

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00639

Numéro SIREN : 819 845 728

Nom ou dénomination : A L'EAU PISCINE

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000709

**GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE
COMMERCE**
..... **POINTE-À-PITRE**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/000709**
n° de gestion : **2016B00639**
n° SIREN : **819 845 728 RCS Pointe à Pitre**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Pointe-à-Pitre certifie avoir procédé le 28/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A L'EAU PISCINE - Société par actions simplifiée
route de Saint-françois Section Zevallos num 5611 97160 le Moule -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



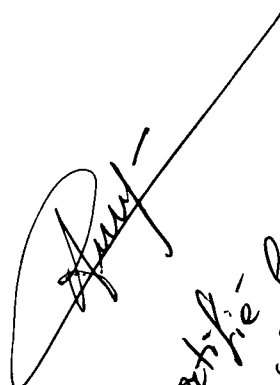
219811



SAS A L'EAU PISCINE
5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA
97160 LE MOULE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019


"certifié conforme"
Jean-Marie Bernadet
Le président

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

----- B I L A N -----	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Détail de l'Actif	4
Détail du Passif	5
----- R E S U L T A T -----	6
Compte de Résultat 1/2	7
Compte de Résultat 2/2	8
Détail du Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	11
Détail des Soldes Intermédiaires	12
----- A N N E X E -----	14
Règles et méthodes comptables 1	15
Immobilisations	17
Amortissements	18
Capital Social et Effectifs	19
Chiffres clés de l'entreprise	20
Créances et dettes	21
Stocks et en-cours	22
----- E T A T S F I S C A U X -----	23
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	24
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	25
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	26
BIC-RS 2033 A - Bilan	27
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	28
2033B - Divers à réintégrer	29
2033B - Divers à déduire	30
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	31
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	32
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	33
2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer	34
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	35
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I	36
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	37

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	679	87	592	
	Autres immobilisations corporelles	2 264	1 353	911	1 288
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				2 485
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		2 943	1 440	1 503	3 773
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 661		5 661	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				7 065
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	26 123	610	25 513	28 151
	Autres créances	10 193		10 193	13 106
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	60 431		60 431	30 465
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 177		1 177	
	TOTAL (III)	103 585	610	102 975	78 787
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		106 528	2 050	104 478	82 560

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

2 485

JBA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	601	601
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		11 427
	Autres réserves		
	Report à nouveau	29 242	1 616
	Résultat de l'exercice	26 421	31 199
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	57 264	45 843
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	7 347	12 208
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 550	410
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 277	11 821
	Dettes fiscales et sociales	18 040	12 277
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	47 214	36 717
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	104 478	82 560
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 421,33	31 198,52
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		34 664	36 307
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

JBT

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12 31/12/2019 mois		01/01/2018 12 31/12/2018 mois		Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 503	1,44	3 773	4,57	(2 270) -60,16
Installations techniques, matériel et outillage	592	0,57			592
Instal.techn. mat.out. indust.	679	0,65			679
Amts MAT INDUST	(87)	-0,08			(87)
Autres immobilisations corporelles	911	0,87	1 288	1,56	(377) -29,29
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 264	2,17	2 264	2,74	
AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(1 353)	-1,30	(976)	-1,18	(377) -38,67
Prêts			2 485	3,01	(2 485) -100,00
GAGE ESPECE			2 485	3,01	(2 485) -100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	102 975	98,56	78 787	95,43	24 188 30,70
Matières premières, approvisionnements	5 661	5,42			5 661
STOCK MATIERES ET FOURNITURES	5 661	5,42			5 661
Marchandises			7 065	8,56	(7 065) -100,00
Stocks de marchandises			7 065	8,56	(7 065) -100,00
Créances clients et comptes rattachés	25 513	24,42	28 151	34,10	(2 638) -9,37
Collectif clients débiteurs	25 461	24,37	28 151	34,10	(2 690) -9,56
CLIENTS DOUTEUX	661	0,63			661
PROV CREANCES DOUTEUSES	(610)	-0,58			(610)
Autres créances	10 193	9,76	13 106	15,87	(2 912) -22,22
Collectif fournisseurs débiteurs	427	0,41			427
CGRR	772	0,74			772
ETATS-IMPOT SUR LES BENEF			2 079	2,52	(2 079) -100,00
CREDIT TVA A REPORTER			853	1,03	(853) -100,00
TVA SUR FNP	18	0,02	16	0,02	1 7,34
SNC NERIUM 18	8 976	8,59	10 157	12,30	(1 181) -11,63
Disponibilités	60 431	57,84	30 465	36,90	29 966 98,36
BRED BANQUE POPULAIRE	60 072	57,50	29 313	35,51	30 759 104,93
CAISSE	358	0,34	1 151	1,39	(793) -68,87
Charges constatées d'avance	1 177	1,13			1 177
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 177	1,13			1 177
TOTAL DU BILAN ACTIF	104 478	100,00	82 560	100,00	21 918 26,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12 31/12/2019 mois		01/01/2018 12 31/12/2018 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	57 264	54,81	45 843	55,53	11 421	24,91
Capital Social ou individuel	1 000	0,96	1 000	1,21		
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	0,96	1 000	1,21		
Réserve légale	601	0,58	601	0,73		
RESERVE LEGALE	601	0,58	601	0,73		
Autres réserves			11 427	13,84	(11 427)	-100,00
AUTRES RESERVES			11 427	13,84	(11 427)	-100,00
Report à nouveau	29 242	27,99	1 616	1,96	27 625	N/S
REPORT A NOUVEAU	29 242	27,99	1 616	1,96	27 625	N/S
Résultat de l'exercice	26 421	25,29	31 199	37,79	(4 777)	-15,31
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	47 214	45,19	36 717	44,47	10 497	28,59
Emprunts et dettes financières divers	7 347	7,03	12 208	14,79	(4 862)	-39,82
ARAYE BERNARD	7 347	7,03	12 208	14,79	(4 862)	-39,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 550	12,01	410	0,50	12 140	N/S
CLTS AVCES ET ACPTÉ RECUS	12 550	12,01	410	0,50	12 140	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 277	8,88	11 821	14,32	(2 545)	-21,53
Collectif fournisseurs créditeurs	9 277	8,88	11 821	14,32	(2 545)	-21,53
Dettes fiscales et sociales	18 040	17,27	12 277	14,87	5 763	46,94
BERNARD ARAYE			1 529	1,85	(1 529)	-100,00
LECHALIER			815	0,99	(815)	-100,00
Dettes provisionnées sur C.P.	4 084	3,91	4 648	5,63	(564)	-12,14
SECURITE SOCIALE	578	0,55	759	0,92	(181)	-23,90
CGR			865	1,05	(865)	-100,00
Charges sociales sur C.P.	93	0,09	681	0,83	(589)	-63,42
AGEFOS	226	0,22			226	
ETATS-IMPOT SUR LES BENEF	2 584	2,47			2 584	
TVA A DECAISSER	3 835	3,67			3 835	
TVA DEDUCTIBLE A 8.5%						-100,00
TVA COLLECTEE 8.5%	2 531	2,42	2 531	3,07		0,01
ACOMPTE DE TVA	3 871	3,71			3 871	
CHARGES FISCALES SUR CP	50	0,05			50	
ETAT- CHARGE A PAYER	189	0,18	450	0,54	(261)	-57,95
TOTAL DU BILAN PASSIF	104 478	100,00	82 560	100,00	21 918	26,55

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	206 051		206 051	163 574
	Montant net du chiffre d'affaires	206 051		206 051	163 574
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				12 600
	Autres produits			2	2
Total des produits d'exploitation (1)				206 053	176 176
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			97 183	75 618
	Variation de stock			1 405	3 668
	Autres achats et charges externes			33 819	22 205
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 105	1 101
	Salaires et traitements			37 269	37 207
	Charges sociales du personnel			2 661	2 279
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			464	377
	- charges d'exploitation à répartir				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			610	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	1 915
Total des charges d'exploitation (2)				174 517	144 370
RESULTAT D'EXPLOITATION				31 536	31 806

SBA

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		31 536	31 806
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	340	358
	Total des charges financières	340	358
RESULTAT FINANCIER		(340)	(358)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		31 196	31 448
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		842
	Total des produits exceptionnels		842
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	112	
	Total des charges exceptionnelles	112	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(112)	842
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 663	1 092
TOTAL DES PRODUITS		206 053	177 018
TOTAL DES CHARGES		179 632	145 820
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 421	31 199

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12 31/12/2019 mois		01/01/2018 12 31/12/2018 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	206 053	100,00	176 176	107,70	29 877	16,96
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
Production vendue Services FRANCE	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
PRESTATION DE SERVICE A 8.5%	205 343	99,66	161 674	98,84	43 669	27,01
PRESTATION DE SERVICE A 2.1%	708	0,34	1 900	1,16	(1 192)	-62,74
Montant net du chiffre d'affaires	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			12 600	7,70	(12 600)	-100,00
REPR.AMTS PROV./EXPLOITATION			12 600	7,70	(12 600)	-100,00
Autres produits d'exploitation	2		2			-15,20
PRODUIT DIVERS GEST COURANTE	2		2			-15,20
Total des charges d'exploitation	174 517	84,70	144 370	88,26	30 147	20,88
Achats de matières premières et autres appro.	97 183	47,16	75 618	46,23	21 565	28,52
ACHAT MAT IERE	94 098	45,67	73 538	44,96	20 560	27,96
PRODUIT ENTRETIEN	3 085	1,50	2 081	1,27	1 005	48,30
Variation de stocks approvisionnements	1 405	0,68	3 668	2,24	(2 263)	-61,70
Var. stocks matériaux	1 405	0,68	3 668	2,24	(2 263)	-61,70
Autres achats et charges externes	33 819	16,41	22 205	13,57	11 614	52,30
CARBURANT	3 505	1,70	3 076	1,88	429	13,94
ACHAT DE PETIT MAT ET MAT ENTR	3 263	1,58	1 324	0,81	1 939	146,37
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	183	0,09	231	0,14	(47)	-20,55
SOUS-TRAITANCE GENERALE	12 167	5,91	6 554	4,01	5 613	85,63
SNC NERUM	3 379	1,64	3 666	2,24	(287)	-7,83
ENTRETIEN ET REPARATION MOBILI	2 848	1,38	414	0,25	2 433	587,36
PRIMES D'ASSURANCE	1 226	0,59	1 222	0,75	4	0,31
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 969	1,93	3 926	2,40	43	1,08
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	43	0,02			43	
CADEAUX	79	0,04			79	
PUBLICITE, PUBLICATIONS...	32	0,02	79	0,05	(47)	-59,15
VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 411	0,68	84	0,05	1 327	N/S
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			35	0,02	(35)	-100,00
FRAIS MOBILE	1 296	0,63	1 171	0,72	125	10,67
SERVICES BANCAIRES	418	0,20	422	0,26	(4)	-0,93
Impôts, taxes et versements assimilés	1 105	0,54	1 101	0,67	4	0,36
TAXE D'APPRENTISSAGE	189	0,09	240	0,15	(50)	-21,04
IMPOTS, TAXES SUR CP	50	0,02	(33)	-0,02	83	252,77
PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC	208	0,10	194	0,12	14	7,38
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	658	0,32	701	0,43	(43)	-6,13
Salaires et traitements	37 269	18,09	37 207	22,75	62	0,17
REMUNERATION DU PERSONNEL	35 609	17,28	35 232	21,54	376	1,07
PROV CONGES PAYES	(564)	-0,27	1 975	1,21	(2 539)	-128,58
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 225	1,08			2 225	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12 31/12/2019 mois		01/01/2018 12 31/12/2018 mois		Variations %
Charges sociales du personnel	2 661	1,29	2 279	1,39	382 16,78
CHARGES SOCIALES/ CP	(589)	-0,29	280	0,17	(869) -310,02
COTISATIONS A L'URSSAF	2 642	1,28	3 108	1,90	(467) -15,02
COTISATION CAISSE DE RETRAITE	608	0,30	2 061	1,26	(1 453) -70,48
C.I. Compétitivité Emploi			(3 171)	-1,94	3 171 100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	464	0,23	377	0,23	87 22,99
DOT AUX AMORT MAT DE BUR ET IN	464	0,23	377	0,23	87 22,99
Dotations aux provisions sur actif circulant	610	0,30			610
DOT PROOV CREANCES DOUTEUSES	610	0,30			610
Autres charges de gestion courante	1		1 915	1,17	(1 914) -99,95
CHARGES DE GESTION COURANTE	1		1 915	1,17	(1 914) -99,95
Résultat d'exploitation	31 536	15,30	31 806	19,44	(270) -0,85
Total des produits financiers					
Total des charges financières	340	0,16	358	0,22	(18) -5,03
Intérêts et charges assimilées	340	0,16	358	0,22	(18) -5,03
Charges d'intérêts	340	0,16	358	0,22	(18) -5,03
Résultat financier	(340)	-0,16	(358)	-0,22	18 5,03
Résultat courant avant impôts	31 196	15,14	31 448	19,23	(252) -0,80
Total des produits exceptionnels			842	0,51	(842) -100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			842	0,51	(842) -100,00
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU			842	0,51	(842) -100,00
Total des charges exceptionnelles	112	0,05			112
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	112	0,05			112
PENALITE ET AMENDE	4				4
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	108	0,05			108
Résultat exceptionnel	(112)	-0,05	842	0,51	(954) -113,30
Impôts sur les bénéfices	4 663	2,26	1 092	0,67	3 571 327,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 663	2,26	1 092	0,67	3 571 327,01
Résultat de l'exercice	26 421	12,82	31 199	19,07	(4 777) -15,31

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
- Achats stockés approvisionnement	97 183	47,16	75 618	46,23	21 565	28,52
- Variation des stocks et approvisionnement	1 405	0,68	3 668	2,24	(2 263)	-61,70
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	6 951	3,37	4 631	2,83	2 320	50,10
- Autres charges externes	26 868	13,04	17 574	10,74	9 294	52,88
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	73 645	35,74	62 083	37,95	11 561	18,62
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	447	0,22	400	0,24	47	11,74
- Autres impôts et taxes	658	0,32	701	0,43	(43)	-6,13
- Salaires et traitements	37 269	18,09	37 207	22,75	62	0,17
- Charges sociales	2 661	1,29	2 279	1,39	382	16,78
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 609	15,83	21 496	13,14	11 113	51,70
+ Reprises sur amortissements et provisions			12 600	7,70	(12 600)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	2		2			-15,20
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 074	0,52	377	0,23	696	184,56
- Autres charges de gestion courante	1		1 915	1,17	(1 914)	-99,95
RESULTAT EXPLOITATION	31 536	15,30	31 806	19,44	(270)	-0,85
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	340	0,16	358	0,22	(18)	-5,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 196	15,14	31 448	19,23	(252)	-0,80
Produits exceptionnels			842	0,51	(842)	-100,00
- Charges exceptionnelles	112	0,05			112	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(112)	-0,05	842	0,51	(954)	-113,30
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	4 663	2,26	1 092	0,67	3 571	327,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 421	12,82	31 199	19,07	(4 777)	-15,31

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
Marge commerciale						
Production vendue Services	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
PRESTATION DE SERVICE A 8.5%	205 343	99,66	161 674	98,84	43 669	27,01
PRESTATION DE SERVICE A 2.1%	708	0,34	1 900	1,16	(1 192)	-62,74
Production de l'exercice	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
Achats stockés approvisionnement	97 183	47,16	75 618	46,23	21 565	28,52
ACHAT MAT 1ERE	94 098	45,67	73 538	44,96	20 560	27,96
PRODUIT ENTRETIEN	3 085	1,50	2 081	1,27	1 005	48,30
Variation de stocks approvisionnements	1 405	0,68	3 668	2,24	(2 263)	-61,70
Var. stocks matériaux	1 405	0,68	3 668	2,24	(2 263)	-61,70
Marge brute de production	107 464	52,15	84 288	51,53	23 175	27,50
Production de l'exercice + Marge commerciale	206 051	100,00	163 574	100,00	42 477	25,97
Achats non stockés matières et fournitures	6 951	3,37	4 631	2,83	2 320	50,10
CARBURANT	3 505	1,70	3 076	1,88	429	13,94
ACHAT DE PETIT MAT ET MAT ENTR	3 263	1,58	1 324	0,81	1 939	146,37
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	183	0,09	231	0,14	(47)	-20,55
Autres charges externes	26 868	13,04	17 574	10,74	9 294	52,88
SOUS-TRAITANCE GENERALE	12 167	5,91	6 554	4,01	5 613	85,63
SNC NERUM	3 379	1,64	3 666	2,24	(287)	-7,83
ENTRETIEN ET REPARATION MOBILI	2 848	1,38	414	0,25	2 433	587,36
PRIMES D'ASSURANCE	1 226	0,59	1 222	0,75	4	0,31
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 969	1,93	3 926	2,40	43	1,08
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	43	0,02			43	
CADEAUX	79	0,04			79	
PUBLICITE, PUBLICATIONS...	32	0,02	79	0,05	(47)	-59,15
VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 411	0,68	84	0,05	1 327	N/S
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			35	0,02	(35)	-100,00
FRAIS MOBILE	1 296	0,63	1 171	0,72	125	10,67
SERVICES BANCAIRES	418	0,20	422	0,26	(4)	-0,93
Valeur ajoutée produite	73 645	35,74	62 083	37,95	11 561	18,62
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	447	0,22	400	0,24	47	11,74
TAXE D'APPRENTISSAGE	189	0,09	240	0,15	(50)	-21,04
IMPOTS, TAXES SUR CP	50	0,02	(33)	-0,02	83	252,77
PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC	208	0,10	194	0,12	14	7,38
Impôts, taxes & versements assimilés autres	658	0,32	701	0,43	(43)	-6,13
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	658	0,32	701	0,43	(43)	-6,13
Salaires et traitements	37 269	18,09	37 207	22,75	62	0,17
REMUNERATION DU PERSONNEL	35 609	17,28	35 232	21,54	376	1,07
PROV CONGES PAYES	(564)	-0,27	1 975	1,21	(2 539)	-128,58
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 225	1,08			2 225	
Charges sociales	2 661	1,29	2 279	1,39	382	16,78

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
CHARGES SOCIALES/ CP	(589)	-0,29	280	0,17	(869)	-310,02
COTISATIONS A L'URSSAF	2 642	1,28	3 108	1,90	(467)	-15,02
COTISATION CAISSE DE RETRAITE	608	0,30	2 061	1,26	(1 453)	-70,48
C.I. Compétitivité Emploi			(3 171)	-1,94	3 171	100,00
Excédent brut d'exploitation	32 609	15,83	21 496	13,14	11 113	51,70
Reprises sur amortissements & provisions			12 600	7,70	(12 600)	-100,00
REPR. AMTS PROV./EXPLOITATION			12 600	7,70	(12 600)	-100,00
Autres produits d'exploitation	2		2			-15,20
PRODUIT DIVERS GEST COURANTE	2		2			-15,20
Dotations aux amortissements et provisions	1 074	0,52	377	0,23	696	184,56
DOT AUX AMORT MAT DE BUR ET IN	464	0,23	377	0,23	87	22,99
DOT PROOV CREANCES DOUTEUSES	610	0,30			610	
Autres charges de gestion courante	1		1 915	1,17	(1 914)	-99,95
CHARGES DE GESTION COURANTE	1		1 915	1,17	(1 914)	-99,95
Résultat d'exploitation	31 536	15,30	31 806	19,44	(270)	-0,85
Charges financières	340	0,16	358	0,22	(18)	-5,03
Charges d'intérêts	340	0,16	358	0,22	(18)	-5,03
Résultat courant avant impôts	31 196	15,14	31 448	19,23	(252)	-0,80
Produits exceptionnels			842	0,51	(842)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU			842	0,51	(842)	-100,00
Charges exceptionnelles	112	0,05			112	
PENALITE ET AMENDE	4				4	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	108	0,05			108	
Résultat exceptionnel	(112)	-0,05	842	0,51	(954)	-113,30
Impôts sur les bénéfices	4 663	2,26	1 092	0,67	3 571	327,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 663	2,26	1 092	0,67	3 571	327,01
Résultat de l'exercice	26 421	12,82	31 199	19,07	(4 777)	-15,31

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **104 478** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **206 053** euros et un total **charges** de **179 632** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 421** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			679			679
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 264					2 264
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 264		679			2 943
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 485				2 485	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 485				2 485	
TOTAL		4 749		679		2 485	2 943

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		87		87
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	976	377		1 353
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	976	464		1 440
TOTAL	976	464		1 440

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				1 000,00

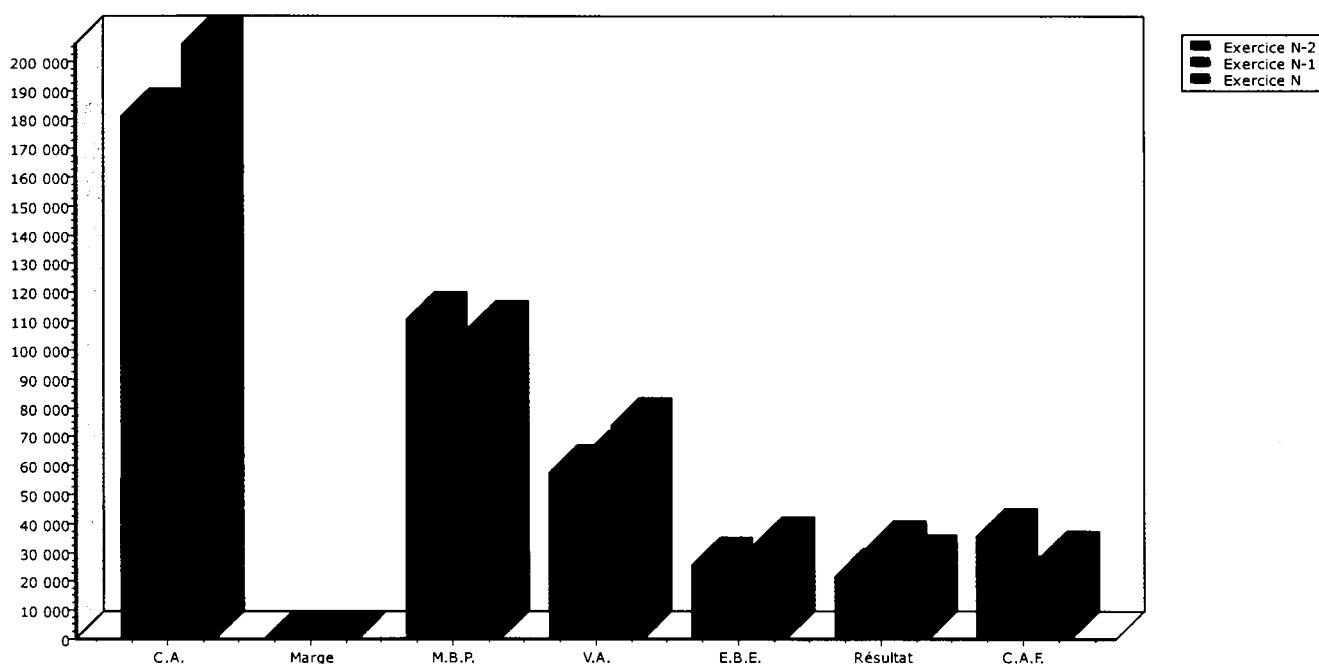
Effectif moyen

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	31/12/2018	Variation N/N-1		31/12/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	206 051	163 574	42 477	25,97	180 869
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	107 464 <i>52,15</i>	84 288 <i>51,53</i>	23 175	27,50	110 391 <i>61,03</i>
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	73 645 <i>35,74</i>	62 083 <i>37,95</i>	11 561	18,62	57 514 <i>31,80</i>
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	32 609 <i>15,83</i>	21 496 <i>13,14</i>	11 113	51,70	25 276 <i>13,97</i>
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	26 421 <i>12,82</i>	31 199 <i>19,07</i>	(4 777)	-15,31	21 616 <i>11,95</i>
Capacité d'autofinancement	27 495	18 976	8 519	44,89	35 436
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	3 287 <i>5,74</i>	23 814 <i>52,41</i>	(20 527)	-86,20	10 056 <i>20,02</i>
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	24,81	42,06			41,17
- Crédit clients	41,60	57,15			39,60



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux	661	661
	Autres créances clients	25 461	25 461
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772	772
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	18	18
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers	9 403	9 403
	Charges constatées d'avances	1 177	1 177
	TOTAL DES CREANCES	37 493	37 493
	Prêts accordés en cours d'exercice		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 485	
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

	31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 277	9 277	
	Personnel et comptes rattachés	4 084	4 084	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896	896	
	Impôts sur les bénéfices	2 584	2 584	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 237	10 237	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	239	239	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	7 347	7 347	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	34 664	34 664	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	7 347		

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état		7 065		7 065
Approvisionnements				
Matières premières	5 661		5 661	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	5 661	7 065	5 661	7 065
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Etats financiers au 31/12/2019

**ETATS
FISCAUX**

IMPOT SUR LES SOCIETES

01012019 31122019 ☒ ☐

SIE GRANDE TERRE SUD
MORNE CARUEL
97139 ABYMES CEDEX

A IDENTIFICATION SAS A L'EAU PISCINE
5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA
97160 LE MOULE

81984572800016

B ACTIVITE
Activités exercées (souligner l'activité principale):
REPARATEUR DE PISCINES
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

31 088

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2005)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

OUI ☒ Non informatisée ☐ ComptabiliteExpert

Cabinet DELPHIS FIDUCIAIRE
IMMEUBLE DOTHIPOLIS
0590930284

A les Abymes le 02 88

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

[illegible]

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

5 BA

J DIVERS

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

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)**

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ~~ter~~et a *quater*du CGI)

Désignation de l'entreprise		SAS A L'EAU PISCINE		5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		97160 LE MOULE					
SIRET		8 1 9 8 4 5 7 2 8 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122019		31122018	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 943	030	1 440	1 503	1 288
	Immobilisations financières* (1)	040		042			2 485
	Total I (5)	044	2 943	048	1 440	1 503	3 773
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 661	052	5 661	
		Marchandises *	060		062		7 065
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	26 123	070	610	25 513	28 151
		072	10 193	074		10 193	13 106
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	60 431	086		60 431	30 465
	Charges constatées d'avance *	092	1 177	094		1 177	
	Total II	096	103 585	098	610	102 975	78 787
	Total général (I + II)	110	106 528	112	2 050	104 478	82 560
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		601	601		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131			11 427		
	Report à nouveau	134		29 242	1 616		
	Résultat de l'exercice	136		26 421	31 199		
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		57 264	45 843		
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		12 550	410		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		9 277	11 821		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	7 347	25 387	24 486		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		47 214	36 717			
Total général (I + II + III)	180		104 478	82 560			
RENOIS	(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	679	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS A L'EAU PISCINE		Néant ☐			
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122019	Exercice N-1 clos le 31122018		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218	206 051		
					163 574		
	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	2	12 602		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	206 053	176 176	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	97 183	75 618	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	1 405	3 668	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	33 819	22 205	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 105	1 101	
	Rémunérations du personnel *			250	37 269	37 207	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 661	2 279	
	Dotations aux amortissements *			254	464	377	
	Dotations aux provisions			256	610		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	1	1 915	
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	174 517	144 370
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	31 536	31 806
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290		842	
	Charges financières (V)			294	340	358	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300	112		
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	4 663	1 092	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	26 421	31 199	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	26 421	314	
Régénérations	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	4 663		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	4		
	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			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Divers * dont	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle-simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	31 088	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	31 088	372	

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

JBA

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2019

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	4
Totalisation	4

JBA

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2019

Libellé	Montant
Totalisation	

JBA

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS A L'EAU PISCINE										Néant ☐	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										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		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	679	444		446	679												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	2 264	472		474		476	2 264												
Immobilisations financières		480	2 485	482		484	2 485	486													
TOTAL		490	4 749	492	679	494	2 485	496	2 943												
II		AMORTISSEMENTS		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											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	87	534		536	87												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	976	562	377	564		566	1 353												
TOTAL		570	976	572	464	574		576	1 440												
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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	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.

JBA

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2019

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS A L'EAU PISCINE						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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	610	654		656	610
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	610	684		686	610
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL	770		775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DEFICITS REPORTABLES					III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982				Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983				Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
IV 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						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	20 005
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	3 587
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

JBA

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2019

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise : SAS A L'EAU PISCINE		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012019	et clos le : 31122019	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	206 051
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	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	206 051
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	2
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	104 134
Variation négative des stocks	145	1 405
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	23 489
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	1
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, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	129 029
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 77 024
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	77 024
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
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	206 051
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	

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

JBA

(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 31/12/2019

N° SIRET 81984572800016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A L'EAU PISCINE

ADRESSE (voie) 5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA

CODE POSTAL 97160 VILLE LE MOULE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

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) ☐ Nom patronymique ARAYE Prénom(s) BERNARD JEAN
Nom marital ARAYE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 21081963 N° département 971 Commune LES ABYMES Pays FRANCE
Adresse : N° Voie ROUTE DE SAINT-FRANCOIS SECTION ZEVALLOS
Code postal 97118 Commune SAINT-FRANCOIS Pays FRANCE

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 numéroté 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.

JSA

JBA

A L'EAU PISCINE SASU
SOCIETE par ACTIONS SIMPLIFIEES à ASSOCIE UNIQUE
AU Capital de 1 000.00 euros
RCS PAP : 819 845 728

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 Juin 2020

Assemblée présidée par Monsieur ARAYE Bernard, président de la SASU A L'EAU PISCINE, convoquée conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Est présent :

Monsieur ARAYE BERNARD détenant la totalité des actions.

Le Président indique que l'assemblée est appelée sur l'ordre de jour suivant :

- L'approbation des comptes annuels
- La distribution des bénéfices

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2019, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour le dit exercice, les approuves dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître :

- Un bénéfice de 26 421 euros.

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26 421 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 421,00 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur :	29 242,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de :	55 663,00 euros

A titre de dividendes à l'actionnaire unique

250 euros par actions soit :

25 000,00 euros

Au compte « report à nouveau »

30 663,00 euros

Le paiement des dividendes sera effectué avant le 30 septembre 2020.

Les modalités de mise en paiement du dividende seraient fixées par le président.

Nous vous informons que depuis le 1^{er} janvier 2019, les dividendes supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12.8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17.2% de prélèvements sociaux.

Peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuable célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement de dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12.8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

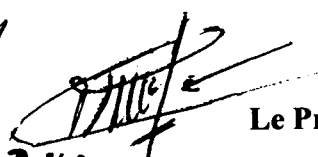
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par le Président de la SASU A L'EAU PISCINE.

Fait à Le MOULE

Le : 29 Juin 2020

" Certifié conforme "


Le Président,
A l'Eau Piscine
SASU au Capital de 1 000.00 €
Route de Saint-François
Section Zevallos num 5611
97160 Le MOULE
Port. : 0690 55 88 49
Mail : chantier.hsd@gmail.com
SIRET : 819 845 728 00016 - APE 4752B

A L'EAU PISCINE SASU
SOCIETE par ACTIONS SIMPLIFIEES à ASSOCIE UNIQUE
AU Capital de 1 000.00 euros
RCS PAP : 819 845 728

FEUILLE DE PRESENCE

Actionnaire	Nbre d'Actions	Nbre de Voix	Mandataire	Signature
Bernard ARAYE	100	100		