Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/09/2026 - B2026/010771 - 2001 B 00578 - 438 358 277 - A FLEUR D'EAU

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

# 1 BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD 2026

Désignation de l'entreprise **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU** — **14 Rue Alfred Rives** — Néant *

Adresse de l'entreprise — **66000 PERPIGNAN**

SIRET **4 3 8 3 5 8 2 7 7 0 0 0 1 2**

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net N (Exercice N clos le 31122025) 3 | Net N-1 (Exercice N-1 clos le 31122024) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres* | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 43 842 | 030 | 43 233 | 609 | 867 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | |
| | **Total I (5)** | 044 | **43 842** | 048 | **43 233** | **609** | **867** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| | STOCKS — Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) — Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | | |
| | Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 1 082 | 074 | | 1 082 | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | 084 | 1 416 | 086 | | 1 416 | 1 351 |
| | **Total II** | 096 | **2 498** | 098 | | **2 498** | **1 351** |
| | **Total général (I + II)** | 110 | **46 340** | 112 | **43 233** | **3 108** | **2 218** |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 7 700 | 7 700 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | | |
| | Report à nouveau | 134 | (23 371) | (19 992) |
| | Résultat de l'exercice | 136 | **(1 608)** | **(3 379)** |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | |
| | **Total I** | 142 | **(17 278)** | **(15 671)** |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 1 984 | 155 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 ) | 172 | | 1 481 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | 18 402 | 16 253 |
| | Autres dettes | 175 | | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | **Total III** | 176 | **20 386** | **17 889** |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | **3 108** | **2 218** |

RENVOIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

JM, TL

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

## (2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU**

Néant ☐

### A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | Exercice N clos le 31122025 (1) | Exercice N-1 clos le 31122024 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | 210 | | |
| | Production vendue biens | dont export et livraisons intracommunautaires 215 | 214 | | |
| | Production vendue services * | dont export et livraisons intracommunautaires 217 | 218 | 13 436 | 19 213 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | |
| | Autres produits | | 230 | | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | **13 436** | **19 213** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | 238 | | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)* | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....) | | 242 | 19 996 | 19 181 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | | 244 | | 1 485 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | | |
| | Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380 : 756) | | 252 | 756 | 1 491 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI 255) | | 254 | 257 | 336 |
| | Dotations aux dépréciations | | 256 | | |
| | Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 | | 262 | | 65 |
| | Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | **21 010** | **22 558** |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 270 | **(7 574)** | **(3 344)** |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERSES | Produits financiers (III) | | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | 6 056 | |
| | Charges financières (V) | | 294 | | |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI) | | 300 | 90 | 35 |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | 310 | **(1 608)** | **(3 379)** |
| | **B - RÉSULTAT FISCAL** Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | | 314 **1 608** |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | | 330 | 90 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) | | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | | |
| | Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138 | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies) 992 | | | | 342 |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) 993 | | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181 | | | | |
| | dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641 | | | | 350 |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 | | | | |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art 39 decies F) 990 | | | | |
| | **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 352 | | 354 **1 518** |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S seulement) | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables * ..... 4 551 ..... dont imputés sur le résultat | | | | 360 |
| | **RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS** Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 370 | | 372 **1 518** |

JM, TL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

DGFiP N° 2033-C 2026

## 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU**

Néant ☐ *

### I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

| | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 40 016 | 432 | 434 | 436 40 016 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 2 666 | 442 | 444 | 446 2 666 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 677 | 452 | 454 | 456 677 | |
| | Matériel de transport | 460 113 | 462 | 464 | 466 113 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 370 | 472 | 474 | 476 370 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 **43 842** | 492 | 494 | 496 **43 842** | |

### II AMORTISSEMENTS

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | 497 | 498 | 499 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 39 639 | 522 178 | 524 | 526 39 817 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 2 569 | 532 12 | 534 | 536 2 581 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 284 | 542 68 | 544 | 546 352 |
| | Matériel de transport | 550 113 | 552 | 554 | 556 113 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 370 | 562 | 564 | 566 370 |
| TOTAL | | 570 **42 975** | 572 **257** | 574 | 576 **43 233** |

### III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisation | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values: Court terme * ⑤ | Long terme: 19 % ⑥ | Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦ | Long terme: 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | |
| TOTAL | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

JM, TL

4 **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU** — Néant ☐ *

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions: reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | Reprises |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | 683 |
| Autres Immob. incorp. | 700 | 705 |
| Terrains | 710 | 715 |
| Constructions | 720 | 725 |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | 745 |
| Matériel de transport | 750 | 755 |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 |
| TOTAL | 770 | 775 |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | 4 551 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 ter | |
| Déficits imputés | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | 984 | 4 551 |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | 4 551 |

## III DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Montant de la TVA collectée | | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | 398 |
| 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 | | 397 |

## IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

| | | |
|---|---|---|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | | 690 |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social | | 691 |
| Revenu brut social (si le montant est négatif) | 692 | |
| Revenu brut social (si le montant est positif) | | 693 |

JM, TL

5

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

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012025** et clos le : **31122025** Durée en nombre de mois **12**

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 13 436 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| **TOTAL 1** | 106 | **13 436** |

### II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL 2** | 144 | |

### III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | 5 775 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 6 167 |
| 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 | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| 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 | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | **11 942** |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | 137 | **1 494** |

### V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | 117 | |

**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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | 186 | |

JM, TL

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALE**

DGFiP N° 2033-F 2026

**( 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

1/0 (1) Néant * 

EXERCICE CLOS LE 31122025 N° SIRET 43835827700012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU**

ADRESSE ( voie ) **14 Rue Alfred Rives**

CODE POSTAL **66000** VILLE **PERPIGNAN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |
| TOTALISATION | 905 | 2 | TOTALISATION | 906 | 100 |

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** | Nom de famille **MUTZ** | Prénom(s) **JEAN-MICHEL** | Nom d'usage | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **100**

Naissance : Date **07011961** | N° département **67** | Commune **HUNINGUE** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **15** | Voie **RUE HENRI LECHATELLIER** | Code postal **66000** | Commune **PERPIGNAN** | Pays **FRANCE**

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s) | Nom d'usage | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

JM, TL

(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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

N° de dépôt

# 7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2026

1/0 (1) Néant * 

EXERCICE CLOS LE 31122025

N° SIRET 43835827700012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU**

ADRESSE ( voie ) **14 Rue Alfred Rives**

CODE POSTAL **66000** VILLE **PERPIGNAN**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

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

JM, TL

(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 sont données dans la notice 2033-NOT

Thibaud LONGUEMARD
EXPERT COMPTABLE

# SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU

**14 Rue Alfred Rives**

**66000 PERPIGNAN**

certifié conforme
03.08.2026

## LIASSE FISCALE

**Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025**

10771

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Egalité Fraternité*

# IMPÔT SUR LE REVENU

## Bénéfices industriels et commerciaux

**N° 2031** (2026)

Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)

| | |
|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012025 |
| et clos le | 31122025 |

Régime " simplifié d'imposition" [X] ou " réel normal" [ ]
Option pour la comptabilité super-simplifiée [ ] TVA [ ]
Option pour le régime de la taxation au tonnage [ ] (entreprises de transport maritime)
(cochez la ou les cases correspondantes)

**A IDENTIFICATION**

Dénomination de l'entreprise : **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU**

Adresse de l'entreprise : **14 Rue Alfred Rives**

**66000 PERPIGNAN**

Téléphone : **(06) 43 79 87 79**

SIRET **43835827700012**

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

**B DIVERS**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) [ ]

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)**

| | | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|---|---|
| **1. Résultat fiscal** Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) | | | **1 518** |
| **2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus) | | | |
| **- Revenus exonérés** de l'impôt sur le revenu | a | | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ | b | | |
| revenus nets exonérés ( a - b ) | c | | |
| **- Revenus soumis** à l'impôt sur le revenu | d | Total c + d | |
| **3. Total** | | | 1 518 |
| **4. Bénéfice imposable** (col. 1 - col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 - col. 1) ❷ | | | **1 518** |
| **4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❸ | | | |

**4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)**

- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI [e]
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI [f]

**5. Plus-values** taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹ ; à court terme et à long terme exonérées ❺ ; à long terme imposables au taux de 12,80 % ❹
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❹ ; dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) ❺ ; dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺

**6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] ; ZRR art 44 quindecies [ ] ; Zone franche d'activités nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ] ; Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A [ ] ; Autres dispositifs ❻ [ ]
ZFU - territoires ent. 44 octies A [ ] ; Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies [ ] ; Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ] ; Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] ; France Ruralités Revitalisation art.44 quindecies A [ ]

Exonération ou abattement pratiqué ❼ → sur les plus-values imposables à 12,80% ; sur le bénéfice professionnel ; Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) [ ]

**7. dont BIC non professionnels** (2031 BIS suite) ❽ a - Bénéfice ; b - Déficit

**- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).**

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodecies) ; Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

**- Plus-values** Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ❾

**8. Régime des sociétés de personnes** ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

**9. Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? [ ] Si oui, indication du logiciel utilisé

**D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)**

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

**ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI).**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| EURL Thibaud LONGUEMARD<br>2 RUE DU PONENT<br>66750 Saint Cyprien<br>Tél : 04 30 44 35 96 | Tél : |

**Identité du déclarant :**

Date : Lieu : Signé par Jean-Michel MUTZ Le 12 juil. 2026 — Signé par Thibaud Longuemard Le 7 juil. 2026 JM, TL

Qualité et nom du signataire :

Signature : Signed with Universign prestataire : doc_dlkY tx_DPM664gn6gQZ — doc_dlkY tx_DPM664gn6gQZ

*Examen de conformité fiscale (ECF)* [ ]

Saisie conforme 03.08.2026

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LE REVENU
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

**N° 2031 bis**
(2026)

Désignation de l'entreprise : **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU** et date de clôture de l'exercice : **31122025**

**E** **RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)**

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann III au CGI).

*(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)*

| Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales | Quote-part du bénéfice ou du déficit | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques | Gérant | Date et lieu de naissance | Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel | Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

JM, TL

Sociétés en commandite simple ❸ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année ____ _____

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LE REVENU
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

**N° 2031 Bis** (SUITE)
(2026)

Désignation de l'entreprise . **SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU** **et date de clôture de l'exercice : 31122025**

## F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶ elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

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

## G DIVERS

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

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

## H CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | |
|---|---|---|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2025,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A<br>Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés | |
| | Retrocessions d'honoraires, de commisions et de courtages | |
| | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) . ..... ..... . ... . . ..... ... ... | |
| | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) .... ..... .. . .. . ..... .. ..... .. (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan. | |

### PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

| Nature des immobilisations non amortissables | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition | Plus-value ❹ |
|---|---|---|---|
| | | | |

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

## I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

| | Bénéfice | Déficit |
|---|---|---|
| Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale | | |
| Autres locations meublées non professionnelles | | |
| Location gérance | | |
| Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon | | |
| Autres BIC non professionnels | | |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs | à reporter case 7a | à reporter case 7b |

JM, TL

# SOCIÉTÉ HAMMAM A FLEUR D'EAU

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 7 700,00 euros
Siège social : 14 Rue Alfred Rives
66000 PERPIGNAN

RCS : 438358277 - Code NAF : 9604Z

## PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1er JUIN 2026

L'an deux mille vingt-cinq, le 1er juin 2026, à 10 heures ;
L'associé de la Société à Responsabilité Limitée de la SARL HAMMAM A FLEUR D'EAU au capital de 7 770,00 € s'est réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social 14 Rue Alfred Rives à PERPIGNAN (66000).

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé présent en entrant en séance.
Est présent :

- Monsieur Jean-Michel MUTZ, propriétaire de 100 parts sociales

Seul associé de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Michel MUTZ, associé gérant.

La gérance rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN
REÇU LE
02 SEP. 2026

ORDRE DU JOUR :

- Lecture du rapport de gestion établi par le gérant,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 et quitus à la gérance,
- Approbations des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Constatation que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La gérance dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée •

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2025,
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L .227-10 du Code de Commerce,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le texte de projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La gérance, déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à

certifié conforme
03.08.2026

leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La gérance présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la gérance et de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Puis, la gérance déclare la discussion ouverte

Personne ne demandant la parole, la gérance met successivement aux voix les résolutions suivantes .

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31/12/2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2025. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter les pertes de l'exercice s'élevant à € de la manière suivante :

Pertes de l'exercice .• -1608,00 €
Imputation à la réserve légale : 0 €
Distribution de dividendes : 0 € Brut
Imputation dans les reports à nouveau : - 1608,00 €
L'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'est distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à Monsieur Jean-Michel MUTZ, pour l'exercice de ses fonctions à la gérance qui s'élève à un montant annuel de 0 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée constate que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale entend la gérance et la lecture des comptes arrêtés au 31/12/2025, qui font ressortir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, délibérant conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du nouveau Code de commerce, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et donc de poursuivre l'activité.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la gérance déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

certifié conforme
03.08.2026

Fait à PERPIGNAN

Le 03 juin 2026

Jean-Michel MUTZ