

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : MELUN<br>Code greffe : 7702 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00757<br>Numéro SIREN : 811 180 991<br>Nom ou dénomination : A.L.D. PISCINES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2019 sous le numéro de dépôt 13263

## Greffe du tribunal de commerce de MELUN



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/13263

Déposant :

Nom/dénomination : A.L.D. PISCINES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 811 180 991

N° gestion : 2015 B 00757



13263



**SAS ALD PISCINES**

route départementale 215

La Maison Blanche

77950 MOISENAY

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



*[Signature]*

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                                      |                                                             | 31/12/2018    | 31/12/2017    | 31/12/2016    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                          |                                                             |               |               |               |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                        |               |               |               |
|                                                      | Frais d'établissement                                       |               |               |               |
|                                                      | Frais de développement                                      |               |               |               |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires                       | 363           |               |               |
|                                                      | Fonds commercial (1)                                        |               |               |               |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles                        |               |               |               |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |               |               |               |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          |               |               |               |
|                                                      | Terrains                                                    |               |               |               |
|                                                      | Constructions                                               |               |               |               |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993         |               |               |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                          | 2 080         | 3 771         | 5 307         |
|                                                      | Immobilisations en cours                                    |               |               |               |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |               |               |               |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                      |               |               |               |
|                                                      | Participations évaluées en équivalence                      |               |               |               |
|                                                      | Autres participations                                       |               |               |               |
|                                                      | Créances rattachées à des participations                    |               |               |               |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                   |               |               |               |
|                                                      | Prêts                                                       |               |               |               |
|                                                      | Autres immobilisations financières                          |               |               |               |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>                   |                                                             | <b>4 436</b>  | <b>3 771</b>  | <b>5 307</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                   |               |               |               |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements                      |               |               |               |
|                                                      | En-cours production (biens)                                 | 6 410         | 4 565         |               |
|                                                      | En-cours production (services)                              |               |               |               |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                            |               |               |               |
|                                                      | Marchandises                                                |               |               |               |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>             |               |               |               |
|                                                      | <b>CREANCES</b>                                             |               |               |               |
|                                                      | Clients et comptes rattachés                                | 7 917         | 1 861         | 927           |
|                                                      | Autres créances                                             | 5 220         | 866           | 13 779        |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Capital souscrit appelé, non versé                          |               |               |               |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                      |               |               |               |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                                       | 39 146        | 44 584        | 28 082        |
|                                                      | Charges constatées d'avance                                 | 1 001         | 2 121         | 2 286         |
|                                                      | <b>Total de l'actif circulant</b>                           | <b>59 695</b> | <b>53 996</b> | <b>45 075</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |               |               |               |
|                                                      | Primes de remboursement obligations                         |               |               |               |
|                                                      | Ecarts de conversion actif                                  |               |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                   |                                                             | <b>64 130</b> | <b>57 766</b> | <b>50 381</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                             |               |               |               |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                             |               |               |               |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                             |               |               |               |



*[Signature]*

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|                                                                             |                                                         | 31/12/2018    | 31/12/2017    | 31/12/2016    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Capitaux Propres                                                            | Capital social ou individuel                            | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
|                                                                             | Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...          |               |               |               |
|                                                                             | Ecart de réévaluation                                   |               |               |               |
|                                                                             | <b>RESERVES</b>                                         |               |               |               |
|                                                                             | Réserve légale                                          | 500           | 500           | 500           |
|                                                                             | Réserves statutaires ou contractuelles                  |               |               |               |
|                                                                             | Réserves réglementées                                   |               |               |               |
|                                                                             | Autres réserves                                         | 36 900        | 30 000        | 14 000        |
|                                                                             | Report à nouveau                                        | 41            | 1 380         | 352           |
|                                                                             | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>       | <b>15 532</b> | <b>17 639</b> | <b>17 028</b> |
|                                                                             | Subventions d'investissement                            |               |               |               |
|                                                                             | Provisions réglementées                                 |               |               |               |
|                                                                             | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>57 973</b> | <b>54 519</b> | <b>36 880</b> |
| Autres fonds propres                                                        | Produits des émissions de titres participatifs          |               |               |               |
|                                                                             | Avances conditionnées                                   |               |               |               |
|                                                                             | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |               |               |               |
| Provisions                                                                  | Provisions pour risques                                 |               |               |               |
|                                                                             | Provisions pour charges                                 |               |               |               |
|                                                                             | <b>Total des provisions</b>                             |               |               |               |
| DETTES (1)                                                                  | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |               |               |               |
|                                                                             | Emprunts obligataires convertibles                      |               |               |               |
|                                                                             | Autres emprunts obligataires                            |               |               |               |
|                                                                             | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |               |               |               |
|                                                                             | Emprunts et dettes financières divers                   | 2             | 2             | 74            |
|                                                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |               |               |               |
|                                                                             | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |               |               |               |
|                                                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 3 497         | 2 826         | 936           |
|                                                                             | Dettes fiscales et sociales                             | 2 658         | 419           | 1 819         |
|                                                                             | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |               |               |               |
|                                                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |               |               |               |
|                                                                             | Autres dettes                                           |               |               | 10 672        |
|                                                                             | Produits constatés d'avances                            |               |               |               |
|                                                                             | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>6 158</b>  | <b>3 247</b>  | <b>13 501</b> |
|                                                                             | Ecart de conversion passif                              |               |               |               |
|                                                                             | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>64 130</b> | <b>57 766</b> | <b>50 381</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                  |                                                         | 15 531,77     | 17 638,99     | 17 027,89     |
| (1) Dont dettes à moins d'un an                                             |                                                         | 6 158         | 3 247         | 13 501        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banque et CCP |                                                         |               |               |               |



*M. W.*

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

|                                |                                                                  | 31/12/2018     | 31/12/2017     | 31/12/2016    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                           |                |                |               |
|                                | Production vendue (Biens)                                        |                |                |               |
|                                | Production vendue (Services)                                     | 153 306        | 96 963         | 77 037        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                         | <b>153 306</b> | <b>96 963</b>  | <b>77 037</b> |
|                                | Production stockée                                               | 1 845          | 4 565          |               |
|                                | Production immobilisée                                           |                |                |               |
|                                | Subventions d'exploitation                                       |                |                |               |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | 1 985          |                |               |
|                                | Autres produits                                                  | 19             | 3              | 3             |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation</b>                         | <b>157 156</b> | <b>101 531</b> | <b>77 040</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                           |                |                |               |
|                                | Variation de stock                                               |                |                |               |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                  |                |                |               |
|                                | Variation de stock                                               |                |                |               |
|                                | Autres achats et charges externes                                | 124 097        | 77 865         | 53 782        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                            | 776            | 728            | 1 099         |
|                                | Salaires et traitements                                          | 6 600          |                |               |
|                                | Charges sociales du personnel                                    | 4 838          |                |               |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                         |                |                |               |
|                                | Dotations aux amortissements :                                   |                |                |               |
|                                | - sur immobilisations                                            | 2 530          | 2 185          | 2 125         |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                              |                |                |               |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                    |                |                |               |
|                                | - sur immobilisations                                            |                |                |               |
|                                | - sur actif circulant                                            |                |                |               |
|                                | Dotations aux provisions                                         |                |                |               |
|                                | Autres charges                                                   | 1              | 1              | 1             |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation</b>                          | <b>138 842</b> | <b>80 779</b>  | <b>57 007</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                  | <b>18 314</b>  | <b>20 752</b>  | <b>20 033</b> |

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2018     | 31/12/2017     | 31/12/2016    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>RES ULTAT D'EXPLOITATION</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 314</b>  | <b>20 752</b>  | <b>20 033</b> |
| <b>Opéra-comm.</b>                                             | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                     | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                |                |               |
|                                                                | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                     | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement                                                                                                     |                |                |               |
|                                                                | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 314</b>  | <b>20 752</b>  | <b>20 033</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                  | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                |                |               |
|                                                                | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                 | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.                                                                                                                                                                                   | 35             |                |               |
|                                                                | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35</b>      |                |               |
| <b>RES ULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(35)</b>    |                |               |
| <b>PARTICIPATION DES SALARIES<br/>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 747</b>   | <b>3 113</b>   | <b>3 005</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>157 156</b> | <b>101 531</b> | <b>77 040</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>141 624</b> | <b>83 892</b>  | <b>60 012</b> |
| <b>RES ULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 532</b>  | <b>17 639</b>  | <b>17 028</b> |
| (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 de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                  | 01/01/2018    | 12            | 01/01/2017    | 12            | 01/01/2016    | 12            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        | 31/12/2018    | mois          | 31/12/2017    | mois          | 31/12/2016    | mois          |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>4 436</b>  | <b>6,92</b>   | <b>3 771</b>  | <b>6,53</b>   | <b>5 307</b>  | <b>10,53</b>  |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        | <b>363</b>    | <b>0,57</b>   |               |               |               |               |
| CONCESS.BREVETS LICENCES                               | 502           | 0,78          |               |               |               |               |
| AMORT.CONC.BREVETS LICENCES                            | (139)         | -0,22         |               |               |               |               |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>1 993</b>  | <b>3,11</b>   |               |               |               |               |
| MATERIEL INDUSTRIEL                                    | 2 040         | 3,18          |               |               |               |               |
| AMORT MATERIEL INDUSTRIEL                              | (47)          | -0,07         |               |               |               |               |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>2 080</b>  | <b>3,24</b>   | <b>3 771</b>  | <b>6,53</b>   | <b>5 307</b>  | <b>10,53</b>  |
| INSTAL./AGENC.DIVERS                                   | 653           | 1,02          |               |               |               |               |
| MATERIEL DE TRANSPORT                                  | 8 500         | 13,25         | 8 500         | 14,71         | 8 500         | 16,87         |
| MAT.BUREAU & INFORMATIQUE                              | 649           | 1,01          | 649           | 1,12          |               |               |
| AMORT.AG.CONC.DIVERS                                   | (2)           |               |               |               |               |               |
| AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT                            | (7 443)       | -11,61        | (5 318)       | -9,21         | (3 193)       | -6,34         |
| AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE                        | (277)         | -0,43         | (60)          | -0,10         |               |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>59 695</b> | <b>93,08</b>  | <b>53 996</b> | <b>93,47</b>  | <b>45 075</b> | <b>89,47</b>  |
| <b>En-cours de production de biens</b>                 | <b>6 410</b>  | <b>10,00</b>  | <b>4 565</b>  | <b>7,90</b>   |               |               |
| STOCK TRAVAUX EN COURS                                 | 6 410         | 10,00         | 4 565         | 7,90          |               |               |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>7 917</b>  | <b>12,35</b>  | <b>1 861</b>  | <b>3,22</b>   | <b>927</b>    | <b>1,84</b>   |
| Collectif clients débiteurs                            | 7 917         | 12,35         | 1 861         | 3,22          | 927           | 1,84          |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>5 220</b>  | <b>8,14</b>   | <b>866</b>    | <b>1,50</b>   | <b>13 779</b> | <b>27,35</b>  |
| Collectif fournisseurs débiteurs                       |               |               | 365           | 0,63          | 12 363        | 24,54         |
| ETAT IMPOTS S/BENEFICES                                | 365           | 0,57          |               |               | 491           | 0,97          |
| TVA DEDUCTIBLE IMMO                                    | 131           | 0,20          |               |               |               |               |
| TVA DEDUCTIBLE 20%                                     | 35            | 0,05          | 19            | 0,03          | 84            | 0,17          |
| ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER                          | 4 690         | 7,31          | 481           | 0,83          | 817           | 1,62          |
| TVA COLLECTEE 20%                                      |               |               |               |               | 24            | 0,05          |
| ETAT TVA S/FACT.A ET ABLIR                             |               |               |               |               |               |               |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>39 146</b> | <b>61,04</b>  | <b>44 584</b> | <b>77,18</b>  | <b>28 082</b> | <b>55,74</b>  |
| CREDIT AGRICOLE                                        | 37 747        | 58,86         | 43 173        | 74,74         | 27 884        | 55,35         |
| CAISSE                                                 | 1 399         | 2,18          | 1 411         | 2,44          | 198           | 0,39          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>1 001</b>  | <b>1,56</b>   | <b>2 121</b>  | <b>3,67</b>   | <b>2 286</b>  | <b>4,54</b>   |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                            | 1 001         | 1,56          | 2 121         | 3,67          | 2 286         | 4,54          |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            | <b>64 130</b> | <b>100,00</b> | <b>57 766</b> | <b>100,00</b> | <b>50 381</b> | <b>100,00</b> |

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                          | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>        | <b>57 973</b>            | <b>90,40</b>  | <b>54 519</b>            | <b>94,38</b>  | <b>36 880</b>            | <b>73,20</b>  |
| Capital Social ou individuel             | 5 000                    | 7,80          | 5 000                    | 8,66          | 5 000                    | 9,92          |
| CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE            | 5 000                    | 7,80          | 5 000                    | 8,66          | 5 000                    | 9,92          |
| Réserve légale                           | 500                      | 0,78          | 500                      | 0,87          | 500                      | 0,99          |
| RESERVE LEGALE                           | 500                      | 0,78          | 500                      | 0,87          | 500                      | 0,99          |
| Autres réserves                          | 36 900                   | 57,54         | 30 000                   | 51,93         | 14 000                   | 27,79         |
| AUTRES RESERVES                          | 36 900                   | 57,54         | 30 000                   | 51,93         | 14 000                   | 27,79         |
| Report à nouveau                         | 41                       | 0,06          | 1 380                    | 2,39          | 352                      | 0,70          |
| REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE           | 41                       | 0,06          | 1 380                    | 2,39          | 352                      | 0,70          |
| Résultat de l'exercice                   | 15 532                   | 24,22         | 17 639                   | 30,54         | 17 028                   | 33,80         |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>   |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>  |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>       | <b>6 158</b>             | <b>9,60</b>   | <b>3 247</b>             | <b>5,62</b>   | <b>13 501</b>            | <b>26,80</b>  |
| Emprunts et dettes financières divers    | 2                        |               | 2                        |               | 74                       | 0,15          |
| ASSOCIES C/PTE COURANT                   | 2                        |               | 2                        |               | 74                       | 0,15          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497                    | 5,45          | 2 826                    | 4,89          | 936                      | 1,86          |
| Collectif fournisseurs créditeurs        | 3 497                    | 5,45          | 2 826                    | 4,89          | 936                      | 1,86          |
| Dettes fiscales et sociales              | 2 658                    | 4,15          | 419                      | 0,73          | 1 819                    | 3,61          |
| SECURITE SOCIALE                         | 309                      | 0,48          |                          |               |                          |               |
| PRO BTP                                  | 1 710                    | 2,67          |                          |               |                          |               |
| ETAT IMPOTS S/BENEFICES                  |                          |               | 109                      | 0,19          |                          |               |
| ETAT TVA A DECAISSER                     |                          |               |                          |               | 1 819                    | 3,61          |
| TVA COLLECTEE 20%                        | 595                      | 0,93          | 310                      | 0,54          |                          |               |
| ETAT AUTRES CHARGES A PAYER              | 45                       | 0,07          |                          |               |                          |               |
| Autres dettes                            |                          |               |                          |               | 10 672                   | 21,18         |
| Collectif clients créditeurs             |                          |               |                          |               | 10 528                   | 20,90         |
| CLIENTS RRR A ACCORDER                   |                          |               |                          |               | 144                      | 0,29          |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>             | <b>64 130</b>            | <b>100,00</b> | <b>57 766</b>            | <b>100,00</b> | <b>50 381</b>            | <b>100,00</b> |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                    | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>           | <b>157 156</b>           | <b>102,51</b> | <b>101 531</b>           | <b>104,71</b> | <b>77 040</b>            | <b>100,00</b> |
| Ventes de marchandises                             |                          |               |                          |               |                          |               |
| Production vendue Biens                            |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>        | <b>153 306</b>           | <b>100,00</b> | <b>96 963</b>            | <b>100,00</b> | <b>77 037</b>            | <b>100,00</b> |
| Production vendue Services FRANCE                  | 153 306                  | 100,00        | 96 963                   | 100,00        | 77 037                   | 100,00        |
| TRAVAUX EXO                                        | 29 408                   | 19,18         |                          |               |                          |               |
| TRAVAUX 20%                                        | 123 898                  | 80,82         | 96 963                   | 100,00        | 77 037                   | 100,00        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>           | <b>153 306</b>           | <b>100,00</b> | <b>96 963</b>            | <b>100,00</b> | <b>77 037</b>            | <b>100,00</b> |
| Production stockée                                 | 1 845                    | 1,20          | 4 565                    | 4,71          |                          |               |
| VARIAT TRAVAUX EN COURS                            | 1 845                    | 1,20          | 4 565                    | 4,71          |                          |               |
| Reprises sur amort. & prov., transferts de charges | 1 985                    | 1,30          |                          |               |                          |               |
| TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION                      | 1 985                    | 1,30          |                          |               |                          |               |
| Autres produits d'exploitation                     | 19                       | 0,01          | 3                        |               | 3                        |               |
| PRODUITS DIV.GESTION COURANTE                      | 19                       | 0,01          | 3                        |               | 3                        |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>            | <b>138 842</b>           | <b>90,57</b>  | <b>80 779</b>            | <b>83,31</b>  | <b>57 007</b>            | <b>74,00</b>  |
| Autres achats et charges externes                  | 124 097                  | 80,95         | 77 865                   | 80,30         | 53 782                   | 69,81         |
| ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX                         | 91 871                   | 59,93         | 58 059                   | 59,88         | 40 851                   | 53,03         |
| ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI                     | 1 426                    | 0,93          | 567                      | 0,58          | 887                      | 1,15          |
| ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES                     | 7                        |               |                          |               |                          |               |
| LOCATIONS IMMOBILIERES                             | 8 400                    | 5,48          | 8 400                    | 8,66          |                          |               |
| LOCATIONS MOBILIERES                               | 3 690                    | 2,41          | 69                       | 0,07          | 37                       | 0,05          |
| ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER                        | 2 368                    | 1,54          | 32                       | 0,03          | 115                      | 0,15          |
| PRIMES D'ASSURANCES                                | 8 417                    | 5,49          | 4 877                    | 5,03          | 5 062                    | 6,57          |
| HONORAIRES                                         | 2 743                    | 1,79          | 2 187                    | 2,26          | 2 277                    | 2,96          |
| FRAIS ACTES & CONTENTIEUX                          | 95                       | 0,06          |                          |               | 46                       | 0,06          |
| ANNONCES ET INSERTIONS                             |                          |               |                          |               | 167                      | 0,22          |
| CADEAUX A LA CLIENTELE                             | 142                      | 0,09          | 519                      | 0,54          | 182                      | 0,24          |
| CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 690                      | 0,45          | 103                      | 0,11          |                          |               |
| TRANSPORTS S/ACHATS                                | 20                       | 0,01          |                          |               | 1 000                    | 1,30          |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            |                          |               | 14                       | 0,01          |                          |               |
| CARBURANT                                          | 2 654                    | 1,73          | 2 140                    | 2,21          | 2 034                    | 2,64          |
| MISSIONS                                           |                          |               |                          |               | 13                       | 0,02          |
| RECEPTIONS                                         | 457                      | 0,30          | 38                       | 0,04          | 394                      | 0,51          |
| TELEPHONE                                          | 735                      | 0,48          | 473                      | 0,49          | 259                      | 0,34          |
| AFFRANCHISSEMENTS                                  | 46                       | 0,03          | 23                       | 0,02          | 169                      | 0,22          |
| AUTR.FRAIS/PRESTATIONS DE SER                      | 336                      | 0,22          | 364                      | 0,38          | 290                      | 0,38          |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>    | <b>776</b>               | <b>0,51</b>   | <b>728</b>               | <b>0,75</b>   | <b>1 099</b>             | <b>1,43</b>   |
| IMPOTS.PARTICIP.EMPLOYEUR FORM                     | 30                       | 0,02          |                          |               |                          |               |
| IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE T                     | 45                       | 0,03          |                          |               |                          |               |
| CET                                                | 701                      | 0,46          | 728                      | 0,75          | 735                      | 0,95          |
| IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT                     |                          |               |                          |               | 364                      | 0,47          |
| <b>Salaires et traitements</b>                     | <b>6 600</b>             | <b>4,31</b>   |                          |               |                          |               |
| SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS                     | 6 600                    | 4,31          |                          |               |                          |               |
| <b>Charges sociales du personnel</b>               | <b>4 838</b>             | <b>3,16</b>   |                          |               |                          |               |
| PERS COTISATIONS A L'URSSAF                        | 2 449                    | 1,60          |                          |               |                          |               |
| PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES                     | 1 444                    | 0,94          |                          |               |                          |               |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| PERS COTISATIONS CAISSES DE RE                          | 944                      | 0,62       |                          |            |                          |            |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>  | 2 530                    | 1,65       | 2 185                    | 2,25       | 2 125                    | 2,76       |
| DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES                            | 139                      | 0,09       |                          |            |                          |            |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES                              | 2 390                    | 1,56       | 2 185                    | 2,25       | 2 125                    | 2,76       |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               | 1                        |            | 1                        |            | 1                        |            |
| CHARGES DIV.GESTION COURANTE                            | 1                        |            | 1                        |            | 1                        |            |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | 18 314                   | 11,95      | 20 752                   | 21,40      | 20 033                   | 26,00      |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>Total des charges financières</b>                    |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>Résultat financier</b>                               |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | 18 314                   | 11,95      | 20 752                   | 21,40      | 20 033                   | 26,00      |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | 35                       | 0,02       |                          |            |                          |            |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | 35                       | 0,02       |                          |            |                          |            |
| EXCEPT PENALITES ET AMENDES                             | 35                       | 0,02       |                          |            |                          |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | (35)                     | -0,02      |                          |            |                          |            |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                         | 2 747                    | 1,79       | 3 113                    | 3,21       | 3 005                    | 3,90       |
| IMPOTS S/LES BENEFICES                                  | 2 747                    | 1,79       | 3 113                    | 3,21       | 3 005                    | 3,90       |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | 15 532                   | 10,13      | 17 639                   | 18,19      | 17 028                   | 22,10      |



N° 2065-SD

01012018

31122018

X

SIE DE MELUN  
20 quai H Rossignol  
Cité Administrative  
77010 MELUN Cedex

## A IDENTIFICATION

**SAS ALD PISCINES**  
route départementale 215  
La Maison Blanche

77950 MOISENAY

651

325143

81118099100010

Insp. D.U.

N° dossier

N° Siret

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):

**Installations Entretien Piscin**Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

18 314

## 2. Plus-values

Plus-values à long  
terme imposables au  
taux de 19%Autres plus-values  
imposables au taux  
de 19%Plus-values à long  
terme imposables  
au taux de 0%Plus-values exonérées  
art.238 quinquies

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐Zones franches urbaines  
Territoire entrepreneur  
art.44 octies A ☐Autres dispositifs ☐Pôle de compétitivité ☐Zone de restructuration de  
la défense art.44 terdecies ☐Bassins urbains à dynamiser (BUID)  
art.44 sexdecies ☐Bénéfice ou déficit exonéré  
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées  
relatives au taux à 15%4 Option pour le crédit d'impôt anti-récession dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

## D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une  
comptabilité informatisée ☐

Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMCA ☐

Nom, adresse, téléphone

- Professionnel de l'expertise comptable

- Conseil

- OGA/OMCA de l'expertise comptable

N° d'agrément

Expertise Comptable de l Hautil

141 rue Paul Doumer

78510 TRIEL SUR SEINE

01 39 27 28 90

A MOISENAY

le 09052019

Signature et qualité du déclarant

LEITE DA SILVA Antonio

PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS



# IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 BR-SD (2019)

J DIVERS

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

REMUNÉRATIONS

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

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



*[Signature]*

| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                    | route départementale 215    |        | Néant <input type="checkbox"/>                                                         |        |                                         |       |          |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|----------|--|
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                                    | La Maison Blanche           |        | 77950 MOISENAY                                                                         |        |                                         |       |          |  |
| SIRET                                   |                                                                                                    | 8 1 1 1 8 0 9 9 1 0 0 0 1 0 |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                                    | 12                          |        | Durée de l'exercice précédent * 12                                                     |        |                                         |       |          |  |
|                                         |                                                                                                    |                             |        | Exercice N clos le<br><b>31122018</b>                                                  |        | Exercice N-1 clos le<br><b>31122017</b> |       |          |  |
| <b>ACTIF</b>                            |                                                                                                    | Brut<br>1                   |        | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |        | Net<br>3                                |       | Net<br>4 |  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                 | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                         |        | 012                                                                                    |        |                                         |       |          |  |
|                                         |                                                                                                    | 014                         | 502    | 016                                                                                    | 139    | 363                                     |       |          |  |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                         | 11 842 | 030                                                                                    | 7 769  | 4 073                                   |       | 3 771    |  |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                         |        | 042                                                                                    |        |                                         |       |          |  |
|                                         | <b>Total I (5)</b>                                                                                 | 044                         | 12 344 | 048                                                                                    | 7 908  | 4 436                                   |       | 3 771    |  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  | STOCKS<br>Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production *                      | 050                         | 6 410  | 052                                                                                    |        | 6 410                                   |       | 4 565    |  |
|                                         |                                                                                                    | 060                         |        | 062                                                                                    |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Marchandises *                                                                                     | 060                         |        | 062                                                                                    |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                         |        | 066                                                                                    |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Créances { Clients et comptes rattachés*<br>(2) { Autres* (3)                                      | 068                         | 7 917  | 070                                                                                    |        | 7 917                                   |       | 1 861    |  |
|                                         |                                                                                                    | 072                         | 5 220  | 074                                                                                    |        | 5 220                                   |       | 866      |  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                                    | 080                         |        | 082                                                                                    |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Disponibilités                                                                                     | 084                         | 39 146 | 086                                                                                    |        | 39 146                                  |       | 44 584   |  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                         | 1 001  | 094                                                                                    |        | 1 001                                   |       | 2 121    |  |
|                                         | <b>Total II</b>                                                                                    | 096                         | 59 695 | 098                                                                                    |        | 59 695                                  |       | 53 996   |  |
| <b>Total général (I + II)</b>           |                                                                                                    | 110                         | 72 038 | 112                                                                                    | 7 908  | 64 130                                  |       | 57 766   |  |
| <b>PASSIF</b>                           |                                                                                                    |                             |        | Exercice N<br>NET 1                                                                    |        | Exercice N-1<br>NET 2                   |       |          |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                 | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                         |        |                                                                                        | 5 000  |                                         | 5 000 |          |  |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                              | 124                         |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Réserve légale                                                                                     | 126                         |        |                                                                                        | 500    |                                         | 500   |          |  |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                             | 130                         |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                         | 36 900 |                                                                                        | 30 000 |                                         |       |          |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                                   | 134                         | 41     |                                                                                        | 1 380  |                                         |       |          |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                         | 15 532 |                                                                                        | 17 639 |                                         |       |          |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                            | 140                         |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
|                                         | <b>Total I</b>                                                                                     | 142                         | 57 973 |                                                                                        | 54 519 |                                         |       |          |  |
|                                         | Provisions pour risques et charges                                                                 | 154                         |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
| <b>Total II</b>                         | 154                                                                                                |                             |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
| <b>DETTES (4)</b>                       | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                         |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                         |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                         | 3 497  |                                                                                        | 2 826  |                                         |       |          |  |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 2 )                    | 172                         | 2 661  |                                                                                        | 421    |                                         |       |          |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                         |        |                                                                                        |        |                                         |       |          |  |
|                                         | <b>Total III</b>                                                                                   | 176                         | 6 158  |                                                                                        | 3 247  |                                         |       |          |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |                                                                                                    | 180                         | 64 130 |                                                                                        | 57 766 |                                         |       |          |  |
| <b>RENOIS</b>                           | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>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<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182    |                                         | 3 195 |          |  |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                         |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184    |                                         |       |          |  |

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



②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2019

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                 |                                                                                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise: <b>SAS ALD PISCINES</b> |     | Exercice N clos le <b>31122018</b>                 |                | Exercice N-1 clos le <b>31122017</b> |                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     |                                                    |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     | 1                                                  |                | 2                                    |                                                     |                                |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                        |                                                      | 209 | 210                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Production vendue { biens services *                                                                                                                                                            | dont export et livraisons                            | 215 | 214                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 | intracommunautaires                                  | 217 | 218                                                | 153 306        | 96 963                               |                                                     |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     |                                                    |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                  |                                                      |     | 222                                                | 1 845          | 4 565                                |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                                        |                                                      |     | 224                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                               |                                                      |     | 226                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Autres produits                                                                                                                                                                                 |                                                      |     | 230                                                | 2 005          | 3                                    |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                                                                                           |                                                      |     | 232                                                | <b>157 156</b> | <b>101 531</b>                       |                                                     |                                |  |
| 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                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                  |                                                      |     | 240                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)                                                                                                        |                                                      |     | 242                                                | 124 097        | 77 865                               |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                 | 243                                                  | 701 | 244                                                | 776            | 728                                  |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                    |                                                      |     | 250                                                | 6 600          |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                     |                                                      |     | 252                                                | 4 838          |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                  |                                                      |     | 254                                                | 2 530          | 2 185                                |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                        |                                                      |     | 256                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                              | 259                                                  |     | 260                                                | 1              | 1                                    |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                                                                                                    |                                                      |     | 264                                                | <b>138 842</b> | <b>80 779</b>                        |                                                     |                                |  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     | 270                                                | <b>18 314</b>  | <b>20 752</b>                        |                                                     |                                |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                           | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                       |                                                      |     | 280                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                     |                                                      |     | 290                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                                         |                                                      |     | 294                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | 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                                                  |     | (VI) 300                                           | 35             |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                |                                                      |     | 306                                                | 2 747          | 3 113                                |                                                     |                                |  |
| <b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>          |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     | 310                                                | <b>15 532</b>  | <b>17 639</b>                        |                                                     |                                |  |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     | 312                                                | <b>15 532</b>  | 314                                  |                                                     |                                |  |
| RÉINTEGRATIONS                                                                                | 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                                                | 2 747          |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                   | 247                                                  |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248       | 330            | 35                                   |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  | 249                                                  |     | 251                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                       |                                                      |     | 998                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                 |                                                      |     | 999                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
| DÉDUCTIONS                                                                                    | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                       |                                                      |     | 997                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                              | 986                                                  |     | Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)   | 987            |                                      | Zones restructuration de la défense (44 terdecies)  | 127                            |  |
|                                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                               | 981                                                  |     | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)          | 989            |                                      | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)      | 138                            |  |
|                                                                                               | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)                                                                                                                                              | 990                                                  |     | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991            |                                      | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) | 992                            |  |
|                                                                                               | Divers * ZFA (44 quater decies)                                                                                                                                                                 | 345                                                  |     | Investissements outre-mer                          | 344            |                                      | Créance due au report en arrière du déficit         | 346                            |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)           | 655            |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | <b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>                                                                                                                                 |                                                      |     | Bénéfice col. 1                                    | 352            | <b>18 314</b>                        | 354                                                 |                                |  |
|                                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                         |                                                      |     | 356                                                |                |                                      |                                                     |                                |  |
|                                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                        |                                                      |     |                                                    |                |                                      | 360                                                 |                                |  |
|                                                                                               | <b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                             |                                                      |     | 370                                                | <b>18 314</b>  | 372                                  |                                                     |                                |  |

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



*[Signature]*

3

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

DGFIP N° 2033-C2019

|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |                   |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |                   |                                                         |               | Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALD PISCINES</b>  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                                            |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               | Réévaluation légale *                                  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |                   |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                                                     |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                   | 406                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                                                     |                   | 412                                     | 502                  | 414                                                                               |                   | 416                                                     | 502           |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                                                     |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                   | 426                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                                                     |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                   | 436                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |                   | 442                                     | 2 040                | 444                                                                               |                   | 446                                                     | 2 040         |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |                   | 452                                     | 653                  | 454                                                                               |                   | 456                                                     | 653           |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 8 500             | 462                                     |                      | 464                                                                               |                   | 466                                                     | 8 500         |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 649               | 472                                     |                      | 474                                                                               |                   | 476                                                     | 649           |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                                                     |                   | 482                                     |                      | 484                                                                               |                   | 486                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            | <b>490</b>                                              | <b>9 149</b>      | <b>492</b>                              | <b>3 195</b>         | <b>494</b>                                                                        |                   | <b>496</b>                                              | <b>12 344</b> |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                            |                                                            | 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       |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                                                |                                                            |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |                   |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                                                                                                                |                                                            | 500                                                     |                   | 502                                     | 139                  | 504                                                                               |                   | 506                                                     | 139           |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                                                     |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                   | 516                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                                                     |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                   | 526                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                     |                   | 532                                     | 47                   | 534                                                                               |                   | 536                                                     | 47            |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                     |                   | 542                                     | 2                    | 544                                                                               |                   | 546                                                     | 2             |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                                                     | 5 318             | 552                                     | 2 125                | 554                                                                               |                   | 556                                                     | 7 443         |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                     | 60                | 562                                     | 216                  | 564                                                                               |                   | 566                                                     | 277           |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            | <b>570</b>                                              | <b>5 379</b>      | <b>572</b>                              | <b>2 530</b>         | <b>574</b>                                                                        |                   | <b>576</b>                                              | <b>7 908</b>  |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |                   |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        | <b>578</b>                                                 | <b>580</b>                                              | <b>582</b>        | <b>584</b>                              | <b>586</b>           | <b>581</b>                                                                        | <b>587</b>        | <b>589</b>                                              |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>Plus-values taxables à 19 % (1)</b>                                                                                                                                                              |                                                            |                                                         |                   |                                         | <b>579</b>           | <b>Régularisations</b>                                                            | <b>590</b>        | <b>583</b>                                              | <b>594</b>    | <b>595</b>                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |                                                            |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   | <b>591</b>        |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                         |                   |                                         | <b>596</b>           | <b>585</b>                                                                        | <b>597</b>        | <b>599</b>                                              |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |

\* 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.



4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS ALD PISCINES**Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

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

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

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

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

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

**II DEFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |
| Déficits imputés                                                 | 983 |
| Déficits reportables                                             | 984 |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |

**III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |

**IV DIVERS**

|                                                                                                                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant                                                                                                       | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 24 495 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 21 213 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

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

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



5

# **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2019

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALD PISCINES</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |        |
| Exercice ouvert le : <b>01012018</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | et clos le : <b>31122018</b>      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |        |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |        |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                          | 376                                | 1                                 |        |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657                                |                                   |        |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651                                |                                   |        |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861                                |                                   |        |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |        |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | 108                                | 153 306                           |        |
| 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                                | 1 985                             |        |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106</b>                         | <b>155 291</b>                    |        |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |        |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | 115                                | 19                                |        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | 143                                |                                   |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | 113                                |                                   |        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                | 1 845                             |        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116                                |                                   |        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153                                |                                   |        |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>144</b>                         | <b>1 865</b>                      |        |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |        |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                                | 93 305                            |        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145                                |                                   |        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125                                | 18 703                            |        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146                                |                                   |        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133                                |                                   |        |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          | 148                                | 1                                 |        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128                                |                                   |        |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135                                |                                   |        |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                 | 150                                |                                   |        |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b>                         | <b>112 009</b>                    |        |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |        |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                               | 45 147 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |        |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                            |                                    | 117                               | 45 147 |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |        |
| 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                                | X                                 |        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | 022                                | 155 291                           |        |
| 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



*[Signature]*

# 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2019

(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 31/12/2018

N° SIRET 81118099100010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALD PISCINES

ADRESSE ( voie ) route départementale 215 La Maison Blanche

CODE POSTAL 77950 VILLE MOISENAY

|                                                                                |     |   |                                                       |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 5 000 |

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LEITE DA SILVA Prénom(s) ANTONIO

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 2 500

Naissance : Date 14051964 N° département 99 Commune AMARANTE Pays PORTUGAL

Adresse : N° Voie ROUTE DEPARTEMENTALE 215

Code postal 77950 Commune MOISENAY Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique MOUTIER Prénom(s) VERONIQUE

Nom marital MOUTIER % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 2 500

Naissance : Date 07041963 N° département 61 Commune AIGLE Pays FRANCE

Adresse : N° Voie ROUTE DEPARTEMENTALE 215

Code postal 77950 Commune MOISENAY Pays FRANCE

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

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

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



*[Signature]*

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G 2019

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

☒ 0 (1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 81118099100010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALD PISCINES

ADRESSE ( voie ) route départementale 215 La Maison Blanche

CODE POSTAL 77950 VILLE MOISENAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



*M. G.*

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                             |                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal      | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SAS ALD PISCINES</b>                                                  | <b>81118099100010</b>                                                      | <b>4399D</b> |
|                                                                          | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>route départementale 215<br/>La Maison Blanche<br/>77950 MOISENAY</b> |                                                                            |              |

| I. Résultats de l'exercice                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                   |        |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 18 314 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             |        |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |        |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit |                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| g                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                                        | 38 120        |
| h                                   | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |               |
| i                                   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      | 18 314        |
| j                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |               |
| k                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |               |
|                                     | <b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>                                                                                                         | <b>18 314</b> |

| III. Bénéfices soumis au taux normal |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| l                                    | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| m                                                        | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |



*[Signature]*

## Taux réduit d'IS Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                                         |                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal                  | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SAS ALD PISCINES</b>                                                              | <b>81118099100010</b>                                                      | <b>4399D</b> |
|                                                                                      | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>route départementale 215</b><br><b>La Maison Blanche</b><br><b>77950 MOISENAY</b> |                                                                            |              |

| Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice        |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (a)<br>Désignation de la société participante et<br>adresse de son siège social | (b)<br>% participation | (c)<br>Nom et adresse des personnes<br>physiques participant au<br>capital de la société<br>mentionnée colonne (a) | (d)<br>% participation<br>détenu dans la<br>sté mentionnée<br>colonne (a) |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                 |                        |                                                                                                                    |                                                                           |



*[Signature]*

## Taux réduit d'IS Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                               |                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal        | N° de SIRET de son établissement principal | Code NAF     |
| <b>SAS ALD PISCINES</b>                                                    | <b>81118099100010</b>                      | <b>4399D</b> |
| Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |                                            |              |
| route départementale 215<br>La Maison Blanche<br>77950 MOISENAY            |                                            |              |

| Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement à risques, sociétés de capital-risques, sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (a)<br>Désignation de la société ou du fonds<br>et adresse de son siège social                                                                                                                            | (b)<br>% participation |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                        |



*[Signature]*

## Taux réduit d'IS Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                             |                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal      | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SAS ALD PISCINES</b>                                                  | <b>81118099100010</b>                                                      | <b>4399D</b> |
|                                                                          | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>route départementale 215<br/>La Maison Blanche<br/>77950 MOISENAY</b> |                                                                            |              |

| Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice |                                           |                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Nature de l'opération                                                           | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |
|                                                                                 |                                           |                           |                                             |



*[Signature]*

## ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

| Etat exprimé en euros       |    | 31/12/2018 |
|-----------------------------|----|------------|
| Total des Charges à payer   |    | 45         |
| Dettes fiscales et sociales |    | 45         |
| ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 45 |            |

## ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                |  | Période | Montants | 31/12/2018   |
|------------------------------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |  |         | 1 001    | 1 001        |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |  |         |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |  |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                         |  |         |          | <b>1 001</b> |
|                                                      |  |         |          |              |

**A.L.D. PISCINES**  
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros  
Siège social : Route Départementale 215  
La Maison Blanche  
77950 MOISENAY  
811 180 991 RCS MELUN



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 28 JUIN 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31  
décembre 2018**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 15 531,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 15 531, 77 €  
+ Auquel s'ajoute le Report à Nouveau antérieur ..... 40, 86 €

Pour former un bénéfice distribuable de ..... 15 572, 63 €

**AFFECTATION**

↳ Partielle aux « Autres Réserves » ..... 15 000, 00 €  
Dont le montant serait porté de 36 900 € à 51 900 €

↳ Le solde au « Report à Nouveau » ..... 572, 63 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

Certifié conforme  
Le Président

