

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 25/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005238

A L'EAU PISCINE

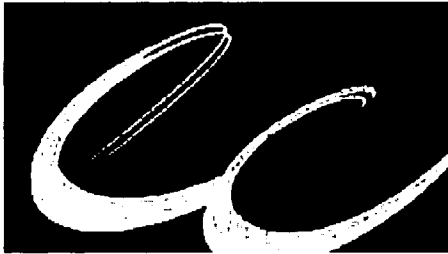
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Exercice 2020



**Une collaboration innovante pour
un projet performant**





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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié Conforme

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Attestation</i>	1
----- B I L A N -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
----- R E S U L T A T -----	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	12
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	13
----- A N N E X E -----	15
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	16
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>Capital Social et Effectifs</i>	20
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	21
<i>Créances et dettes</i>	22
<i>Stocks et en-cours</i>	23
<i>Annexe des comptes clos en 2020</i>	24
<i>Bilan actif (retraité impact Covid-19)</i>	25
<i>Bilan passif (retraité impact Covid-19)</i>	26
<i>Soldes intermédiaires de gestion (retraité impact Covid-19)</i>	27
<i>Annexe des comptes annuels 31/12/2019</i>	28
----- ETATS FISCAUX -----	29
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	33
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	34
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	35
<i>2033B - Divers à déduire</i>	36
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	37
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	38
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	39
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	40
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	41
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	42
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	43

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A L'EAU PISCINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 144 527 euros

Chiffre d'affaires : 275 087 euros

Résultat net comptable : 37 680 euros

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

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

Fait à ABYMES

Le 24/06/2021

Signature

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	679	257	422	592
	Autres immobilisations corporelles	2 264	1 730	534	911
	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				
ACTIF CIRCULANT	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	2 943	1 987	956	1 503
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 436		3 436	5 661
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	24 573		24 573	25 513
	Autres créances	15 142		15 142	10 193
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	99 212		99 212	60 431
	Charges constatées d'avance	1 208		1 208	1 177
	TOTAL (III)	143 571		143 571	102 975
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		146 514	1 987	144 527	104 478

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

JBA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	601	601
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	30 663	29 242
	Résultat de l'exercice	37 680	26 421
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		69 944	57 264
Provisions	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	7 347
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 550
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 763	9 277
	Dettes fiscales et sociales	59 473	18 040
	DETTES DIVERSES		
Autres fonds propres	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		74 583	47 214
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		144 527	104 478
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		37 679,56	26 421,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		74 583	34 664
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	956	0,66	1 503	1,44	(547)	-36,40
Installations techniques, matériel et outillage	422	0,29	592	0,57	(170)	-28,66
Instal.techn. mat.out. indust.	679	0,47	679	0,65		
Amts MAT INDUST	(257)	-0,18	(87)	-0,08	(170)	-195,65
Autres immobilisations corporelles	534	0,37	911	0,87	(377)	-41,43
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 264	1,57	2 264	2,17		
AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(1 730)	-1,20	(1 353)	-1,30	(377)	-27,89
TOTAL III - Actif Circulant NET	143 571	99,34	102 975	98,56	40 596	39,42
Matières premières, approvisionnements	3 436	2,38	5 661	5,42	(2 225)	-39,30
STOCK MATIERES ET FOURNITURES	3 436	2,38	5 661	5,42	(2 225)	-39,30
Créances clients et comptes rattachés	24 573	17,00	25 513	24,42	(940)	-3,69
Collectif clients débiteurs	24 573	17,00	25 461	24,37	(889)	-3,49
CLIENTS DOUTEUX			661	0,63	(661)	-100,00
PROV CREANCES DOUTEUSES			(610)	-0,58	610	100,00
Autres créances	15 142	10,48	10 193	9,76	4 949	48,55
Collectif fournisseurs débiteurs	1 270	0,88	427	0,41	843	197,38
CGRR	1 062	0,73	772	0,74	290	37,49
T VA SUR FNP			18	0,02	(17)	-97,91
ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	7 500	5,19			7 500	
SNC NERIUM 18	5 310	3,67	8 976	8,59	(3 666)	-40,84
Disponibilités	99 212	68,65	60 431	57,84	38 782	64,18
BRED BANQUE POPULAIRE	98 703	68,29	60 072	57,50	38 631	64,31
CAISSE	509	0,35	358	0,34	151	42,13
Charges constatées d'avance	1 208	0,84	1 177	1,13	30	2,58
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 208	0,84	1 177	1,13	30	2,58
TOTAL DU BILAN ACTIF	144 527	100,00	104 478	100,00	40 049	38,33

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	69 944	48,39	57 264	54,81	12 680	22,14
Capital Social ou individuel	1 000	0,69	1 000	0,96		
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	0,69	1 000	0,96		
Réserve légale	601	0,42	601	0,58		
RESERVE LEGALE	601	0,42	601	0,58		
Report à nouveau	30 663	21,22	29 242	27,99	1 421	4,86
REPORT A NOUVEAU	30 663	21,22	29 242	27,99	1 421	4,86
Résultat de l'exercice	37 680	26,07	26 421	25,29	11 258	42,61
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	74 583	51,61	47 214	45,19	27 369	57,97
Emprunts et dettes financières divers	7 347	5,08	7 347	7,03		
ARAYE BERNARD	7 347	5,08	7 347	7,03		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12 550	12,01	(12 550)	-100,00
CLTS AVCESET ACPTRE RECUS			12 550	12,01	(12 550)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 763	5,37	9 277	8,88	(1 514)	-16,32
Collectif fournisseurs créditeurs	6 658	4,61	9 277	8,88	(2 619)	-28,23
FRS FACTURES NON PARVENUES	1 106	0,76			1 106	
Dettes fiscales et sociales	59 473	41,15	18 040	17,27	41 433	229,67
Dettes provisionnées sur C.P.	5 278	3,65	4 084	3,91	1 194	29,24
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	22 237	15,39			22 237	
SECURITE SOCIALE	615	0,43	578	0,55	37	6,38
Charges sociales sur C.P.	200	0,14	93	0,09	107	115,68
OPCO	5 284	3,66	226	0,22	5 058	N/S
Retenues et prélèvements sur les distributions	7 500	5,19			7 500	
ETATS-IMPOT SUR LES BENEF	5 691	3,94	2 584	2,47	3 107	120,24
TVA A DECAISSER	6 087	4,21	3 835	3,67	2 252	58,71
TVA COLLECTEE 8.5%	2 237	1,55	2 531	2,42	(294)	-11,63
ACOMPTE DE TVA	3 871	2,68	3 871	3,71		
CHARGES FISCALES SUR CP	113	0,08	50	0,05	63	124,85
ETAT - CHARGE A PAYER	362	0,25	189	0,18	173	91,29
TOTAL DU BILAN PASSIF	144 527	100,00	104 478	100,00	40 049	38,33

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	275 087		275 087	206 051
	Montant net du chiffre d'affaires	275 087		275 087	206 051
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			610	
	Autres produits			48	2
Total des produits d'exploitation (1)				275 745	206 053
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			121 807	97 183
	Variation de stock			2 225	1 405
	Autres achats et charges externes			47 619	33 819
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 051	1 105
	Salaires et traitements			50 272	37 269
	Charges sociales du personnel			6 319	2 661
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			547	464
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				610
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3	1	
Total des charges d'exploitation (2)				229 842	174 517
RESULTAT D'EXPLOITATION				45 903	31 536

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		45 903	31 536
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)	414	340
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		414	340
RESULTAT FINANCIER		(414)	(340)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		45 489	31 196
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	39	112
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	39	112
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(39)	(112)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 770	4 663
TOTAL DES PRODUITS		275 745	206 053
TOTAL DES CHARGES		238 065	179 632
RESULTAT DE L'EXERCICE		37 680	26 421

- (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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	275 745	100,24	206 053	100,00	69 692	33,82
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
Production vendue Services FRANCE	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	461	0,17			461	
PRESTATION DE SERVICE A 8.5%	192 980	70,15	205 343	99,66	(12 363)	-6,02
PRESTATION DE SERVICE A 2.1%			708	0,34	(708)	-100,00
ENTRETIEN	9 620	3,50			9 620	
TRAVAUX	71 399	25,95			71 399	
Prestations de services exo	628	0,23			628	
Montant net du chiffre d'affaires	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	610	0,22			610	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES CREANCES	610	0,22			610	
Autres produits d'exploitation	48	0,02	2		46	N/S
PRODUIT DIVERS GEST COURANTE	48	0,02	2		46	N/S
Total des charges d'exploitation	229 842	83,55	174 517	84,70	55 326	31,70
Achats de matières premières et autres appro.	121 807	44,28	97 183	47,16	24 624	25,34
ACHAT MAT IERE	117 000	42,53	94 098	45,67	22 902	24,34
PRODUIT ENTRETIEN	4 807	1,75	3 085	1,50	1 722	55,80
Variation de stocks approvisionnements	2 225	0,81	1 405	0,68	820	58,39
Var. stocks matériaux	2 225	0,81	1 405	0,68	820	58,39
Autres achats et charges externes	47 619	17,31	33 819	16,41	13 800	40,80
CARBURANT	4 697	1,71	3 505	1,70	1 192	34,02
ACHAT DE PETIT MAT ET MAT ENTR	2 622	0,95	3 263	1,58	(641)	-19,65
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	153	0,06	183	0,09	(31)	-16,83
SOUS-TRAITANCE GENERALE	25 348	9,21	12 167	5,91	13 181	108,33
SNC NERUM	3 379	1,23	3 379	1,64		
Locations mobilières	30	0,01			30	
ENTRETIEN ET REPARATION MOBILI	1 610	0,59	2 848	1,38	(1 238)	-43,47
PRIMES D'ASSURANCE	1 227	0,45	1 226	0,59	2	0,13
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 290	1,56	3 969	1,93	321	8,09
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	96	0,03	43	0,02	53	122,69
CADEAUX	165	0,06	79	0,04	86	108,23
PUBLICITE, PUBLICATIONS...			32	0,02	(32)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENT	39	0,01	1 411	0,68	(1 372)	-97,24
MISSIONS	2 237	0,81			2 237	
Déplacements, missions, récep.	9				9	
FRAIS MOBILE	1 317	0,48	1 296	0,63	21	1,64
SERVICES BANCAIRES	401	0,15	418	0,20	(17)	-4,14
Impôts, taxes et versements assimilés	1 051	0,38	1 105	0,54	(54)	-4,92
TAXE D'APPRENTISSAGE	173	0,06	189	0,09	(16)	-8,71
IMPOTS, TAXES SUR CP	63	0,02	50	0,02	12	24,85
PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC	161	0,06	208	0,10	(48)	-22,85
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	655	0,24	658	0,32	(3)	-0,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes, verst assim.						
Salaires et traitements	50 272	18,27	37 269	18,09	13 003	34,89
REMUNERATION DU PERSONNEL	29 190	10,61	35 609	17,28	(6 419)	-18,03
PROV CONGES PAYES	1 194	0,43	(564)	-0,27	1 759	311,57
PRIME DIRIGEANT	20 000	7,27			20 000	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	(112)	-0,04	2 225	1,08	(2 337)	-105,04
Charges sociales du personnel	6 319	2,30	2 661	1,29	3 658	137,48
CHARGES SOCIALES/ CP	107	0,04	(589)	-0,29	696	118,17
COTISATIONS A L'URSSAF	1 102	0,40	2 642	1,28	(1 539)	-58,27
COTISATION CAISSE DE RETRAITE			608	0,30	(608)	-100,00
CHARGES SUR PRIME	5 110	1,86			5 110	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	547	0,20	464	0,23	83	17,88
DOT AUX AMORT MAT DE BUR ET IN	547	0,20	464	0,23	83	17,88
Dotations aux provisions sur actif circulant			610	0,30	(610)	-100,00
DOT PROOV CREANCES DOUTEUSES			610	0,30	(610)	-100,00
Autres charges de gestion courante	3		1		2	214,44
CHARGES DE GESTION COURANTE	3		1		2	214,44
Résultat d'exploitation	45 903	16,69	31 536	15,30	14 366	45,56
Total des produits financiers						
Total des charges financières	414	0,15	340	0,16	74	21,83
Intérêts et charges assimilées	414	0,15	340	0,16	74	21,83
Charges d'intérêts	414	0,15	340	0,16	74	21,83
Résultat financier	(414)	-0,15	(340)	-0,16	(74)	-21,83
Résultat courant avant impôts	45 489	16,54	31 196	15,14	14 292	45,81
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	39	0,01	112	0,05	(73)	-65,18
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	39	0,01	112	0,05	(73)	-65,18
PENALITE ET AMENDE			4		(4)	-100,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	39	0,01	108	0,05	(69)	-63,89
Résultat exceptionnel	(39)	-0,01	(112)	-0,05	73	65,18
Impôts sur les bénéfices	7 770	2,82	4 663	2,26	3 107	66,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 770	2,82	4 663	2,26	3 107	66,63
Résultat de l'exercice	37 680	13,70	26 421	12,82	11 258	42,61

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
- Achats stockés approvisionnement	121 807	44,28	97 183	47,16	24 624	25,34
- Variation des stocks et approvisionnement	2 225	0,81	1 405	0,68	820	58,39
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	7 471	2,72	6 951	3,37	520	7,48
- Autres charges externes	40 148	14,59	26 868	13,04	13 280	49,43
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	171 650	62,40	132 407	64,26	39 244	29,64
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	103 437	37,60	73 645	35,74	29 793	40,45
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	396	0,14	447	0,22	(52)	-11,52
- Autres impôts et taxes	655	0,24	658	0,32	(3)	-0,43
- Salaires et traitements	50 272	18,27	37 269	18,09	13 003	34,89
- Charges sociales	6 319	2,30	2 661	1,29	3 658	137,48
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 795	16,65	32 609	15,83	13 186	40,44
+ Reprises sur amortissements et provisions	610	0,22			610	
+ Autres produits d'exploitation	48	0,02	2		46	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	547	0,20	1 074	0,52	(527)	-49,05
- Autres charges de gestion courante	3		1		2	214,44
RÉSULTAT EXPLOITATION	45 903	16,69	31 536	15,30	14 366	45,56
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	414	0,15	340	0,16	74	21,83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	45 489	16,54	31 196	15,14	14 292	45,81
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	39	0,01	112	0,05	(73)	-65,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(39)	-0,01	(112)	-0,05	73	65,18
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	7 770	2,82	4 663	2,26	3 107	66,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	37 680	13,70	26 421	12,82	11 258	42,61

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
Marge commerciale						
Production vendue Services	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	461	0,17	461		461	
PRESTATION DE SERVICE A 8.5%	192 980	70,15	205 343	99,66	(12 363)	-6,02
PRESTATION DE SERVICE A 2.1%			708	0,34	(708)	-100,00
ENTRETIEN	9 620	3,50	9 620		9 620	
TRAVAUX	71 399	25,95	71 399		71 399	
Prestations de services exo	628	0,23	628		628	
Production de l'exercice	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
Achats stockés approvisionnement	121 807	44,28	97 183	47,16	24 624	25,34
ACHAT MATERIELE	117 000	42,53	94 098	45,67	22 902	24,34
PRODUIT ENTRETIEN	4 807	1,75	3 085	1,50	1 722	55,80
Variation de stocks approvisionnements	2 225	0,81	1 405	0,68	820	58,39
Var. stocks matériaux	2 225	0,81	1 405	0,68	820	58,39
Marge brute de production	151 056	54,91	107 464	52,15	43 592	40,56
Production de l'exercice + Marge commerciale	275 087	100,00	206 051	100,00	69 036	33,50
Achats non stockés matières et fournitures	7 471	2,72	6 951	3,37	520	7,48
CARBURANT	4 697	1,71	3 505	1,70	1 192	34,02
ACHAT DE PETIT MAT ET MAT ENTR	2 622	0,95	3 263	1,58	(641)	-19,65
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	153	0,06	183	0,09	(31)	-16,83
Autres charges externes	40 148	14,59	26 868	13,04	13 280	49,43
SOUS-TRAITANCE GENERALE	25 348	9,21	12 167	5,91	13 181	108,33
SNC NERUM	3 379	1,23	3 379	1,64		
Locations mobilières	30	0,01			30	
ENTRETIEN ET REPARATION MOBILI	1 610	0,59	2 848	1,38	(1 238)	-43,47
PRIMES D'ASSURANCE	1 227	0,45	1 226	0,59	2	0,13
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 290	1,56	3 969	1,93	321	8,09
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	96	0,03	43	0,02	53	122,69
CADEAUX	165	0,06	79	0,04	86	108,23
PUBLICITE, PUBLICATIONS...			32	0,02	(32)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENT	39	0,01	1 411	0,68	(1 372)	-97,24
MISSIONS	2 237	0,81			2 237	
Déplacements, missions, récep.	9				9	
FRAIS MOBILE	1 317	0,48	1 296	0,63	21	1,64
SERVICES BANCAIRES	401	0,15	418	0,20	(17)	-4,14
Valeur ajoutée produite	103 437	37,60	73 645	35,74	29 793	40,45
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	396	0,14	447	0,22	(52)	-11,52
TAXE D'APPRENTISSAGE	173	0,06	189	0,09	(16)	-8,71
IMPOTS, TAXES SUR CP	63	0,02	50	0,02	12	24,85
PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC	161	0,06	208	0,10	(48)	-22,85
Impôts, taxes & versements assimilés autres	655	0,24	658	0,32	(3)	-0,43
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRE	655	0,24	658	0,32	(3)	-0,46
Impôts, taxes, verst assim.						

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	50 272	18,27	37 269	18,09	13 003	34,89
REMUNERATION DU PERSONNEL	29 190	10,61	35 609	17,28	(6 419)	-18,03
PROV CONGES PAYES	1 194	0,43	(564)	-0,27	1 759	311,57
PRIME DIRIGEANT	20 000	7,27			20 000	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	(112)	-0,04	2 225	1,08	(2 337)	-105,04
Charges sociales	6 319	2,30	2 661	1,29	3 658	137,48
CHARGES SOCIALES/ CP	107	0,04	(589)	-0,29	696	118,17
COTISATIONS A L'URSSAF	1 102	0,40	2 642	1,28	(1 539)	-58,27
COTISATION CAISSE DE RETRAITE			608	0,30	(608)	-100,00
CHARGES SUR PRIME	5 110	1,86			5 110	
Excédent brut d'exploitation	45 795	16,65	32 609	15,83	13 186	40,44
Reprises sur amortissements & provisions	610	0,22			610	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES CREANCES	610	0,22			610	
Autres produits d'exploitation	48	0,02	2		46	N/S
PRODUIT DIVERS GEST COURANTE	48	0,02	2		46	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	547	0,20	1 074	0,52	(527)	-49,05
DOT AUX AMORT MAT DE BUR ET IN	547	0,20	464	0,23	83	17,88
DOT PROOV CREANCES DOUTEUSES			610	0,30	(610)	-100,00
Autres charges de gestion courante	3		1		2	214,44
CHARGES DE GESTION COURANTE	3		1		2	214,44
Résultat d'exploitation	45 903	16,69	31 536	15,30	14 366	45,56
Charges financières	414	0,15	340	0,16	74	21,83
Charges d'intérêts	414	0,15	340	0,16	74	21,83
Résultat courant avant impôts	45 489	16,54	31 196	15,14	14 292	45,81
Charges exceptionnelles	39	0,01	112	0,05	(73)	-65,18
PENALITE ET AMENDE			4		(4)	-100,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	39	0,01	108	0,05	(69)	-63,89
Résultat exceptionnel	(39)	-0,01	(112)	-0,05	73	65,18
Impôts sur les bénéfices	7 770	2,82	4 663	2,26	3 107	66,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 770	2,82	4 663	2,26	3 107	66,63
Résultat de l'exercice	37 680	13,70	26 421	12,82	11 258	42,61

Etats financiers au 31/12/2020

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 **144 527** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **275 745** euros et un total **charges** de **238 065** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **37 680** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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 31/12/2020
			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. agencet aménagement						
	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	2 943					2 943
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		2 943					2 943

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		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	170		257
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 353	377		1 730
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 440	547		1 987
TOTAL	1 440	547		1 987

	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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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

31/12/2020

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

31/12/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

2

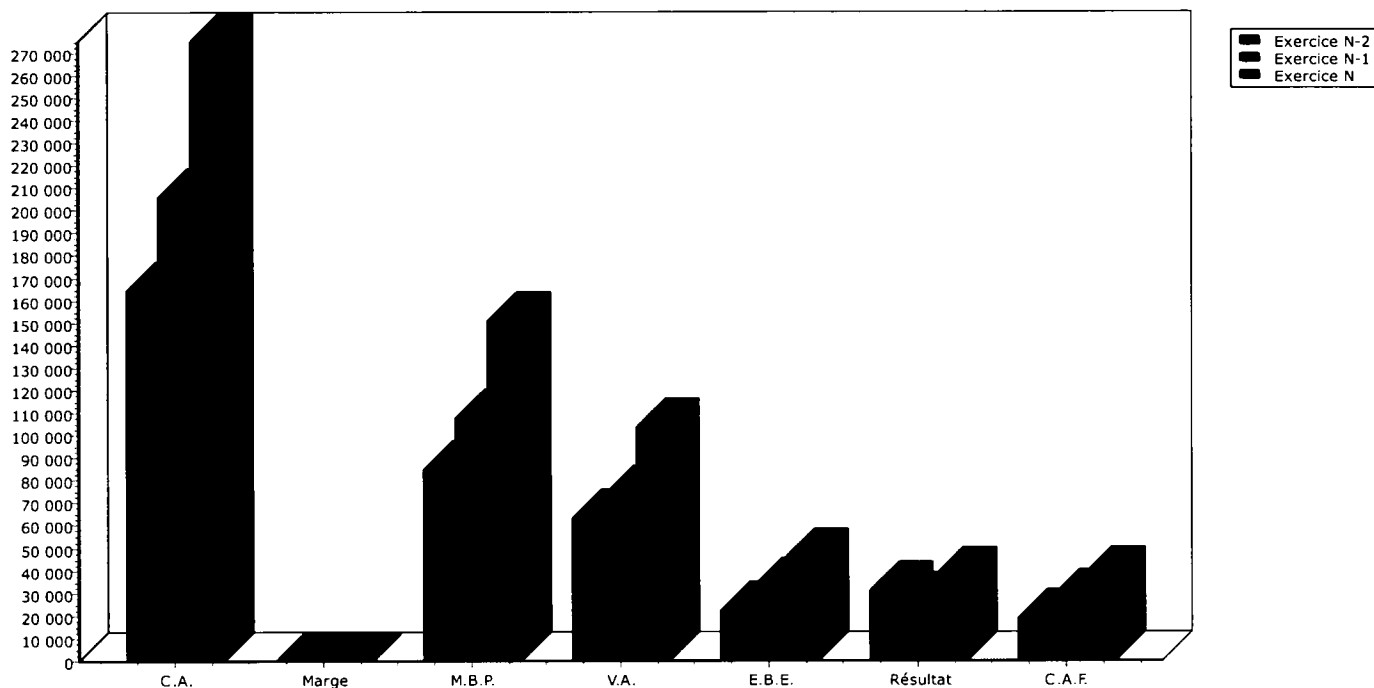
Ouvriers

TOTAL**2**

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	Variation N/N-1		31/12/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	275 087	206 051	69 036	33,50	164 416
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	151 056 54,91	107 464 52,15	43 592	40,56	85 131 51,78
Valeur ajoutée % sur CA	103 437 37,60	73 645 35,74	29 793	40,45	62 925 38,27
Excédent brut d'exploitation % sur CA	45 795 16,65	32 609 15,83	13 186	40,44	22 338 13,59
Résultat net comptable % sur CA	37 680 13,70	26 421 12,82	11 258	42,61	31 199 18,98
Capacité d'autofinancement	37 617	27 495	10 122	36,81	18 976
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(22 878) (29,94)	3 287 5,74	(26 165)	-796,0	23 814 52,14
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	16,08	24,81			42,06
- Crédit clients	29,65	41,60			56,88



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	24 573	24 573	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 062	1 062	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	7 500	7 500	
	Débiteurs divers	6 580	6 580	
	Charges constatées d'avances	1 208	1 208	
	TOTAL DES CREANCES	40 923	40 923	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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	7 763	7 763		
	Personnel et comptes rattachés	27 515	27 515		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 099	6 099		
	Impôts sur les bénéfices	5 691	5 691		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 194	12 194		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 975	7 975		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	7 347	7 347		
	Autres dettes				
	TOTAL DES DETTES	74 583	74 583		
	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				
Approvisionnements				
Matières premières	3 436	5 661		2 225
Autres approvisionnements				
TOTAL I	3 436	5 661		2 225
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)				

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2020.

L'activité de l'entreprise n'a pas été défavorablement impactée par la Covid 19.

En effet, le chiffre d'affaires est passé de 206 051 € en 2019 à 274 627 € en 2020; soit une augmentation de plus de 33% et le résultat net comptable a plus que doublé.

L'entreprise était en activité partielle pendant la durée du confinement de mars à mai 2020 pour son personnel administratif mais les prestations ont rapidement repris à la demande des clients confinés qui avait besoin de profiter de leur piscine. D'ailleurs, l'entreprise a du faire appel à des sous-traitants afin de faire face à la forte augmentation de l'activité.

Compte de résultat (B4)

L'activité de l'entreprise À L'EAU PISCINE consiste en l'entretien, la réparation et la rénovation de piscine.

Pendant le confinement, les commandes ont fortement augmenté car les clients avaient tout leur temps pour utiliser leur piscine.

Il est à noter aussi que la proportion d'activité relative à la rénovation a augmenté ; ce qui explique la forte progression du chiffre d'affaires (+33%) et du résultat comptable car c'est la prestation qui dégage la marge la plus élevée.

L'entreprise n'a pas eu à modifier son fonctionnement vis à vis de ses fournisseurs ou de ses clients. Les délais et les modalités de paiement n'ont pas varié.

L'entreprise n'a pas eu à subir de dépréciation de ses stocks car elle en fait très peu.

Elle a en revanche pu bénéficier de l'indemnité de chômage partiel pour son personnel administratif.

Bilan (B5)

Il n'y a pas eu d'impact sur le crédit client ou le crédit fournisseur à cause de la Covid 19.

L'entreprise n'a pas eu recours à des emprunts pour faire face à l'événement Covid 19.

Cependant, elle a du reporter son projet de création d'un point de vente d'autant plus que le coût d'achat des produits a augmenté de plus de 20% chez ses fournisseurs.

Présentation de l'information chiffrée (Bilan (retraité impact covid-19))

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Net

Dont impact lié à l'événement COVID-19

Impact brut

Mesures de soutien

Impact net

ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	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.	422			
	Autres immobilisations corporelles	534			
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	956			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 436			
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	24 573			
	Autres créances	15 142			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	99 212			
	Charges constatées d'avance	1 208			
	TOTAL (III)	143 571			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	144 527			

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Net

Dont impact lié à l'événement COVID-19

Impact brut

Mesures de soutien

Impact net

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RÉSERVES				
	Réserve légale	601			
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	30 663			
	Résultat de l'exercice	37 680	32 250		32 250
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres	69 944	32 250		32 250
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 FINANCIÈRES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	7 347			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 763			
	Dettes fiscales et sociales	59 473			
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total des dettes	74 583			
	Écart de conversion passif				
	TOTAL PASSIF	144 527	32 250		32 250

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

37 679,56

25 945,10

0,00

25 945,10

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

74 583

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes

crédoeurs de banques et CCP

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euro

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Impact			Exercice 2020 retraité
			brut	soutien	net	
CHIFFRE D'AFFAIRES	275 087	100,00	(68 500)		(68 500) -24,90	206 587 100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	275 087	100,00	(68 500)		(68 500)-24,90	206 587 100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	275 087	100,00	(68 500)		(68 500) -24,90	206 587 100,00
- Achats stockés approvisionnement	121 807	44,28	(24 000)		(24 000)-19,70	97 807 35,55
- Variation des stocks et approvisionnement	2 225	0,81				2 225 0,81
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	151 056	54,91	(44 500)		(44 500) -29,46	106 556 38,74
MARGES (Commerciale + Production)	151 056	54,91	(44 500)		(44 500) -29,46	106 556 51,58
- Achats non stockés (c)	7 471	2,72				7 471 3,62
- Autres charges externes (c)	40 148	14,59	(10 000)		(10 000)-24,91	30 148 14,59
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	171 650	62,40	(34 000)		(34 000) -19,81	137 650 66,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	103 437	37,60	(34 500)		(34 500) -33,35	68 937 33,37
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	396	0,14	350		350 88,40	746 0,36
- Autres impôts et taxes	655	0,24				655 0,32
- Salaires et traitements	50 272	18,27	7 000		7 000 13,92	57 272 27,72
- Charges sociales	6 319	2,30	1 500		1 500 23,74	7 819 3,79
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 795	16,65	(43 350)		(43 350) -94,66	2 445 1,18
+ Reprises sur amortissements et provisions	610	0,22				610 0,30
+ Autres produits d'exploitation	48	0,02				48 0,02
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépr. et provisions	547	0,20				547 0,26
- Autres charges de gestion courante	3					3
RÉSULTAT EXPLOITATION	45 903	16,69	(43 350)		(43 350) -94,44	2 553 1,24
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	414	0,15				414 0,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	45 489	16,54	(43 350)		(43 350) -95,30	2 139 1,04
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	39	0,01				39 0,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(39)	-0,01				(39) -0,02
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	7 770	2,82	(11 100)		(11 100)-142,8	(3 330) -1,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	37 680	13,70	(32 250)		(32 250) -85,59	5 430 2,63

Annexe des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en euros

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise le 24/04/2020, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité pour l'indemnité de chômage partiel
- L'entreprise a renégocié ses covenants bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période allant jusqu'au 30 juin 2020.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêt des comptes le 24/04/2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Etats financiers au 31/12/2020

ETATS FISCAUX

Figure 1. Effect of temperature on the growth of *Staphylococcus aureus* in milk.

✓ A Signor

**MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS**

I.P.A

TABLEAU DES REVENUS NETS ASSIMILES A LA REVENUE PASSIVE

Année 2016

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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 (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SAS A L'EAU PISCINE**Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	275 087
	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	658
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	275 745	232	206 053
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	121 807
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	2 225
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	47 619
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 051
	Rémunérations du personnel *			250	50 272
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	6 319
	Dotations aux amortissements *			254	547
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	3
		260			1
Total des charges d'exploitation (II)		264	229 842	264	174 517
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	45 903	270	31 536
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	414
	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	39
		348			112
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	7 770	306	4 663
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	37 680	310	26 421
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	37 680	312	314
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	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	7 770
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248			
	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	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		997
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987		127	
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Dont divers *				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			641	
	Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)			990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352	45 450	352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		356	
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	45 450	370	372

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2021

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS A L'EAU PISCINENéant ☐ *

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	679	442		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		482		484		486					
TOTAL		490	2 943	492		494		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	87	532	170	534		536	257		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 353	562	377	564		566	1 730		
TOTAL		570	1 440	572	547	574		576	1 987		

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						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	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.

-TBA

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2020

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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS 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 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	610	652		654	610	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	610	682		684	610	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)			
	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 DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 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 23 437
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 4 812
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399 7 500
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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2020

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS A L'EAUPISCINE		Néant ☐
Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	2
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	275 087
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	275 087
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	48
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	48
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	129 278
Variation négative des stocks	145	2 225
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	36 739
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	3
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	168 245
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
		106 891
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	106 891
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	275 087
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) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 GUADELOUPE
Adresse : N° Voie ROUTE DE SAINT-FRANCOIS SECTION ZEVALLOS
Code postal 97118 Commune SAINT-FRANCOIS Pays GUADELOUPE

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 numérotter 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.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALAIRES

Au titre de 2019

Dénomination de l'entreprise : **SAS A L'EAU PISCINE**
Adresse : **5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA**

97160 LEMOULE

N° Siret de l'établissement principal : 81984572800016

Activité : **REPARATEUR DE PISCINES** Code activité : **9529Z**

Déclarant	Nom du signataire	ARAYE JEAN-BERNARD	Qualité du signataire	Président
-----------	-------------------	---------------------------	-----------------------	------------------

A ABYMES Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	106 891
Chiffre d'affaires de référence	A3	275 087
Chiffre d'affaires de référence du groupe *	B6	

^k CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

II - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00016	971	MOULE	17	

3 - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹[illegible]

(Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

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 09 Août 2021

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 31/12/2020, 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 37 680 euros.

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37 680 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	37 680,00 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur :	30 663,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de :	68 343,00 euros

A titre de dividendes à l'actionnaire unique

400 euros par actions soit :

40 000,00 euros

Au compte « report à nouveau »

28 343,00 euros

Le paiement des dividendes sera effectué avant le 30 septembre 2021.

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 : 09/08/2021

Le Président,

Monsieur Bernard ARAYE

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 : 919 845 728 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		