 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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

Cegid Quadra

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

N° 2059-B 2025

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				

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

Néant [X] *

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

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

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

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

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

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑥
		À 19 % ou 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③		À 15 % ou 19 % 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						

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

N° 2059-D 2025

(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

FORMULAIRE EDI
N° 2059-E 2025

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS			Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/01/2024	et clos le : 31/12/2024	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	15
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	6 063 712
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	6 063 712
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	3 176
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	8 308
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	11 484
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	3 287 545
Variation négative des stocks	OQ	539 195
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 469 789
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	19 288
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	5 315 816
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	759 379
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	759 379

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	6 063 712	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	15	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2024		GZ	31/12/2024	
Date de cessation				HR		

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

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

Cegid Quadra

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

N° 2059-F 2025

(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 31122024 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	
Total des lignes P1 + P2	P5	1	Total des lignes P3 + P4	P6	30 000

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 de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % 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**

N° 2059-G 2025

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 31122024 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

(répété pour chaque filiale)

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

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

Cegid Quadra

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
+ Ventes de marchandises	5 657 651	100.00	5 766 642	100.00	108 991-	1.89-
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 773 828	66.70	3 825 145	66.32	51 318-	1.34-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
+ Production vendue	406 060	100.00	346 965	100.00	59 095	17.03
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Matières premières, approvisionnements consommés	51 994	12.80	56 750	16.35	4 756-	8.38-
- Sous traitance directe						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Autres achats + charges externes	1 589 392	26.21	1 558 378	25.49	31 014	1.99
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 120	0.35	20 606	0.34	514	2.50
- Salaires du personnel	480 294	7.92	518 775	8.49	38 481-	7.42-
- Charges sociales du personnel	456 875	7.53	540 952	8.85	84 077-	15.54-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
+ Autres produits de gestion courante	3 176	0.05	9 988	0.16	6 812-	68.20-
- Autres charges de gestion courante	19 288	0.32	16 997	0.28	2 292	13.48
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	45 312	0.75	295 425	4.83	250 113-	84.66-
- Dotations aux amortissements	1 609	0.03	1 770	0.03	162-	9.15-
- Dotations aux provisions	11 832	0.20			11 832	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 554	0.03	562	0.01	992	176.59
- Charges financières	44 346	0.73	39 036	0.64	5 310	13.60
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
+ Produits exceptionnels	11 961	0.20	20 573	0.34	8 612-	41.86-
- Charges exceptionnelles	14 212	0.23	17 632	0.29	3 420-	19.40-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Ventes N 12/2024 12	%	CA	%		%
		6 083 722				45 286-	0.74
VENTES DE MARCHANDISES		5 657 651	100.00	5 878 642	100.00	182 481-	1.88
70700000	VARIATION FAE-PCA	84 482-	1.49-	196 983-	3.42-	112 501	57.11
70702000	VENTE PISCINE	5 648 128	99.83	5 878 943	101.95	230 815-	3.93-
70704000	VENTE FITNESS	957	0.02	28 342	0.49	27 385-	96.62-
70706210	VENTES ESPAGNE UE NON SOUMIS	7 311	0.13	580	0.01	6 731	NS
70706220	VENTES ITALIA UE NON SOUMIS	85 738	1.52	55 760	0.97	29 978	53.76
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES		3 773 829	66.72		85.33	51 918-	1.36
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	539 195	9.53	561 236	9.73	22 041-	3.93-
60700000	ACHAT DE MARCHANDISES	3 234 633	57.17	3 263 909	56.60	29 276-	0.90-
		1 883 824	33.30				2.38
PRODUCTION VENDUE		406 066	100.00		100.00	57 095	17.05
70260000	EMBALLAGES	5 085	1.25			5 085	
70850000	REFACTURATION PORT	379 349	93.42	342 610	98.74	36 739	10.72
70860000	PORT FITNESS			150	0.04	150-	100.00-
70880000	FORFAIT INSTALLATION	21 626	5.33	4 205	1.21	17 421	414.29
		406 060	100.00			57 095	17.05
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		51 994	12.80		15.63	4 756-	8.38
60260000	EMBALLAGES	47 746	11.76	54 244	15.63	6 499-	11.98-
60800000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	1 827	0.45	558	0.16	1 270	227.68
60810000	FRAIS EXENORES TVA	514	0.13	443	0.13	71	15.96
60811100	TRANSPORT M/SES UE	1 947	0.48	5	0.00	1 942	NS
60900000	RRR OBTENUS	40-	0.01-			40-	
60910000	BON PARRAINAGE ACCORDE			1 500	0.43	1 500-	100.00-
		354 067	87.20				22.49
		2 237 890	36.78				0.48
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		1 589 352	26.12			3 414	1.99
60614000	ACHATS CARBURANTS	324	0.01	2 756	0.05	2 432-	88.23-
60630000	FOURNITURE ENTRETIEN	358	0.01	505	0.01	147-	29.08-
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	236	0.00	420	0.01	185-	43.96-
61111000	SOUS TRAITANCE INSTAL PISCINE	828	0.01	2 828	0.05	2 000-	70.73-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 881	0.23	12 700	0.21	1 180	9.29
61321000	LOCATION STOCKAGE	104 805	1.73	121 221	1.98	16 416-	13.54-
61500100	ENTRETIENS DES LOCAUX			1 567	0.03	1 567-	100.00-
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	166	0.00	1 244	0.02	1 078-	86.65-
61700001	ETUDES ET RECHERCHES EXONERES			9 000	0.15	9 000-	100.00-
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			57	0.00	57-	100.00-
62111000	LOCATION GERANCE FITNESS/PISCI			7 500	0.12	7 500-	100.00-
62200200	PRESTATIONS INTRA STES	899 000	14.83	870 000	14.23	29 000	3.33
62260000	HONORAIRES DIVERS NON SOUMIS	179	0.00	531	0.01	353-	66.37-
62260010	HONORAIRES DIVERS SOUMIS	508	0.01	920	0.02	412-	44.77-
62260100	HONORAIRE BELGIQUE	2 262	0.04	3 855	0.06	1 594-	41.34-
62260200	HONORAIRES COMPTABLES	13 170	0.22	15 803	0.26	2 632-	16.66-
62260300	HONORAIRES AVOCATS	8 179	0.13	10 118	0.17	1 939-	19.16-
62260310	HONORAIRES AVOCATS EXONERES	36	0.00	259	0.00	223-	86.03-
62260400	HONORAIRES REPRESENT. FISCAL	8 629	0.14	6 570	0.11	2 059	31.34

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

62260500	HONORAIRES INFORMATIQUES	1 436	0.02	1 399	0.02	37	2.63
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	487	0.01	639	0.01	152-	23.73-
62271000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX EXONER	3	0.00	179	0.00	177-	98.60-
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			464	0.01	464-	100.00-
62311000	Annonces et insertions exonéré	1 350	0.02	1 350	0.02		
62331000	ABONNEMENT LYRA NETWORK	90	0.00	90	0.00		
62380000	DONS POURBOIRES CALENDRIERS	2 745	0.05			2 745	
62400220	TRANSPORT SUR VENTE BELGE	240	0.00			240	
62410000	TRANSPORTS HA	276 050	4.55	44 131	0.72	231 918	525.52
62420000	TRANSPORTS VT	198 688	3.28	406 894	6.66	208 206-	51.17-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	891	0.01	9 767	0.16	8 876-	90.88-
62520000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	1 588	0.03	1 745	0.03	157-	9.00-
62530000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.50%	394	0.01	366	0.01	27	7.49
62610000	AFFRANCHISSEMENT NSOUMIS	341	0.01	140	0.00	202	144.30
62700000	FRAIS BANCAIRES	52 528	0.87	23 357	0.38	29 171	124.89
[illegible]		[illegible]	[illegible]				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		[illegible]					
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 312	0.05	3 485	0.06	173-	4.95-
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	4 995	0.08	5 288	0.09	294-	5.55-
63511000	CFE	1 154	0.02	1 150	0.02	4	0.35
63511200	C.V.A.E.	3 447	0.06	3 447	0.06		
63512000	TAXE FONCIERE	600	0.01	596	0.01	4	0.60
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	3	0.00	198	0.00	196-	98.65-
63580000	AUTRES DROITS			5	0.00	5-	100.00-
63580200	AUTRES DROITS EXONERES	110	0.00	4	0.00	106	NS
63780000	CONTRIBUTION TAXES DIVERS	534	0.01	24	0.00	511	NS
63782000	ECO PARTICIPATION PISCINE	3 643	0.06	3 713	0.06	70-	1.89-
63782100	ECO PARTICIPATION UE	80	0.00	71	0.00	9	12.99
63783000	ECO SYSTEMES	2 395	0.04	2 616	0.04	220-	8.42-
63784000	ECO PART MOBILIER	8	0.00			8	
63785000	CONTRIBUTION SCRELEC	300	0.00			300	
63786000	ECO CONTRIBUTION PISCINE	539	0.01	9	0.00	530	NS
SALAIRES DU PERSONNEL		[illegible]					
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	487 106	8.03	522 221	8.54	35 114-	6.72-
64120000	CONGES PAYES	10 632-	0.18-	4 493-	0.07-	6 139-	136.62-
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 819	0.06	1 048	0.02	2 771	264.46
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		[illegible]					
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	102 191	1.69	114 477	1.87	12 286-	10.73-
64530000	COT PREVOYANCE	2 630	0.04	2 682	0.04	52-	1.95-
64531000	COT RETRAITE EMPLOYE	26 337	0.43	30 002	0.49	3 665-	12.22-
64532000	GAN MUTUELLE SALARIE	5 973	0.10	5 602	0.09	371	6.62
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	20 814	0.34	21 933	0.36	1 120-	5.10-
64580000	VARIATION PROV CHARGE SCP	3 693-	0.06-	1 123-	0.02-	2 570-	228.89-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 623	0.04	1 378	0.02	1 245	90.36
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300 000	4.95	366 000	5.99	66 000-	18.03-
[illegible]		[illegible]					

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2024 12	%		%	Variation	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 176	0.05	986	0.02	2 190	68.96
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 640	0.03	2 804	0.05	1 164-	41.52-
75850000	PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 536	0.03	7 184	0.12	5 648-	78.62-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		19 288	0.32	16 996	0.28	2 292	13.48
65410000	AUTRES CREANCES IRRECOUVRABLES	18 705	0.31	16 127	0.26	2 579	15.99
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	135	0.00	92	0.00	44	47.66
65850000	AUTRES CHARGES/ EXER. ANTER.	448	0.01	778	0.01	331-	42.48-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		45 382	0.75	295	0.00	45 087	99.35
78150000	REP AMORT ET PROV EXPLOIT	6 513	0.11			6 513	
78173000	REPRISE PROVISION SUR STOCKS			259 470	4.24	259 470-	100.00-
78174000	REPRISES PROV/CREANCE	30 492	0.50	16 379	0.27	14 113	86.16
79100000	TRANSFERT DE CHARGES EXONERE	40	0.00	9 805	0.16	9 765-	99.59-
79161000	INDEMNISATION TRANSP + FOURN	8 254	0.14	5 771	0.09	2 483	43.02
79163100	TRANSFERT CHARGES SALARIES	14	0.00	4 000	0.07	3 986-	99.65-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 609	0.03	1 770	0.03	162-	9.15-
68112000	DOT AMT IMMO CORPORELLES	1 609	0.03	1 770	0.03	162-	9.15-
DOTATIONS AUX PROVISIONS		11 832	0.20			11 832	
68174000	DAP PROV CREANCES	11 832	0.20			11 832	
		294 031-	4.85	525 369-	8.84	231 338	44.03
PRODUITS FINANCIERS		1 554	0.03	552	0.01	1 002	176.59
76300000	INTERETS SUR CREANCES CLIENTS			29	0.00	29-	100.00-
76600000	GAINS DE CHANGE			9	0.00	9-	100.00-
76811000	INTERETS CREDITEURS			17	0.00	17-	100.00-
76820000	INTERETS CREDITEURS BANQUE	1 554	0.03	507	0.01	1 047	206.32
CHARGES FINANCIERES		44 346	0.73	38 036	0.64	5 310	13.96
66130000	INTERETS PPR 500K_	28 569	0.47			28 569	
66150000	INTERETS c/c			20 031	0.33	20 031-	100.00-
66160000	INTERETS DEBITEURS	15 776	0.26	19 005	0.31	3 229-	16.99-
		336 822-	5.55	56 520-	0.94	280 302-	496.01-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 961	0.20	3 349	0.06	8 612	257.13
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 999	0.03	1 999-	100.00-
77200000	PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	188	0.00	1 104	0.02	916-	82.96-
78750000	RAP PROFIT EXCEPTIONNEL	11 773	0.19	17 469	0.29	5 696-	32.61-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 212	0.23	1 292	0.02	12 920	1000.00
67100000	LTI FACT DE RESILIATION			0		0-	100.00-
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 522	0.03	17 470	0.29	15 948-	91.29-
67200000	CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			162	0.00	162-	100.00-
68750000	DAP RISQUES CHARGES EXCEPTIONN	12 690	0.21			12 690	
		2 251-	0.04	15 323-	0.26	13 072	85.31

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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	2 210.96	500.00	2 710.96	2 289.04	
Date de mise en service 31/07/2019									
00027 000 MIRABEL PISCINE	4 166.67	310719	L	10,00	1 842.48	416.67	2 259.15	1 907.52	
00028 000 PIECES PISCINES	1 918.88	310719	L	20,00	1 697.04	221.84	1 918.88		
00030 000 PORTE ALU ERT FIX / DROME	4 700.00	071019	L	10,00	1 990.74	470.00	2 460.74	2 239.26	
Totaux compte 21810000	15 785.55				7 741.22	1 608.51	9 349.73	6 435.82	

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		
Totaux compte 21830000	4 909.65				4 909.65		4 909.65		

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		
Totaux compte 21840000	6 113.57				6 113.57		6 113.57		

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte 27520000 DEPOT CAUTION ETAT SUISSE

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

Récapitulatif général

33 841.67								33 841.67

18 764.44	1 608.51			1 608.51		20 372.95		

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 2024

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 2025, a pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

L'Assemblée constate que le résultat net de l'exercice 2024 s'élève à **– 339 073€.**

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

Destination du résultat	**Montant (€)**
Report à nouveau	-630 225€
Dividendes distribués aux associés	0€
Réserves légales et facultatives	0€

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

Fait à **Beaumont-lès-Valence**, le **28 juin 2024**

Pour l'Assemblée Générale,

Gilles Markarian, Le President

Signature : 