

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 15/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003074



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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Copies certifiées conformes

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	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
<i>----- A N N E X E -----</i>	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>----- E T A T S F I S C A U X -----</i>	24
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	26
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	27
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	28
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	29
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	30
<i>2033B - Divers à déduire</i>	31
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	32
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	33
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	34
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	35
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	36
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	37
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	38

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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 177 240 euros

Chiffre d'affaires : 294 940 euros

Résultat net comptable : 27 726 euros

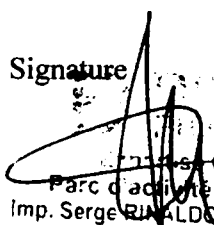
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 19/04/2022

Signature


DELPHIS FIDUCIAIRE
Expert-Comptable
Parc d'activité La Providence
Imp. Serge RINALDO - Imm. DOTHIPOLIS
Dothémare - 97139 LES ABYMES
Tél.: 0590 93 02 84 - Fax : 0590 93 02 88
Siret : 485 366 801 00028

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	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 CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques.mat. et outillage indus.	679	426	253	422
	Autres immobilisations corporelles	2 264	2 108	156	534
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	2 943	2 534	409	956
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 954		10 954	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	17 085		17 085	24 573
	Autres créances	21 212		21 212	7 642
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	125 204		125 204	99 212
	Charges constatées d'avance	2 376		2 376	1 208
	TOTAL (III)	176 831		176 831	136 071
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		179 774	2 534	177 240	137 027

(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

		31/12/2021	31/12/2020
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		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	28 342	30 663
	Résultat de l'exercice	27 726	37 680
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	57 670	69 944
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 (3)	7 783	7 347
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 473	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 111	7 763
	Dettes fiscales et sociales	79 937	51 973
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	267	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	119 570	67 083
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	177 240	137 027
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	27 726,46	37 679,56
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	92 097	67 083
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	409	0,23	956	0,70	(547)	-57,23
Installations techniques, matériel et outillage	253	0,14	422	0,31	(170)	-40,18
Instal.techn. mat.out. indust.	679	0,38	679	0,50		
Amts MAT INDUST	(426)	-0,24	(257)	-0,19	(170)	-66,18
Autres immobilisations corporelles	156	0,09	534	0,39	(377)	-70,73
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 264	1,28	2 264	1,65		
AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(2 108)	-1,19	(1 730)	-1,26	(377)	-21,80
TOTAL III - Actif Circulant NET	176 831	99,77	136 071	99,30	40 760	29,95
Matières premières, approvisionnements	10 954	6,18	3 436	2,51	7 518	218,82
STOCK MATIERES ET FOURNITURES	10 954	6,18	3 436	2,51	7 518	218,82
Créances clients et comptes rattachés	17 085	9,64	24 573	17,93	(7 487)	-30,47
Collectif clients débiteurs	17 085	9,64	24 573	17,93	(7 487)	-30,47
Autres créances	21 212	11,97	7 642	5,58	13 570	177,56
Collectif fournisseurs débiteurs			1 270	0,93	(1 270)	-100,00
CGRR			1 062	0,77	(1 062)	-100,00
ETATS-IMPOT SUR LES BENEF	4 833	2,73			4 833	
TVA DEDUCTIBLE S'ABS	9	0,01			9	
CREDIT TVA A REPORTER	1 486	0,84			1 486	
TVA SUR ENP						-100,00
SNC NERIUM 18	1 644	0,93			(3 666)	-69,03
SNC RAOULIA	13 239	7,47			13 239	
Disponibilités	125 204	70,64	99 212	72,40	25 991	26,20
BRED BANQUE POPULAIRE	125 180	70,63	98 703	72,03	26 477	26,82
CAISSE	24	0,01	509	0,37	(485)	-95,28
Charges constatées d'avance	2 376	1,34	1 208	0,88	1 168	96,70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 376	1,34	1 208	0,88	1 168	96,70
TOTAL DU BILAN ACTIF	177 240	100,00	137 027	100,00	40 213	29,35

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	57 670	32,54	69 944	51,04	(12 274)	-17,55
Capital Social ou individuel	1 000	0,56	1 000	0,73		
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	0,56	1 000	0,73		
Réserve légale	601	0,34	601	0,44		
RESERVE LEGALE	601	0,34	601	0,44		
Report à nouveau	28 342	15,99	30 663	22,38	(2 320)	-7,57
REPORT A NOUVEAU	28 342	15,99	30 663	22,38	(2 320)	-7,57
Résultat de l'exercice	27 726	15,64	37 680	27,50	(9 953)	-26,42
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	119 570	67,46	67 083	48,96	52 486	78,24
Emprunts et dettes financières divers	7 783	4,39	7 347	5,36	436	5,93
ARAYE BERNARD	7 783	4,39	7 347	5,36	436	5,93
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 473	15,50			27 473	
CLT'S AVCES ET ACPTE RECUS	27 473	15,50			27 473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 111	2,32	7 763	5,67	(3 653)	-47,05
Collectif fournisseurs créditeurs	4 111	2,32	6 658	4,86	(2 547)	-38,26
FRS FACTURES NON PARVENUES			1 106	0,81	(1 106)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	79 937	45,10	51 973	37,93	27 963	53,80
Dettes provisionnées sur C.P.	8 213	4,63	5 278	3,85	2 935	55,62
Personnel-Ch. à payer-Pr. à rec.	52 237	29,47	22 237	16,23	30 000	134,91
SECURITE SOCIALE	931	0,53	615	0,45	316	51,34
CGRR	183	0,10			183	
Charges sociales sur C.P.	293	0,17	200	0,15	94	46,97
ORG.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	6 479	3,66	5 284	3,86	1 195	22,62
ETATS-IMPOT SUR LES BENEF			5 691	4,15	(5 691)	-100,00
TVA A DECAISSER	6 087	3,43	6 087	4,44		
TVA COLLECTEE 8.5%	1 118	0,63	2 237	1,63	(1 119)	-50,03
T.V.A COLLECTEE A 2.1%	41	0,02			41	
ACOMPTE DE TVA	3 871	2,18	3 871	2,82		
CHARGES FISCALES SUR CP			113	0,08	(113)	-100,00
ETAT- CHARGE A PAYER	485	0,27	362	0,26	123	33,99
Autres dettes	267	0,15			267	
Collectif clients créditeurs	122	0,07			122	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	145	0,08			145	
TOTAL DU BILAN PASSIF	177 240	100,00	137 027	100,00	40 213	29,35

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021		31/12/2020
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	294 940		275 087
	Montant net du chiffre d'affaires	294 940		275 087
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			6 436
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			121
	Autres produits			610
				48
Total des produits d'exploitation (1)				301 496
				275 745
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			129 240
	Variation de stock			(7 518)
	Autres achats et charges externes			53 117
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 129
	Salaires et traitements			83 218
	Charges sociales du personnel			3 335
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			547
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			51
Total des charges d'exploitation (2)				263 118
RESULTAT D'EXPLOITATION				38 378
				45 903

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		38 378	45 903
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	584	414
	Total des charges financières	584	414
RESULTAT FINANCIER		(584)	(414)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		37 795	45 489
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 159	39
	Total des charges exceptionnelles	5 159	39
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 159)	(39)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 909	7 770
TOTAL DES PRODUITS		301 496	275 745
TOTAL DES CHARGES		273 770	238 065
RESULTAT DE L'EXERCICE		27 726	37 680

- (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	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Total des produits d'exploitation	301 496	102,22	275 745	100,24	25 751	9,34
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	294 940	100,00	275 087	100,00	19 853	7,22
Production vendue Services FRANCE	294 940	100,00	275 087	100,00	19 853	7,22
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR			461	0,17	(461)	-100,00
PRESTATION DE SERVICE A 8.5%	254 543	86,30	192 980	70,15	61 563	31,90
PRESTATION DE SERVICE A 2.1%	27 887	9,46			27 887	
ENTRETIEN			9 620	3,50	(9 620)	-100,00
TRAVAUX			71 399	25,95	(71 399)	-100,00
PRESTATION DE SERVICE EXO	12 510	4,24	628	0,23	11 882	N.S
Montant net du chiffre d'affaires	294 940	100,00	275 087	100,00	19 853	7,22
Subventions d'exploitation	6 436	2,18			6 436	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 436	2,18			6 436	
Reprises sur provisions, transferts de charges			610	0,22	(610)	-100,00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES CREANCES			610	0,22	(610)	-100,00
Autres produits d'exploitation	121	0,04	48	0,02	73	151,78
PRODUIT DIVERS GEST COURANTE	121	0,04	48	0,02	73	151,78
Total des charges d'exploitation	263 118	89,21	229 842	83,55	33 276	14,48
Achats de matières premières et autres appro.	129 240	43,82	121 807	44,28	7 434	6,10
ACHAT MAT IERE	119 974	40,68	117 000	42,53	2 974	2,54
PRODUIT ENTRETIEN	9 267	3,14	4 807	1,75	4 460	92,78
Variation de stocks approvisionnements	(7 518)	-2,55	2 225	0,81	(9 743)	-437,94
Var. stocks matériaux	(7 518)	-2,55	2 225	0,81	(9 743)	-437,94
Autres achats et charges externes	53 117	18,01	47 619	17,31	5 498	11,55
ACHAT ETUDE ET PRESTAT° SERVIC	30 300	10,27			30 300	
CARBURANT	4 860	1,65	4 697	1,71	163	3,47
ACHAT DE PETIT MAT ET MAT ENTR	2 199	0,75	2 622	0,95	(423)	-16,13
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	228	0,08	153	0,06	75	49,48
SOUS-TRAITANCE GENERALE			25 348	9,21	(25 348)	-100,00
LOCATION FOURGON AMBIENTE SNC NERIUM 18	3 379	1,15	3 379	1,23		
Locations mobilières			30	0,01	(30)	-100,00
LOCATION PEUGEOT PARTNER SNC RAOULIA	3 055	1,04			3 055	
ENTRETIEN ET REPARATION MOBILI	214	0,07	1 610	0,59	(1 396)	-86,72
PRIMES D'ASSURANCE	2 110	0,72	1 227	0,45	883	71,94
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 815	1,63	4 290	1,56	525	12,24
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	48	0,02	96	0,03	(48)	-49,73
CADEAUX	215	0,07	165	0,06	50	30,57
VOYAGES ET DEPLACEMENT	3		39	0,01	(36)	-92,31
MISSIONS			2 237	0,81	(2 237)	-100,00
Déplacements, missions, récep.			9		(9)	-100,00
FRAIS MOBILE	1 296	0,44	1 317	0,48	(21)	-1,58
SERVICES BANCAIRES	395	0,13	401	0,15	(6)	-1,50
Impôts, taxes et versements assimilés	1 129	0,38	1 051	0,38	78	7,38

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TAXE D'APPRENTISSAGE	296	0,10	173	0,06	123	71,23
IMPOTS, TAXES SUR CP	(113)	-0,04	63	0,02	(176)	-280,10
PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC	275	0,09	161	0,06	114	71,23
COTISATION FONCIERE DES ENTREPR	671	0,23	655	0,24	16	2,44
Impôts, taxes, versé assim.						-100,00
Salaires et traitements	83 218	28,22	50 272	18,27	32 946	65,54
REMUNERATION DU PERSONNEL	49 982	16,95	29 190	10,61	20 793	71,23
PROV CONGES PAYES	2 935	1,00	1 194	0,43	1 741	145,80
PRIME DIRIGEANT	30 000	10,17	20 000	7,27	10 000	50,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	300	0,10	(112)	-0,04	412	367,40
Charges sociales du personnel	3 335	1,13	6 319	2,30	(2 985)	-47,23
CHARGES SOCIALES/ CP	94	0,03	107	0,04	(13)	-12,43
COTISATIONS A L'URSSAF	1 681	0,57	1 102	0,40	578	52,45
COTISATION CAISSE DE RETRAITE						
POLE EMPLOI	75	0,03			75	
CHARGES SUR PRIME	1 071	0,36	5 110	1,86	(4 039)	-79,04
MEDECINE DU TRAVAIL	415	0,14			415	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	547	0,19	547	0,20		
DOT AUX AMORT MAT DE BUR ET IN	547	0,19	547	0,20		
Autres charges de gestion courante	51	0,02	3		48	N/S
CHARGES DE GESTION COURANTE	51	0,02	3		48	N/S
Résultat d'exploitation	38 378	13,01	45 903	16,69	(7 524)	-16,39
Total des produits financiers						
Total des charges financières	584	0,20	414	0,15	170	40,95
Intérêts et charges assimilées	584	0,20	414	0,15	170	40,95
CHARGES INTERETS	584	0,20	414	0,15	170	40,95
Résultat financier	(584)	-0,20	(414)	-0,15	(170)	-40,95
Résultat courant avant impôts	37 795	12,81	45 489	16,54	(7 694)	-16,91
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	5 159	1,75	39	0,01	5 120	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	5 159	1,75	39	0,01	5 120	N/S
PENALITE ET AMENDE	90	0,03			90	
CHARGES EXCEPT/OPE GESTION	2 865	0,97			2 865	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 204	0,75	39	0,01	2 165	N/S
Résultat exceptionnel	(5 159)	-1,75	(39)	-0,01	(5 120)	N/S
Impôts sur les bénéfices	4 909	1,66	7 770	2,82	(2 861)	-36,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 909	1,66	7 770	2,82	(2 861)	-36,82
Résultat de l'exercice	27 726	9,40	37 680	13,70	(9 953)	-26,42

Etats financiers au 31/12/2021

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 **177 240 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 301 496 euros** et un total **charges de 273 770 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 27 726 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	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 31/12/2021
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	257	170		426
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 730	377		2 108
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 987	547		2 534
TOTAL		1 987	547		2 534

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							
Fonds commercial							
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		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		3	

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/12/2021

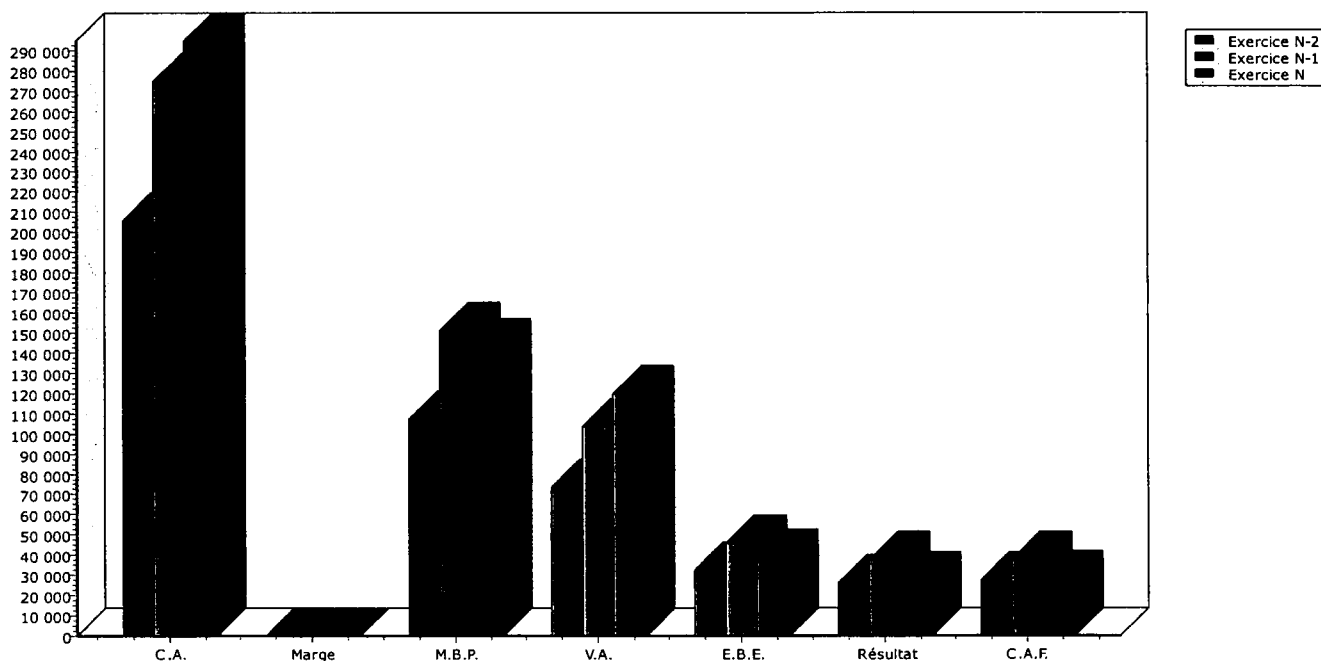
31/12/2020

Variation

N/N-1

31/12/2019

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	294 940	275 087	19 853	7,22	206 051
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	142 918 48,46	151 056 54,91	(8 138)	-5,39	107 464 52,15
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	120 101 40,72	103 437 37,60	16 664	16,11	73 645 35,74
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	38 856 13,17	45 795 16,65	(6 939)	-15,15	32 609 15,83
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	27 726 9,40	37 680 13,70	(9 953)	-26,42	26 421 12,82
Capacité d'autofinancement	28 274	37 617	(9 343)	-24,84	27 495
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(60 160) (73,43)	(22 878) (29,94)	(37 282)	162,96	3 287 5,74
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	8,12 20,85	16,04 29,63			24,81 41,60



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	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	17 085	17 085	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 833	4 833	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 495	1 495	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	14 884	14 884	
	Charges constatées d'avances	2 376	2 376	
	TOTAL DES CREANCES	40 673	40 673	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	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	4 111	4 111		
	Personnel et comptes rattachés	60 450	60 450		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 886	7 886		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 116	11 116		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	485	485		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	7 783	7 783		
	Autres dettes	267	267		
	TOTAL DES DETTES	92 097	92 097		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	7 783			

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	10 954	3 436	7 518	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	10 954	3 436	7 518	
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 31/12/2021

ETATS FISCAUX



N° 3000 SD

IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Déclaration sur les bénéfices de l'exercice 1994

Formule simplifiée

01012021

31122021

Régime normal ☒ Régime simplifié ☐

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 ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
REPARATEUR DE PISCINES

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

0

32 725

D IMPUTATIONS

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

OUI

Non informatisée ☐ ComptabilitéExpert

Cabinet DELPHIS FIDUCIAIRE
IMMEUBLE DOTHIPOLIS

IMPASSE SERGE RINALDO
97139 ABYMES

0590930284

e
OLIS
ES
2 88

A ABYMES

Signature et qualité du déclarant

ARAYE JEAN-BERNARD

Président

[illegible]

H

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

1. **Identify the problem.** The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This could be a specific task, a general goal, or a challenge that needs to be overcome.

Journal of Management Education 35(1) 10-12
Copyright © 2011 Sage Publications
10.1177/0022032110388888
http://jme.sagepub.com

1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1

JB-A

Désignation de l'entreprise
 et Date de clôture de l'exercice

SASS A L'EAU PISCINE
 31/12/2021

J | DIVERS

NOUVELLE ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE (si elle a changé) :

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ces adresses, insuffisantes, jointes en état du même modèle) :

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

REMUNÉRATIONS

Montants des rémunérations (salaires, traitements, honoraires, etc.) versés aux dirigeants de l'entreprise (art. 219 I a ter et a quater) :

Rémunérations honoraires de commissaires aux comptes :

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
 MOINS-VALUES À LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVL nées avant le 1er janvier 2014			
MVL nées après le 1er janvier 2014			
MVL nées avant le 1er janvier 2014			
MVL nées après le 1er janvier 2014			

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents, depuis le 1er janvier 2014 :

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés depuis le 1er janvier 2014 :

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	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 943	030	2 534	409	956
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	2 943	048	2 534	409	956
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	10 954	052	10 954	3 436
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	17 085	070	17 085	24 573	
		072	21 212	074	21 212	7 642	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	125 204	086	125 204	99 212	
	Charges constatées d'avance *	092	2 376	094	2 376	1 208	
	Total II	096	176 831	098	176 831	136 071	
	Total général (I + II)	110	179 774	112	2 534	177 240	137 027
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'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	28 342	30 663			
	Résultat de l'exercice	136	27 726	37 680			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	57 670	69 944				
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	27 473				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 111	7 763			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 7 783	172	87 986	59 320			
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	119 570	67 083				
Total général (I + II + III)	180	177 240	137 027				
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2022

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 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		217		218	294 940	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	6 436	
	Autres produits			230	121	
				232	658	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	301 496	
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	129 240	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(7 518)	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	53 117	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 129	
	Rémunérations du personnel *			250	83 218	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	3 335	
	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	51	
		260			3	
		Total des charges d'exploitation (II)			264	263 118
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	38 378
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	584	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	5 159	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	4 909	
				310	27 726	
				312	27 726	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				314	37 680	
B - RÉSULTAT FISCAL Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	27 726	
Régularisations	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	4 909	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	90	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	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	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies A)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127		
Créance due au report en arrière du déficit		346		655		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		645		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		648		649		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				641		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				647		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)				649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	32 725	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	32 725	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	90
Totalisation	90

2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalis ation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

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	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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres 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	257	532	170	534		536	426				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 730	562	377	564		566	2 108				
TOTAL		570	1 987	572	547	574		576	2 534				
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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2021

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								

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 27 Juin 2022

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 31/12/2021, 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 27 726 euros.

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 27 726 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	27 726,00 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur :	28 342,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de :	56 068,00 euros

A titre de dividendes à l'actionnaire unique

500 euros par actions soit :

50 000,00 euros

Au compte « report à nouveau »

6 068,00 euros

Le paiement des dividendes sera effectué avant le 30 septembre 2022.

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.

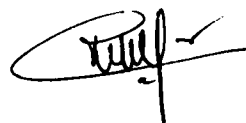
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par le Président de la SASU A L'EAU PISCINE.

Fait à Le MOULE

Le : 27/06/2022

Le Président,

Monsieur Bernard ARAYE



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		