Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/06/2026 - B2026/007127 - 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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*
- *Liasses 2050 à 2059-G*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

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

- Total du bilan,	3 677 707 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	7 731 191 Euros
- Résultat net comptable,	(474 340) Euros

Fait à VOIRON
Le 25/04/2023

F. BOGEY - Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 27/04/2023 par
Frederic Bogey

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

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	26 809	16 994	9 815	11 585	1 770-	15.28-
	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		
	Total II	33 842	16 994	16 848	18 618	1 770-	9.51-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 903 669	259 470	1 644 199	1 605 651	38 548	2.40
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	666 815	84 169	582 646	63 392	519 253	819.11
	Autres créances	289 387		289 387	444 086	154 698-	34.84-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	17 470	17 469	1	1		
	Disponibilités	1 136 650		1 136 650	1 598 532	461 882-	28.89-
	Charges constatées d'avance (3)	7 976		7 976		7 976	
	Total III	4 021 967	361 109	3 660 859	3 711 662	50 803-	1.37-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 055 809	378 103	3 677 707	3 730 280	52 573-	1.41-

(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

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000	300 000	300 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	30 000	30 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	715 170	542 051	173 118	31.94
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	474 340-	473 118	947 458-	200.26-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	570 830	1 345 170	774 340-	57.56-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	21 286	12 838	8 448	65.80
	Provisions pour charges				
	Total III	21 286	12 838	8 448	65.80
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	500 000		500 000	
	Emprunts et dettes financières diverses	621 000	318 283	302 717	95.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501 238	873 737	372 498-	42.63-
	Dettes fiscales et sociales	249 415	317 802	68 387-	21.52-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 213 472	790 712	422 760	53.47
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	466	71 738	71 272-	99.35-
	Total IV	3 085 591	2 372 272	713 319	30.07
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 677 707	3 730 280	52 573-	1.41-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 085 591	2 372 272		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	923 983	6 485 427	7 409 410	9 522 850	2 113 440-	22.19-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	214 279	107 503	321 782	472 224	150 443-	31.86-
Chiffre d'affaires NET	1 138 261	6 592 930	7 731 191	9 995 074	2 263 883-	22.65-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 684	20 666	10 982-	53.14-
Autres produits			3 440	249	3 191	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			7 744 315	10 015 989	2 271 674-	22.68-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 915 191	6 482 225	1 567 034-	24.17-
Variation de stock (marchandises)			298 018-	518 629-	220 611	42.54
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 321		39 321	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 894 718	2 096 567	201 849-	9.63-
Impôts, taxes et versements assimilés			35 687	60 993	25 306-	41.49-
Salaires et traitements			653 397	629 768	23 629	3.75
Charges sociales			635 735	655 511	19 776-	3.02-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 770	1 770		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			313 751		313 751	
Dotations aux provisions						
Autres charges			9 942	138	9 804	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			8 201 494	9 408 343	1 206 849-	12.83-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			457 178-	607 646	1 064 825-	175.24-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	548	2 815	2 267-	80.54-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	670	3 259	2 589-	79.45-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 218	6 074	4 856-	79.95-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 153	6 352	6 801	107.07
Différences négatives de change	2 836	6 741	3 905-	57.93-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	15 989	13 093	2 896	22.12
2. Résultat financier (V-VI)	14 772-	7 019-	7 752-	110.44-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	471 950-	600 627	1 072 577-	178.58-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 472	4 472-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		48 585	48 585-	100.00-
Total VII		53 057	53 057-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	468	1 108	640-	57.73-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 448		8 448	
Total VIII	8 916	1 108	7 808	704.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 916-	51 949	60 865-	117.16-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 526-	179 458	185 984-	103.64-
Total des produits (I+III+V+VII)	7 745 533	10 075 120	2 329 587-	23.12-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 219 873	9 602 002	1 382 129-	14.39-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	474 340-	473 118	947 458-	200.26-

* 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 4 931 6 352

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 677 706.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 731 191.45 Euros et dégageant un déficit de 474 339.97- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	281 600
Autres créances	80 419
Total	362 019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	621 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 566
Dettes fiscales et sociales	61 627
Autres dettes	8 822
Total	698 015

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 976
Total	7 976
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	466
Total	466

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 815	11 585	1 770-	15.28-
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	5 971-	4 200-	1 770-	42.15-
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		
Total II		16 848	18 618	1 770-	9.51-
MARCHANDISES		1 644 199	1 605 651	38 548	2.40
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	1 903 669	1 605 651	298 018	18.56
39710000	PROV POUR DEPRECIATION STOCK	259 470-		259 470-	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		582 646	63 392	519 253	819.11
41100000	CLIENTS	286 764	57 426	229 338	399.37
41600000	CLIENTS DOUTEUX	97 951	35 855	62 096	173.18
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	281 600		281 600	
41910000	CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	500		500	
49100000	PROVISIONS CLIENTS	84 169-	29 889-	54 281-	181.61-
AUTRES CREANCES		289 387	444 086	154 698-	34.84-
40100000	FOURNISSEURS	14 622	190 273	175 651-	92.32-
40980000	AVOIR A RECEVOIR	80 419		80 419	
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	122 358		122 358	
44560000	TVA A DEDUIRE	30 074	9 117	20 956	229.85
44570000	TVA COLLECTEE	28 415	157	28 257	NS
44586000	TVA/FACTURES NON PARVENUES		66 960	66 960-	100.00-
44710000	AUTRES IMPOTS TAXES CVAE	7 541		7 541	
45580900	C/C PRODUCTION / PISCINES		177 578	177 578-	100.00-
46700000	DEBITEUR CREDITEURS DIVERS	5 959		5 959	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1	1		
50800000	SOUSCRIPTION SCI ALLAMANDA 503	17 470	17 470		
59000000	PROV DEP TITRES	17 469-	17 469-		
DISPONIBILITES		1 136 650	1 598 532	461 882-	28.89-
51240000	CREDIT AGRICOLE PISCINE	621 775	744 379	122 603-	16.47-
51241000	CREDIT AGRICOLE USD	12 535	15 341	2 806-	18.29-
51250000	BANQUE PASSADORE ITALIE	446 037	410 312	35 725	8.71
51260000	BANQUE BBVA ESPAGNE	11 340	182 822	171 482-	93.80-
51270000	CAISSE EPARGNE PISCINE	31 991	245 040	213 049-	86.94-
51280000	PAYPAL	12 947		12 947	
53130000	CAISSE PISCINE	25	638	613-	96.05-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 976		7 976	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 976		7 976	
Total III		3 660 859	3 711 662	50 803-	1.37-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL GENERAL	3 677 707	3 730 280	52 573-	1.41-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	300 000	300 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	300 000	300 000		
RESERVE LEGALE	30 000	30 000		
10611000 RESERVE	30 000	30 000		
AUTRES RESERVES	715 170	542 051	173 118	31.94
10680000 AUTRES RESERVES	715 170	542 051	173 118	31.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	474 340-	473 118	947 458-	200.26-
Total I	570 830	1 345 170	774 340-	57.56-
PROVISIONS POUR RISQUES	21 286	12 838	8 448	65.80
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	21 286	12 838	8 448	65.80
Total III	21 286	12 838	8 448	65.80
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	500 000		500 000	
51220000 CREDIT BANCAIRE COURT TERME	500 000		500 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	621 000	318 283	302 717	95.11
45580000 INTERETS COURUS C/C	4 931	5 560	630-	11.32-
45580300 C/C IBERICA / PISCINES	100 430	74 430	26 000	34.93
45580500 C/C PISCINE / DISTRIBUTION	205 001	65 880	139 120	211.17
45580700 C/C PISCINES / FITNESS	161 777	172 412	10 635-	6.17-
45580900 C/C PRODUCTION / PISCINES	148 861		148 861	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	501 238	873 737	372 498-	42.63-
40100000 FOURNISSEURS	494 673	456 977	37 696	8.25
40810000 FACTURES NON PARVENUES	6 566	416 760	410 194-	98.42-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	249 415	317 802	68 387-	21.52-
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	44 370	36 918	7 451	20.18
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	184	172	12	7.04
42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES	45 962	37 735	8 228	21.80
42860000 CHARGES A PAYER		15 108	15 108-	100.00-
43100000 SECURITE SOCIALE	23 887	21 824	2 063	9.45
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	591	737	147-	19.90-
43731000 APICIL AGIRA SALARIES	6 065	5 723	342	5.97
43732000 GAN MUTUELLE	2 088	1 855	232	12.53
43820000 PROV CH/CONGES PAYES	15 665	13 350	2 315	17.34
43860000 CAP ORGANISMES SOCIAUIX		4 532	4 532-	100.00-
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	991	967	24	2.52
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		67 250	67 250-	100.00-
44550000 TVA A DECAISSER FRANCE		63 256	63 256-	100.00-
44551000 TVA A DECAISSER BELGE		28 096	28 096-	100.00-
44552000 TVA A DECAISSER OSS	23 537	2 921	20 616	705.83
44560000 TVA A DEDUIRE	28 407	234	28 172	NS
44570000 TVA COLLECTEE	2 291	17 123	14 832-	86.62-
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	12 442		12 442	
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	42 936		42 936	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES	1 213 472	790 712	422 760	53.47
41100000 CLIENTS	1 204 650	785 608	419 042	53.34
41980000 CLTS AVOIR A ETABLIR	8 822		8 822	
46860000 CHARGES A PAYER		5 104	5 104-	100.00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	466	71 738	71 272-	99.35-
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	466	71 738	71 272-	99.35-
Total IV	3 085 591	2 372 272	713 319	30.07
TOTAL GENERAL	3 677 707	3 730 280	52 573-	1.41-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		7 409 410	9 522 850	2 113 440-	22.19-
70700000	VENTES	299 959		299 959	
70700100	VT ACOMPTE	2 083		2 083	
70702000	VENTE PISCINE	6 958 278	9 324 775	2 366 498-	25.38-
70704000	VENTE FITNESS	63 882	78 001	14 119-	18.10-
70706210	VENTES ESPAGNE UE NON SOUMIS	2 106	3 632	1 527-	42.03-
70706220	VENTES ITALIA UE NON SOUMIS	83 102	115 636	32 534-	28.14-
70706230	VENTES ESPAGNE UE SOUMIS		805	805-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		321 782	472 224	150 443-	31.86-
70850000	REFACTURATION PORT	319 068	470 479	151 411-	32.18-
70860000	PORT FITNESS	2 713	1 745	968	55.45
Chiffre d'affaires NET		7 731 191	9 995 074	2 263 883-	22.65-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		9 684	20 666	10 982-	53.14-
78174000	REPRISES PROV/CREANCE		3 538	3 538-	100.00-
79161000	INDEMNISATION TRANSP + FOURN	4 948	8 146	3 198-	39.26-
79163100	TRANSFERT CHARGES SALARIES	4 736	8 982	4 246-	47.28-
AUTRES PRODUITS		3 440	249	3 191	NS
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3 440	249	3 191	NS
Total des Produits d'exploitation		7 744 315	10 015 989	2 271 674-	22.68-
ACHATS DE MARCHANDISES		4 915 191	6 482 225	1 567 034-	24.17-
60700000	ACHAT DE MARCHANDISES	4 915 191	6 482 225	1 567 034-	24.17-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		298 018-	518 629-	220 611	42.54
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	298 018-	518 629-	220 611	42.54
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		39 321		39 321	
60260000	EMBALLAGES	39 312		39 312	
60800000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	78		78	
60810000	FRAIS EXENORES TVA	2		2	
60811000	TRANSPORT M/SES FRANCE	21-		21-	
60900000	RRR OBTENUS	50-		50-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 894 718	2 096 567	201 849-	9.63-
60400000	SOUS TRAITEMENT		294	294-	100.00-
60614000	ACHATS CARBURANTS	1 698	386	1 312	340.27
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	479	390	90	22.98
60630100	FOURN. ENTRET. & PETIT EQU UE	249	10	239	NS
60640000	FOURNITURES ADMINITRATIVES BUR	1 433	1 057	376	35.62
61111000	SOUS TRAITANCE INSTAL PISCINE		4 570	4 570-	100.00-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 289	11 289		
61321000	LOCATION STOCKAGE	161 628	131 903	29 725	22.54
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	17	345	328-	95.17-
61550001	ENTRE VEHICULES BRICE ROSSE	500		500	
61550002	ENTRETIEN VEHICULE FLORIAN SAU	273		273	
61550003	ENTRETIEN VEHICULE FABIEN LEAU	29		29	
61550004	ENTRETIEN VEHICULE AMANDINE GA	39		39	
61550005	ENTRETIEN VEHICULE ALEX SKOUL	266		266	
61560000	INFORMATIQUE REALISATION	2 460	790	1 670	211.39
61630000	ASSURANCE STOCK ARIES		18	18-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62111000	LOCATION GERANCE FITNESS/PISCI	7 500	45 000	37 500-	83.33-
62111200	LOYER IBERICA	36 000	36 000		
62200200	PRESTATIONS INTRA STES	916 000	972 000	56 000-	5.76-
62210000	Honoraire école alterance	1 500		1 500	
62260000	HONORAIRES DIVERS NON SOUMIS	117	94	23	24.43
62260010	HONORAIRES DIVERS SOUMIS	408	1 814	1 406-	77.53-
62260030	PRESTATION PRODUCTION	6 120		6 120	
62260100	HONORAIRE BELGIQUE	2 604	2 480	124	5.00
62260200	HONORAIRES COMPTABLES	11 012	11 030	18-	0.16-
62260201	HONORAIRES PAIES	7 500	6 600	900	13.64
62260300	HONORAIRES AVOCATS	10 734	6 582	4 152	63.08
62260310	HONORAIRES AVOCATS EXONERES		13	13-	100.00-
62260400	HONORAIRES REPRESENT. FISCAL	9 140	8 505	635	7.47
62260500	HONORAIRES INFORMATIQUES	1 210	776	434	55.90
62263200	HONORAIRES AG SODACO	800	800		
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	852	2 695	1 842-	68.37-
62271000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX EXONER	10	227	217-	95.60-
62311000	Annonces et insertions exonéré	2 745		2 745	
62331000	ABONNEMENT LYRA NETWORK	48		48	
62410000	TRANSPORTS HA	86 958	802 075	715 117-	89.16-
62420000	TRANSPORTS VT	571 788	494	571 294	NS
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 251	16 933	4 682-	27.65-
62520000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	301		301	
62610000	AFFRANCHISSEMENT NSOUMIS	50		50	
62650100	TELEPHONE COMPLETEL		470-	470	100.00
62700000	FRAIS BANCAIRES	28 709	31 869	3 160-	9.92-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		35 687	60 993	25 306-	41.49-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 461	4 560	99-	2.17-
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	6 560	6 120	440	7.19
63380000	AUTRES IMPOTS	207		207	
63511000	CFE	1 060	1 062	2-	0.19-
63511200	C.V.A.E.	7 819	15 352	7 533-	49.07-
63512000	TAXE FONCIERE	561	575	15-	2.54-
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE		225	225-	100.00-
63554000	RETENUE IMPOT PASSADORE		8	8-	100.00-
63580000	AUTRES DROITS		3 946	3 946-	100.00-
63580200	AUTRES DROITS EXONERES	13 161	24 742	11 581-	46.81-
63585000	TAXE ECO TRANSPORT		300	300-	100.00-
63780000	CONTRIBUTION TAXES DIVERS		150	150-	100.00-
63782000	ECO PARTICIPATION PISCINE	527	766	239-	31.23-
63783000	ECO SYSTEMES	1 330	3 036	1 705-	56.18-
63785000	CONTRIBUTION SCRELEC		150	150-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		653 397	629 768	23 629	3.75
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	656 046	607 564	48 482	7.98
64120000	CONGES PAYES	8 228	5 814	2 414	41.52
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 231	1 282	2 949	230.07
64160000	VARIATION PROV SUR PRIMES	15 108-	15 108	30 216-	200.00-
CHARGES SOCIALES		635 735	655 511	19 776-	3.02-
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	134 117	139 109	4 992-	3.59-
64531000	COT RETRAITE EMPLOYE	39 741	38 291	1 451	3.79
64532000	GAN MUTUELLE SALARIE	6 428	5 989	438	7.31
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	27 511	25 448	2 063	8.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64560000 VARIATION PROV CHARGES SUR CAP	4 532-	4 532	9 065-	200.00-
64580000 VARIATION PROV CHARGE SCP	2 315	2 006	308	15.38
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 558	2 134	423	19.83
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	426 643	438 000	11 357-	2.59-
64800001 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	956		956	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 770	1 770		
68112000 DOT AMT IMMO CORPORELLES	1 770	1 770		
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	313 751		313 751	
68173000 DOT PROV STOCKS ET EN COURS	259 470		259 470	
68174000 DAP PROV CREANCES	54 281		54 281	
AUTRES CHARGES	9 942	138	9 804	NS
65410000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	366		366	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	9 576	138	9 438	NS
Total des Charges d'exploitation	8 201 494	9 408 343	1 206 849-	12.83-
Résultat d'exploitation	457 178-	607 646	1 064 825-	175.24-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	548	2 815	2 267-	80.54-
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		201	201-	100.00-
76800000 INTERETS C/C		792	792-	100.00-
76820000 INTERETS CREDITEURS BANQUE	548	1 822	1 274-	69.94-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	670	3 259	2 589-	79.45-
76600000 GAINS DE CHANGE	670	3 259	2 589-	79.45-
Total des Produits financiers	1 218	6 074	4 856-	79.95-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 153	6 352	6 801	107.07
66150000 INTERETS COMPTE COURANT	4 931	6 352	1 421-	22.37-
66160000 INTERETS DEBITEURS	8 223		8 223	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	2 836	6 741	3 905-	57.93-
66600000 PERTES DE CHANGE	2 836	6 741	3 905-	57.93-
Total des Charges financières	15 989	13 093	2 896	22.12
Résultat financier	14 772-	7 019-	7 752-	110.44-
Résultat courant avant impôts	471 950-	600 627	1 072 577-	178.58-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 472	4 472-	100.00-
77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELLES		4 472	4 472-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		48 585	48 585-	100.00-
78750000 RAP PROFIT EXCEPTIONNEL		48 585	48 585-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		53 057	53 057-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	468	1 108	640-	57.73-
67120000 PENALITES RETARD TVA BELGE	50	175	125-	71.38-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	418	403	15	3.82
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS		530	530-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	8 448		8 448	
68750000 DAP RISQUES CHARGES EXCEPTIONN	8 448		8 448	
Total des Charges exceptionnelles	8 916	1 108	7 808	704.72
Résultat exceptionnel	8 916-	51 949	60 865-	117.16-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 526-	179 458	185 984-	103.64-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 526-	179 458	185 984-	103.64-
Total des produits	7 745 533	10 075 120	2 329 587-	23.12-
Total des charges	8 219 873	9 602 002	1 382 129-	14.39-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	474 340-	473 118	947 458-	200.26-

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			7 975.81
31/12/2022 OM CCA JM BACHES EXP 2023	4 975.81		
31/12/2022 OS CCA DISTRIB	3 000.00		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			281 599.88
30/04/2022 OM FAE LIV 04/2022	8 384.00 *		
30/05/2022 OM FAE LIV 05/2022	2 535.00 *		
30/06/2022 OM FAE LIV 06/2022	7 623.68 *		
30/07/2022 OM FAE LIV 07/2022	50 576.84 *		
30/08/2022 OM FAE LIV 08/2022	32 624.16 *		
30/09/2022 OM FAE LIV 09/2022	46 301.29 *		
30/10/2022 OM FAE LIV 10/2022	45 699.08 *		
30/11/2022 OM FAE LIV 11/2022	22 572.40 *		
31/12/2022 OM FAE LIV 12/2022	22 506.20 *		
31/12/2022 OM FAE LIV 06/2022	2 270.00 *		
31/12/2022 OM FAE LIV 07/2022	8 137.68 *		
31/12/2022 OM FAE LIV 08/2022	735.00 *		
31/12/2022 OM FAE LIV 12/2022	13 308.65 *		
31/12/2022 OM FAE ZCONSTRUCTIONS	4 296.00		
31/12/2022 OM FAE MONTES ANGEL REFACT	6 674.70		
31/12/2022 OM FAE CHALES REGIS REFACT	6 200.00		
31/12/2022 OM FAE LITIGE FACTURE 02/2022	1 155.20		
40980000 AVOIR A RECEVOIR			80 419.20
31/12/2022 OM CCA DISTRIB A REVOIR	53 000.00		
31/12/2022 OM AAR 2023 SKIPPER FACTURE 2022	300.00		
31/12/2022 OM AAR SKIPPER FACTURE 30/09/22	372.00		
31/12/2022 OM AAR SKIPPER FACTURE 31/10/22	1 587.60		
31/12/2022 OM AAR SKIPPER FACTURE 30/11/22	446.40		
31/12/2022 OM AAR SKIPPER FACTURE 31/12/22	240.00		
31/12/2022 OM AAR SKIPPER FACTURE 07/2022	48.00		
31/12/2022 OS ABATIK PROD	13 825.20		
31/12/2022 OS CCA DISTRIB A REVOIR	10 600.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE			466.00
31/12/2022 OM PCA VIAL EXP 2023		466.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
45580000	INTERETS COURUS C/C				4 930.88
31/12/2022	OS	Intérêts au 31/12/2022	857.69		
31/12/2022	OS	Intérêts au 31/12/2022 D		1 619.16	
31/12/2022	OS	Intérêts au 31/12/2022		534.66	
31/12/2022	OS	Intérêts au 31/12/2022		3 634.75	
45580300	C/C IBERICA / PISCINES				100 430.00
45580500	C/C PISCINE / DISTRIBUTION				205 000.90
01/01/2022	AN	S.A.N.		65 880.45	
01/01/2022	OD	INTERETS COURUS C/C		3 573.41	
03/01/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	40 000.00		
06/01/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	30 000.00		
19/01/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	40 000.00		
26/01/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	10 000.00		
03/02/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 000.00		
08/02/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	30 000.00		
16/02/2022	BQ	ABATIK DISTRIBUTION	40 000.00		
02/03/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 794.00		
09/03/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	26 000.00		
16/03/2022	BQ	TRESORERIE PISCINE VERS DISTR	50 000.00		
29/03/2022	OD	NDF LEAUTE FABIEN PAYE PAR DI		255.10	
01/04/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	30 000.00		
12/04/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 000.00		
21/04/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRI	30 000.00		
30/04/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		86 400.00	
30/04/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		388 800.00	
02/05/2022	BQ	VIREMENT TRESO	30 000.00		
06/05/2022	BQ	VIREMENT DE TRESORERIE	50 000.00		
16/05/2022	BQ	TRESORERIE PISCINE VERS DISTR	50 000.00		
31/05/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
02/06/2022	BQ	TRESO PISCINE VERS DISTRI	30 000.00		
08/06/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	60 000.00		
29/06/2022	BQ	GM INVEST	100 000.00		
30/06/2022	OD	DISTRIBUTION-CABLEMATIC		15.94	
30/06/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
30/06/2022	OD	AFFECTATION RESULTAT		300 000.00	
01/07/2022	BQ	ABATIK DISTRIBUTION	30 000.00		
05/07/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	40 970.00		
07/07/2022	BQ	ABATIK DISTRIBUTION	10 000.00		
11/07/2022	BQ	VIR DE TRESO	10 000.00		
11/07/2022	BQ	GM INVEST VIR TRESO	100 000.00		
12/07/2022	BQ	ABATIK DISTRIBUTION VIR TRESO	30 000.00		
25/07/2022	BQ	ABATIK DISTRIBUTION	30 000.00		
31/07/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
03/08/2022	BQ	ABATIK DISTRIBUTION - TRESO	15 000.00		
08/08/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	10 000.00		
12/08/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	10 000.00		

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
17/08/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 000.00		
17/08/2022	BQ	C/C PISCINE/GM INVEST	10 000.00		
29/08/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	30 000.00		
31/08/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
05/09/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	30 000.00		
14/09/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 000.00		
14/09/2022	BQ	C/C PISCINE/GM INVEST	20 000.00		
30/09/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	25 000.00		
30/09/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
05/10/2022	BQ	C/C PISCINE/GM INVEST	5 000.00		
05/10/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 000.00		
12/10/2022	BQ	C/C PISCINE/GM INVEST	5 000.00		
12/10/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 000.00		
18/10/2022	BQ	C/C PISCINE / DISTRIBUTION	20 000.00		
24/10/2022	BQ	VIR DE TRESORERIE / DISTRI	10 000.00		
26/10/2022	OD	CNPM PAYE CB DISTRIBUTION		240.00	
27/10/2022	BQ	VIR DE TRESO GM INVEST	5 000.00		
31/10/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	30 000.00		
31/10/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
07/11/2022	BQ	VIR DE TRESO GM INVEST	5 000.00		
07/11/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	15 000.00		
15/11/2022	BQ	C/C PISCINE/GM INVEST	5 000.00		
17/11/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	20 000.00		
24/11/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	15 000.00		
25/11/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	10 000.00		
30/11/2022	BQ	VIR DE TRESO GM INVEST	10 000.00		
30/11/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
01/12/2022	OD	COMPENSATION ABATIK DISTRI		97 200.00	
05/12/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	30 000.00		
06/12/2022	BQ	C/C PISCINE/GM INVEST	5 000.00		
09/12/2022	BQ	VIR DE TRESO - DISTRIBUTION	10 000.00		
14/12/2022	BQ	VIR DE TRESO GM INVEST	5 000.00		
16/12/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	15 000.00		
23/12/2022	BQ	VIR DE TRESO DISTRIBUTION	10 000.00		
45580700		**C/C PISCINES / FITNESS**			161 777.46
45580900		**C/C PRODUCTION / PISCINES**			148 860.65
40810000		**FACTURES NON PARVENUES**			6 565.68
01/04/2022	OB	FNP SODACO		800.00	
31/12/2022	OM	FNP 2023 DEL LIV 21/12/2022		2 229.74	
31/12/2022	OM	FNP 2023 JM BACHES LIV 12/202		3 535.94	
42820000		**PROVISION POUR CONGES PAYES**			45 962.48
31/12/2022	OB	PAIES DECEMBRE 2022		45 962.48	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 PROV CH/CONGES PAYES			15 664.84
31/12/2022 OB PAIES DECEMBRE 2022		15 664.84	
41980000 CLTS AVOIR A ETABLIR			8 822.00
31/12/2022 OM AAE 2023 GARCIA EXP 2022		76.00	
31/12/2022 OD AAE LABOURIER ALBAN		385.00	
31/12/2022 OS LAURENT MICHEL		8 361.00	

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES RETARD TVA BELGE			50.00
10/06/2022 BQ TVA BELGE AMENDE	50.00		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			418.30
01/01/2022 OD ATD JOCH OFFERT	375.19		
04/04/2022 PL RBSMT TVA MEYER Thierry erreu	36.00		
30/04/2022 OD TVA 04/2022	0.35		
17/06/2022 OD Différence lettrage	0.28		
25/07/2022 OD Différence lettrage	1.00		
26/08/2022 OD Différence lettrage	0.20		
30/08/2022 OD Différence lettrage	0.02		
08/09/2022 OD Différence lettrage	3.59		
20/10/2022 OD Différence lettrage	0.03		
31/10/2022 OD TVA 10/2022	0.60		
18/11/2022 OD Différence lettrage	0.01		
21/11/2022 OD Différence lettrage	0.01		
29/11/2022 OD Différence lettrage	0.02		
23/12/2022 OD Différence lettrage	1.00		
68750000 DAP RISQUES CHARGES EXCEPTIONN			8 447.56
31/12/2022 OD PROVISION POUR RISQUE	8 447.56		

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

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 31122022 Net 3	N-1 clos le 31122021 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 16 994	9 815	11 585
	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 16 994	16 848	18 618
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	1 903 669	BU 259 470	1 644 199	1 605 651
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	666 815	BY 84 169	582 646	63 392
	Autres créances (3)	BZ	289 387	CA	289 387	444 086
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	17 470	CE 17 469	1	1
	Disponibilités	CF	1 136 650	CG	1 136 650	1 598 532
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 976	CI	7 976	
	TOTAL (III)	CJ	4 021 967	CK 361 109	3 660 859	3 711 662
	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	4 055 809	1A 378 103	3 677 707	3 730 280

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 :

* Données relatives exclusivement à cette rubrique, ayant donnée lieu à notice n° 2032

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

Cegid Quadra

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

DGFiP N° 2051 2023

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

			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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	715 170	542 051
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(474 340)	473 118
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	570 830	1 345 170
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	21 286	12 838
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	21 286	12 838
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	500 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	621 000	318 283
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	501 238	873 737
	Dettes fiscales et sociales	DY	249 415	317 802
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 213 472	790 712
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	466	71 738
	TOTAL (IV)	EC	3 085 591	2 372 272
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 677 707	3 730 280

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	3 085 591	2 372 272
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	500 000	

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

Cegid Quadra

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

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

DGFiP N° 2052 2023

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	923 983	FB	6 485 427	FC	7 409 410		9 522 850
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	214 279	FH	107 503	FI	321 782		472 224
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 138 261	FK	6 592 930	FL	7 731 191		9 995 074
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 684		20 666
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 440		249
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 744 315		10 015 989
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 915 191		6 482 225
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(298 018)		(518 629)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	39 321		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 894 718		2 096 567
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	35 687		60 993
	Salaires et traitements*					FY	653 397		629 768
	Charges sociales (10)					FZ	635 735		655 511
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	1 770		1 770
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	313 751		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	9 942		138
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	8 201 494		9 408 343
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(457 178)		607 646
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	548		2 815
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	670		3 259
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 218		6 074
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 153		6 352
	Différences négatives de change					GS	2 836		6 741
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	15 989		13 093
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(14 772)		(7 019)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(471 950)		600 627

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		4 472
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		48 585
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		53 057
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	468	1 108
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	8 448	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 916	1 108
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(8 916)	51 949
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(6 526)	179 458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 745 533	10 075 120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 219 873	9 602 002
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(474 340)	473 118
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)	IG		
(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)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	4 931	6 352
(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	9 684	17 128
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

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

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
ECART DIVERS	469	
PROVISION LITIGE	8 448	

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Quadra

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

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
	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	15 786	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	11 023	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	26 809	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	7 033	1U	1V
	TOTAL IV		LQ	7 033	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	33 842	ØH	ØJ

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions : par virement de poste à poste 1	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou evaluation 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.

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2023

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

Exercice N, clos le : 31122022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

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

Néant [x] *

CADRE A

		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

6 AMORTISSEMENTS

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

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 200	QE	1 770	QF		QG	5 971
	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	15 224	QV	1 770	QW		QX	16 994
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	15 224	QP	1 770	QQ		QR	16 994

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages recup.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

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 2023

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

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	12 838	5W	8 448	5X	0	5Y	21 286
	TOTAL II	5Z	12 838	TV	8 448	TW	0	TX	21 286
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	259 470	6R		6S	259 470
	Sur comptes clients	6T	29 889	6U	54 281	6V	1	6W	84 169
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	17 469	6Y		6Z		7A	17 469
	TOTAL III	7B	47 358	TY	313 751	TZ	1	UA	361 109
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	60 196	UB	322 199	UC	1	UD	382 394
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	313 751	UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	8 448	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — I0

(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 31/12/2022

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	12 838	8 448		21 286
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
DEPRECIATION ALLAMANDA	17 469			17 469

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

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

DGFiP N° 2057 2023

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	97 951		97 951		
	Autres créances clients	UX	568 864		568 864		
	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	122 358		122 358		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	58 488		58 488		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	7 541		7 541		
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	101 000		101 000		
	Charges constatées d'avance	VS	7 976		7 976		
	TOTAUX	VT	971 211	VU	964 178	VV	7 033
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	500 000	500 000		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	501 238	501 238		
Personnel et comptes rattachés		8C	90 517	90 517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	48 294	48 294		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	109 613	109 613		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	621 000	621 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 213 472	1 213 472		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	466	466		
TOTAUX		VY	3 085 591	VZ 3 085 591		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* 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 2023

* 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 : 31/12/2022

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 50
Amendes et pénalités	WJ	50	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 (6 526)
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	WQ
Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
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 (6 476)

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS 474 340

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 * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur 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 474 340

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	XJ 480 816
	déficit (II moins I)		
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 480 816

Cegid Quadra

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

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2023

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	480 816
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	480 816

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	61 627

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

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

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

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

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

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

Cegid Quadra

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	173 118
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	473 118	Dividendes		ZE	300 000
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions		ZF	
			Report à nouveau		ZG	
TOTAL I	ØF	473 118	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	473 118

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		4 864
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	172 917	143 192
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	43 500	81 000
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	966 508	1 013 616
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	1 500	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	710 294	853 896
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	1 894 718	2 096 567
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	8 879	16 414
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	9Z	26 808	44 579
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	35 687	60 993
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	1 797 414	2 281 614
	- 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	1 480 796	1 358 359
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*	ØB	656 046	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	2.21 %	1.17 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2023

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)						
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)

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

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

13

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

DGFiP N° 2059-B 2023

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

Cegid Quadra

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

15

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

DGFiP N° 2059-D 2023

(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 2023

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ABATIK PISCINES ET SPAS			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	20
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	7 731 191
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	7 731 191
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	3 440
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	298 018
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	9 684
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	311 142
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	4 958 370
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 717 943
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	9 942
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	6 686 255
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 356 078
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	1 356 078

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	7 731 191	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	20
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2022		GZ	31/12/2022
Date de cessation				HR	

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

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

Cegid Quadra

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2023

(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 31122022 N° SIRET 50232207600014

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

ADRESSE (voie) 14 Allée des Moriettes CS 82632

CODE POSTAL 26760 VILLE BEAUMONT LES VALENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	30 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination ABATIK DISTRIBUTION

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

Adresse : N° 14 Voie Allée des Moriettes

Code postal 26760 Commune BEAUMONT LES VALENCE Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

Cegid Quadra

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

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2023

(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 31122022 N° SIRET 50232207600014

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

ADRESSE (voie) 14 Allée des Moriettes CS 82632

CODE POSTAL 26760 VILLE BEAUMONT LES VALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cegid Quadra

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	7 731 191	100.00	9 995 074	100.00	2 263 883-	22.65-
+ Ventes de marchandises	7 409 410	100.00	9 522 850	100.00	2 113 440-	22.19-
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 617 173	62.31	5 963 596	62.62	1 346 422-	22.58-
Marge commerciale	2 792 237	37.69	3 559 254	37.38	767 018-	21.55-
+ Production vendue	321 782	100.00	472 224	100.00	150 443-	31.86-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	321 782	100.00	472 224	100.00	150 443-	31.86-
- Matières premières, approvisionnements consommés	39 321	12.22			39 321	
- Sous traitance directe			294	0.06	294-	100.00-
Marge brute de production	282 461	87.78	471 931	99.94	189 470-	40.15-
Marge brute globale	3 074 698	39.77	4 031 185	40.33	956 488-	23.73-
- Autres achats + charges externes	1 894 718	24.51	2 096 274	20.97	201 556-	9.61-
Valeur ajoutée	1 179 980	15.26	1 934 911	19.36	754 932-	39.02-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	35 687	0.46	60 993	0.61	25 306-	41.49-
- Salaires du personnel	653 397	8.45	629 768	6.30	23 629	3.75
- Charges sociales du personnel	635 735	8.22	655 511	6.56	19 776-	3.02-
Excédent brut d'exploitation	144 839-	1.87-	588 640	5.89	733 479-	124.61-
+ Autres produits de gestion courante	3 440	0.04	249		3 191	NS
- Autres charges de gestion courante	9 942	0.13	138		9 804	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 684	0.13	20 666	0.21	10 982-	53.14-
- Dotations aux amortissements	1 770	0.02	1 770	0.02		
- Dotations aux provisions	313 751	4.06			313 751	
Résultat d'exploitation	457 178-	5.91-	607 646	6.08	1 064 825-	175.24-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 218	0.02	6 074	0.06	4 856-	79.95-
- Charges financières	15 989	0.21	13 093	0.13	2 896	22.12
Résultat courant	471 950-	6.10-	600 627	6.01	1 072 577-	178.58-
+ Produits exceptionnels			53 057	0.53	53 057-	100.00-
- Charges exceptionnelles	8 916	0.12	1 108	0.01	7 808	704.72
Résultat exceptionnel	8 916-	0.12-	51 949	0.52	60 865-	117.16-
- Impôt sur les bénéfices	6 526-	0.08-	179 458	1.80	185 984-	103.64-
- Participation des salariés						
Résultat NET	474 340-	6.14-	473 118	4.73	947 458-	200.26-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	7 731 191	100.00	9 995 074	100.00	2 263 883-	22.65-
VENTES DE MARCHANDISES	7 409 410	100.00	9 522 850	100.00	2 113 440-	22.19-
70700000 VENTES	299 959	4.05			299 959	
70700100 VT ACOMPTE	2 083	0.03			2 083	
70702000 VENTE PISCINE	6 958 278	93.91	9 324 775	97.92	2 366 498-	25.38-
70704000 VENTE FITNESS	63 882	0.86	78 001	0.82	14 119-	18.10-
70706210 VENTES ESPAGNE UE NON SOUMIS	2 106	0.03	3 632	0.04	1 527-	42.03-
70706220 VENTES ITALIA UE NON SOUMIS	83 102	1.12	115 636	1.21	32 534-	28.14-
70706230 VENTES ESPAGNE UE SOUMIS			805	0.01	805-	100.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	4 617 173	62.31	5 963 596	62.62	1 346 422-	22.58-
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	298 018-	4.02-	518 629-	5.45-	220 611	42.54
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES	4 915 191	66.34	6 482 225	68.07	1 567 034-	24.17-
MARGE COMMERCIALE	2 792 237	37.69	3 559 254	37.38	767 018-	21.55-
PRODUCTION VENDUE	321 782	100.00	472 224	100.00	150 443-	31.86-
70850000 REFACTURATION PORT	319 068	99.16	470 479	99.63	151 411-	32.18-
70860000 PORT FITNESS	2 713	0.84	1 745	0.37	968	55.45
PRODUCTION DE L'EXERCICE	321 782	100.00	472 224	100.00	150 443-	31.86-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	39 321	12.22			39 321	
60260000 EMBALLAGES	39 312	12.22			39 312	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	78	0.02			78	
60810000 FRAIS EXENORES TVA	2	0.00			2	
60811000 TRANSPORT M/SES FRANCE	21-	0.01-			21-	
60900000 RRR OBTENUS	50-	0.02-			50-	
SOUS TRAITANCE DIRECTE			294	0.06	294-	100.00-
60400000 SOUS TRAITEMENT			294	0.06	294-	100.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	282 461	87.78	471 931	99.94	189 470-	40.15-
MARGE BRUTE GLOBALE	3 074 698	39.77	4 031 185	40.33	956 488-	23.73-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 894 718	24.51	2 096 274	20.97	201 556-	9.61-
60614000 ACHATS CARBURANTS	1 698	0.02	386	0.00	1 312	340.27
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	479	0.01	390	0.00	90	22.98
60630100 FOURN. ENTRET. & PETIT EQU UE	249	0.00	10	0.00	239	NS
60640000 FOURNITURES ADMINITRATIVES BUR	1 433	0.02	1 057	0.01	376	35.62
61111000 SOUS TRAITANCE INSTAL PISCINE			4 570	0.05	4 570-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 289	0.15	11 289	0.11		
61321000 LOCATION STOCKAGE	161 628	2.09	131 903	1.32	29 725	22.54
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	17	0.00	345	0.00	328-	95.17-
61550001 ENTRE VEHICULES BRICE ROSSE	500	0.01			500	
61550002 ENTRETIEN VEHICULE FLORIAN SAU	273	0.00			273	
61550003 ENTRETIEN VEHICULE FABIEN LEAU	29	0.00			29	
61550004 ENTRETIEN VEHICULE AMANDINE GA	39	0.00			39	
61550005 ENTRETIEN VEHICULE ALEX SKOUL	266	0.00			266	
61560000 INFORMATIQUE REALISATION	2 460	0.03	790	0.01	1 670	211.39
61630000 ASSURANCE STOCK ARIES			18	0.00	18-	100.00-
62111000 LOCATION GERANCE FITNESS/PISCI	7 500	0.10	45 000	0.45	37 500-	83.33-
62111200 LOYER IBERICA	36 000	0.47	36 000	0.36		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62200200	PRESTATIONS INTRA STES	916 000	11.85	972 000	9.72	56 000-	5.76-
62210000	Honoraire école alterance	1 500	0.02			1 500	
62260000	HONORAIRES DIVERS NON SOUMIS	117	0.00	94	0.00	23	24.43
62260010	HONORAIRES DIVERS SOUMIS	408	0.01	1 814	0.02	1 406-	77.53-
62260030	PRESTATION PRODUCTION	6 120	0.08			6 120	
62260100	HONORAIRE BELGIQUE	2 604	0.03	2 480	0.02	124	5.00
62260200	HONORAIRES COMPTABLES	11 012	0.14	11 030	0.11	18-	0.16-
62260201	HONORAIRES PAIES	7 500	0.10	6 600	0.07	900	13.64
62260300	HONORAIRES AVOCATS	10 734	0.14	6 582	0.07	4 152	63.08
62260310	HONORAIRES AVOCATS EXONERES			13	0.00	13-	100.00-
62260400	HONORAIRES REPRESENT. FISCAL	9 140	0.12	8 505	0.09	635	7.47
62260500	HONORAIRES INFORMATIQUES	1 210	0.02	776	0.01	434	55.90
62263200	HONORAIRES AG SODACO	800	0.01	800	0.01		
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	852	0.01	2 695	0.03	1 842-	68.37-
62271000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX EXONER	10	0.00	227	0.00	217-	95.60-
62311000	Annonces et insertions exonéré	2 745	0.04			2 745	
62331000	ABONNEMENT LYRA NETWORK	48	0.00			48	
62410000	TRANSPORTS HA	86 958	1.12	802 075	8.02	715 117-	89.16-
62420000	TRANSPORTS VT	571 788	7.40	494	0.00	571 294	NS
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 251	0.16	16 933	0.17	4 682-	27.65-
62520000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	301	0.00			301	
62610000	AFFRANCHISSEMENT NSOUMIS	50	0.00			50	
62650100	TELEPHONE COMPLETEL			470-	0.00-	470	100.00
62700000	FRAIS BANCAIRES	28 709	0.37	31 869	0.32	3 160-	9.92-
VALEUR AJOUTEE		1 179 980	15.26	1 934 911	19.36	754 932-	39.02-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		35 687	0.46	60 993	0.61	25 306-	41.49-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 461	0.06	4 560	0.05	99-	2.17-
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	6 560	0.08	6 120	0.06	440	7.19
63380000	AUTRES IMPOTS	207	0.00			207	
63511000	CFE	1 060	0.01	1 062	0.01	2-	0.19-
63511200	C.V.A.E.	7 819	0.10	15 352	0.15	7 533-	49.07-
63512000	TAXE FONCIERE	561	0.01	575	0.01	15-	2.54-
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			225	0.00	225-	100.00-
63554000	RETENUE IMPOT PASSADORE			8	0.00	8-	100.00-
63580000	AUTRES DROITS			3 946	0.04	3 946-	100.00-
63580200	AUTRES DROITS EXONERES	13 161	0.17	24 742	0.25	11 581-	46.81-
63585000	TAXE ECO TRANSPORT			300	0.00	300-	100.00-
63780000	CONTRIBUTION TAXES DIVERS			150	0.00	150-	100.00-
63782000	ECO PARTICIPATION PISCINE	527	0.01	766	0.01	239-	31.23-
63783000	ECO SYSTEMES	1 330	0.02	3 036	0.03	1 705-	56.18-
63785000	CONTRIBUTION SCRELEC			150	0.00	150-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL		653 397	8.45	629 768	6.30	23 629	3.75
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	656 046	8.49	607 564	6.08	48 482	7.98
64120000	CONGES PAYES	8 228	0.11	5 814	0.06	2 414	41.52
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 231	0.05	1 282	0.01	2 949	230.07
64160000	VARIATION PROV SUR PRIMES	15 108-	0.20-	15 108	0.15	30 216-	200.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		635 735	8.22	655 511	6.56	19 776-	3.02-
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	134 117	1.73	139 109	1.39	4 992-	3.59-
64531000	COT RETRAITE EMPLOYE	39 741	0.51	38 291	0.38	1 451	3.79
64532000	GAN MUTUELLE SALARIE	6 428	0.08	5 989	0.06	438	7.31
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	27 511	0.36	25 448	0.25	2 063	8.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
64560000	VARIATION PROV CHARGES SUR CAP	4 532-	0.06-	4 532	0.05	9 065-	200.00-
64580000	VARIATION PROV CHARGE SCP	2 315	0.03	2 006	0.02	308	15.38
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 558	0.03	2 134	0.02	423	19.83
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	426 643	5.52	438 000	4.38	11 357-	2.59-
64800001	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	956	0.01			956	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		144 839-	1.87-	588 640	5.89	733 479-	124.61-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 440	0.04	249		3 191	NS
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3 440	0.04	249	0.00	3 191	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 942	0.13	138		9 804	NS
65410000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	366	0.00			366	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	9 576	0.12	138	0.00	9 438	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		9 684	0.13	20 666	0.21	10 982-	53.14-
78174000	REPRISES PROV/CREANCE			3 538	0.04	3 538-	100.00-
79161000	INDEMNISATION TRANSP + FOURN	4 948	0.06	8 146	0.08	3 198-	39.26-
79163100	TRANSFERT CHARGES SALARIES	4 736	0.06	8 982	0.09	4 246-	47.28-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 770	0.02	1 770	0.02		
68112000	DOT AMT IMMO CORPORELLES	1 770	0.02	1 770	0.02		
DOTATIONS AUX PROVISIONS		313 751	4.06			313 751	
68173000	DOT PROV STOCKS ET EN COURS	259 470	3.36			259 470	
68174000	DAP PROV CREANCES	54 281	0.70			54 281	
RESULTAT D'EXPLOITATION		457 178-	5.91-	607 646	6.08	1 064 825-	175.24-
PRODUITS FINANCIERS		1 218	0.02	6 074	0.06	4 856-	79.95-
76500000	ESCOMPTES OBTENUS			201	0.00	201-	100.00-
76600000	GAINS DE CHANGE	670	0.01	3 259	0.03	2 589-	79.45-
76800000	INTERETS C/C			792	0.01	792-	100.00-
76820000	INTERETS CREDITEURS BANQUE	548	0.01	1 822	0.02	1 274-	69.94-
CHARGES FINANCIERES		15 989	0.21	13 093	0.13	2 896	22.12
66150000	INTERETS COMPTE COURANT	4 931	0.06	6 352	0.06	1 421-	22.37-
66160000	INTERETS DEBITEURS	8 223	0.11			8 223	
66600000	PERTES DE CHANGE	2 836	0.04	6 741	0.07	3 905-	57.93-
RESULTAT COURANT		471 950-	6.10-	600 627	6.01	1 072 577-	178.58-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				53 057	0.53	53 057-	100.00-
77180000	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELLES			4 472	0.04	4 472-	100.00-
78750000	RAP PROFIT EXCEPTIONNEL			48 585	0.49	48 585-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 916	0.12	1 108	0.01	7 808	704.72
67120000	PENALITES RETARD TVA BELGE	50	0.00	175	0.00	125-	71.38-
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	418	0.01	403	0.00	15	3.82
67200000	CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			530	0.01	530-	100.00-
68750000	DAP RISQUES CHARGES EXCEPTIONN	8 448	0.11			8 448	

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

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 916-	0.12-	51 949	0.52	60 865-	117.16-
IMPOT SUR LES BENEFICES	6 526-	0.08-	179 458	1.80	185 984-	103.64-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 526-	0.08-	179 458	1.80	185 984-	103.64-
RESULTAT NET	474 340-	6.14-	473 118	4.73	947 458-	200.26-

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 2022

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 2023, a pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Assemblée constate que le résultat net de l'exercice 2022 s'élève à **– 474 340€**.

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

Destination du résultat	**Montant (€)**
Report à nouveau	0€
Dividendes distribués aux associés	300 000€
Réserves légales et facultatives	173 118€

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

Fait à **Beaumont-lès-Valence**, le **28 juin 2023**

Pour l'Assemblée Générale,

Gilles Markarian, Le President

Signature : 