

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03969

Numéro SIREN : 888 119 484

Nom ou dénomination : A FLEUR D'EAU

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2022 sous le numéro de dépôt 17171

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS A FLEUR D'EAU
ENTRETIEN CORPOREL
135 RUE MILLEFLEURS

33140 CADAUJAC
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

→ Certifié et conforme à l'original sur
toutes les pages.



Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
27 RUE DE LA BLANCHERIE
IMMEUBLE SEQUOIA 2EME ETAGE
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
05.56.86.37.17

SAS A FLEUR D'EAU
135 RUE MILLEFLEURS

33140 CADAUJAC

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
DOCUMENTS FISCAUX	p. 10
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 16
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
27 RUE DE LA BLANCHERIE
IMMEUBLE SEQUOIA 2EME ETAGE
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
05.56.86.37.17

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS A FLEUR D'EAU

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	7 482,33 euros
- Chiffre d'affaires :	8 614,96 euros
- Résultat net :	609,28 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A ARTIGUES PRES BORDEAUX
Le 25/03/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

MIKAELIAN MARC
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS A FLEUR D'EAU
135 RUE MILLEFLEURS

33140 CADAUJAC

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	708	193	514	
Autres immobilisations corporelles	1 380	274	1 106	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	2 088	467	1 621	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	231		231	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 631		5 631	100
Total	5 862		5 862	100
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	7 949	467	7 482	100

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

7949

467

7482

100

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	609	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	709	100
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	5 815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	108	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	850	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	6 773	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	7 482	100

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

7482

100

	du 01/01/2021	%	du 01/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	8 615	100,00			8 615	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1	0,01			1	#####
Total	8 616	100,01			8 616	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	7 432	86,26			7 432	#####
Total	7 432	86,26			7 432	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	467	5,42			467	#####
Autres charges						
Total	467	5,42			467	#####
Résultat d'exploitation	717	8,33			717	#####
Produits financiers	717				717	
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	717	8,33			717	#####
Produits exceptionnels	717				717	
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	108	1,25			108	#####
Résultat de l'exercice	609	7,07			609	#####

609

609

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2021	%	du 01/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	8 615	100,00			8 615	#####
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	8 615	100,00			8 615	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	8 615	100,00			8 615	#####
Consommations de l'exercice	7 432	86,26			7 432	#####
Valeur ajoutée	1 183	13,74			1 183	#####
Subventions d'exploitation	1 183				1 183	
Impôts, taxes et versements assim.						
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	1 183	13,74			1 183	#####
Reprises sur provisions et transferts	1 183					
Autres produits	1	0,01			1	#####
Dotations amortissements et prov.	467	5,42			467	#####
Autres charges						
Résultat d'exploitation	717	8,33			717	#####
Quote-part des opérat. en commun	717				717	
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	717	8,33			717	#####
Produits exceptionnels	717				717	
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	108	1,25			108	#####
Résultat net de l'exercice	609	7,07			609	#####

609

609

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 mois	du 01/03/2020 au 31/12/2020 10 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	1 183	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	1	
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	108	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 076	

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SAS A FLEUR D'EAU
135 RUE MILLEFLEURS

33140 CADAUJAC



DOCUMENTS FISCAUX

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

Exercice ouvert le : 01/01/2021		Régime "simplifié d'imposition" ☒ X		Si option pour le régime optionnel de	
et clos le : 31/12/2021		Déclaration de résultat d'ensemble du groupe ☐ ou "réel normal" ☐		taxation au tonnage ☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social		
SAS A FLEUR D'EAU 135 RUE MILLEFLEURS 33140 CADAUJAC					
N° Siret		88811948400010			
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
REGIME FISCAL DES GROUPE					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
Dénomination :				N° Siret :	
Adresse :					
B ACTIVITE					
Activités exercées (souligner l'activité principale) :		ENTRETIEN CORPOREL		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 15 %		717 DEFICIT (Report de la ligne	
				XO DU 2058A ou 372 du 2033B)	
		Bénéfice imposable au taux normal (25%, 26,5%, 27,5%, 28%, 31%)			
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values					
PVLIT imposables au taux de 15%					
PVLIT imposables		Autres plus-values imposables		Plus-values à LT imposables	
à 19 %		à 19 %		à 0% (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas) :					
Ent. nouv. art. 44 sexies		Jeunes entre. innovantes		Zone franche urbaine - Terr. entr.	
Ent. nouv. art. 44 septies				Zone franche d'activité	
Sociétés d'invest. immo. cotées		Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	
				BUD, art. 44 sexdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas)				Plus values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :					
productif, art. 244 quater W ☐					
D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt					
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS					
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1), cochez la case : ☐					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration N°2258-SD, indiquer ci-dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : N° d'identification fiscale :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-I-2), cochez : ☐					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : N° d'identification fiscale :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé WINSIS					
Examen de conformité fiscale					
Nom, adresse du prestataire :					
N° SIREN du prestataire :					
Nom, adresse, téléphone, télécopie :					
- du comptable * : SA FIDUCIAL EXPERTISE					
Téléphone : 05.56.86.37.17 27 RUE DE LA BLANCHERIE IMMEUBLE SEQUOIA 2EME ETAGE					
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX					
- du conseil * :					
Téléphone :					
- du C.G.A. ou du viseur conventionné :					
n° agrément					
Visa : CGA/AGA					
Viseur conventionné					
A CADAUJAC le 25/03/2022					
Nom du déclarant : M ROOS DAMIEN					
Qualité du déclarant : PRESIDENT					

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2022

Désignation de l'entreprise : SAS A FLEUR D'EAU								
et date de clôture de l'exercice: 31/12/2021								
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par la société elle-même.	(a)					
		- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)					
2	Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2)		(c)					
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées		(d)					
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) (A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))		(e)					
			(f)					
			(g)					
			(h)					
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		(i)					
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)					
7	Montant des revenus répartis (5)	Total (a) à (h)						
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	SARL Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		année du versement (3)	Montant des sommes versées					
			Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).		
				Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)	
J DIVERS								
Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)								
Adresses des autres établissements								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS								
Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)								
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages								
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES				à 0%	à 15%	à 19%		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice								
MVLT réalisée au cours de l'exercice								
MVLT restant à reporter								
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

Désignation de l'entreprise : SAS A FLEUR D'EAU						Néant		
Adresse de l'entreprise : 135 RUE MILLEFLEURS 33140 CADAUJAC								
Numéro SIRET* : 88811948400010								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12						Durée de l'exercice précédent* : 10		Ex. N-1 clos le :
			Exercice N, clos le : 31/12/2021					31/12/2020
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*		010		012			
M	Incorporelles - Autres*		014		016			
M	Immobilisations corporelles*		028	2 088	030	467	1 621	
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
Total I (5)			044	2 088	048	467	1 621	
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*		050		052			
I	- Marchandises*		060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes		064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*		068	231	070		231	
U	(2) - Autres* (3)		072		074			
L	Valeurs mobilières de placement		080		082			
A	Disponibilités		084	5 631	086		5 631	100
N	Charges constatées d'avance*		092		094			
T	Total II		096	5 862	098		5 862	100
Total général (I + II)			110	7 949	112	467	7 482	100

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120			100	100
Ecart de réévaluation	124				
P Réserve légale	126				
R Réserves réglementées*	130				
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132				
P Report à nouveau	134				
R Résultat de l'exercice	136			609	
E Provisions réglementées	140				
Total I	142			709	100
Provisions pour risques et charges	Total II 154				
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156				
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164				
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166				
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 5 815)	172			6 773	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176			6 773	
Total général (I + II + III)	180			7 482	100
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises	182	2 088
V ou créées au cours de l'exercice*					
I (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184	
débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*		

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise :		SAS A FLEUR D'EAU		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2021		31/12/2020	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	8 615		
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	1		
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	8 616		
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238			
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	7 432		
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243		244			
	Rémunérations du personnel*			250			
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
X	Dotations aux amortissements*			254	467		
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262			
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	7 899		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	717		
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347					
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348					
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	108		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	609		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	609	314	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	108		
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration	249					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991				
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992		
ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (44 septies)	993		
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346						
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645		
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641		
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990	Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352	717	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * :	dont imputés/résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370	717	372	

[illegible]

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS A FLEUR D'EAU Néant : *

1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis. réglement.	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 cptes rattac.	650	652	654	656
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
	Dotations	Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Fonds commercial	681	683		1	Indemn. congés payés, charges...
Autres Immos. incorp.	700	705		2	
Terrains	710	715		3	
Constructions	720	725		4	
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		5	
Inst. Génér. Agenc. Div	740	745		6	
Matériel de transport	750	755		7	
Autre immos. corpor.	760	765			
TOTAL	770	775		Total à reporter lig. 322 N° 2033-B	
					780

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

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

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374	1 723
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	454
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé	388	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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			397	

Désignation de l'entreprise : SAS A FLEUR D'EAU		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	0	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	0	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0	
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	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
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	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0	
Total 3	152	0	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS A FLEUR D'EAU
135 RUE MILLEFLEURS

33140 CADAUJAC

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	8 615		#####
Achats consommés	-960		#####
Marge brute totale	7 655		#####
Autres produits	1		#####
Autres charges	-7 047		#####
RESULTAT NET	609		#####
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	8	
Crédit moyen obtenu des fournisseurs		
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée		
Solvabilité à court terme	4 904	100
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Immobilisations	1 621	
Stocks		
Créances et divers	231	
Avoirs financiers	5 631	100
TOTAL EMPLOIS	7 482	100
Capital et réserves	100	100
Résultat net	609	
Dettes financières	5 815	
Dettes d'exploitation	958	
TOTAL RESSOURCES	7 482	100
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
7 655	
Autres produits et charges	
-7 046	
Résultat net de l'exercice	
609	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
4 921	
Variation de trésorerie	
5 531	
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	8 615 100 %		8 615 #####
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	8 615 100 %		8 615 #####
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-960 11 %		-960 #####
				Marge brute de production	7 655 89 %		7 655 #####
MARGE BRUTE TOTALE		7 655 89 %				7 655 -7654960000000 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-6 472	75			-6 472	#####	
VALEUR AJOUTEE	1 183	14			1 183	#####	
Subventions et impôts							
Frais de personnel							
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 183	14			1 183	#####	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-466	5			-466	#####	
RESULTAT D'EXPLOITATION	717	8			717	#####	
Charges et prod. financiers							
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	717	8			717	#####	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-108	1			-108	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	609	7			609	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	8 615 100 %		8 615 #####
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	8 615 100 %		8 615 #####
Variation de stock				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-960 11 %		-960 #####
Marge brute commerciale				Marge brute de production	7 655 89 %		7 655 #####

MARGE BRUTE	7 655			7 655		
TOTALE	89 %			-7654960000000 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE						
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-6 177	72			-6 177	#####
Utilisation de personnel interne	-410	5			-410	#####
Utilisation de personnel externe	-165	2			-165	#####
Contributions à l'Etat & aux coll.						
Impôts sur les bénéfices	-108	1			-108	#####
Utilisation de moyens financiers	-187	2			-187	#####
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	1	0			1	#####
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	609	7			609	#####

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2021	31/12/2020	RESSOURCES	31/12/2021	31/12/2020
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	100	100
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	1 621		Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.		
			Résultat net de l'entreprise	609	
			CAPITAUX PROPRES	709	100
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	5 815	
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	1 621		TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	6 524	100
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	4 904	100
Variation positive	4 804		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	231		Fournisseurs d'exploitation moins acomptes		
Autres créances à court terme : débiteurs divers			Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	958	
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	231		TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	958	
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	727	
Variation positive	727		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	5 631	100	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	5 631	100	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	5 631	100	Trésorerie négative		
Variation positive	5 531		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	7 482	100	TOTAUX RESSOURCES	7 482	100
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				4 904	727
					5 631

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	7 655		7 655
Autres biens et services consommés	-6 472		-6 472
Subventions et impôts			
Frais de personnel			
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-466		-466
Charges et produits financiers			
Charges et produits exceptionnels	-108		-108
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-7 046		-7 046
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	609		609

de votre résultat ...

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		100		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			609	
Immobilisations nettes	1 621			1 621
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	100	100		
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	231			231
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance				
Fournisseurs				
Dettes fiscales, sociales et autres	6 773		6 773	
Totaux des variations des comptes de bilan			7 382	1 852
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	5 631		5 531	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	15	
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	15	
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	8 29	
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	22	
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée		

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	4 904	100
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SAS A FLEUR D'EAU
135 RUE MILLEFLEURS

33140 CADAUJAC



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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....
Autres immobilisations financières.....
Créances clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Total.....

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....
Emprunts et dettes financières diverses.....
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....
Dettes fiscales et sociales.....
Autres dettes.....

Total.....

Produits constatés d'avance :

Total.....

Total.....

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	708		708	
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		193	-193	
Installations tech., matériels, outillage	708	193	514	
218400 MOBILIER	1 380		1 380	
281840 AMORT.MOBILIER		274	-274	
Autres immobilisations corporelles	1 380	274	1 106	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	2 088	467	1 621	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	231		231	
Clients et comptes rattachés	231		231	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BQ CAISSE D'EPARGNE CAPITAL				100
512100 BQ CAISSE D'EPARGNE COURANT	5 631		5 631	
Disponibilités	5 631		5 631	100
Total	5 862		5 862	100
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	7 949	467	7 482	100

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	100	100
Capital social ou individuel	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	609	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	709	100
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 CCA ROOS	5 815	
Associés et dettes financières diverses	5 815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	108	
. Etat, impôts sur les bénéfices	108	
445510 TVA A DECAISSER	850	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	850	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	6 773	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	7 482	100

	du 01/01/2021	%	du 01/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS REM FORME ET COURS	8 615	100,00			8 615	#####
Production vendue	8 615	100,00			8 615	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	0,01			1	#####
Autres produits	1	0,01			1	#####
Total	8 616	100,01			8 616	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604100 PRESTATION EXO	960	11,14			960	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	680	7,90			680	#####
606310 PETIT MATERIEL	690	8,01			690	#####
606320 FOURNITURES TTC	185	2,15			185	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	108	1,26			108	#####
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	585	6,79			585	#####
618610 FRAIS DE FORMATION TTC	1 850	21,47			1 850	#####
622600 HONORAIRES	165	1,92			165	#####
623110 PUBLICITE TTC	1 571	18,24			1 571	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	28	0,33			28	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	410	4,76			410	#####
626100 FRAIS POSTAUX	11	0,13			11	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	15	0,17			15	#####
627210 COM ET FRAIS TTC	172	2,00			172	#####
Autres achats & charges externes	7 432	86,26			7 432	#####
Total	7 432	86,26			7 432	#####
CHARGES						

	du 01/01/2021	%	du 01/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Impôts, taxes et versements ass.						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	467	5,42			467	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	467	5,42			467	#####
Autres charges						
Total	467	5,42			467	#####
Résultat d'exploitation	717	8,33			717	#####
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	717	8,33			717	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	108	1,25			108	#####
Impôt sur les bénéfices	108	1,25			108	#####
Résultat de l'exercice	609	7,07			609	#####

A FLEUR D'EAU
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros

**Siège social : 135 Rue Millefleurs
33140 CADAUJAC**

RCS BORDEAUX 888 119 484

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels du dit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

– Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, les activités de la société ont été les suivantes :

– Début de l'activité de la société



– Évolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01 janvier 2022 est le suivant :

- Augmenter le chiffre d'affaires
- Poursuivre nos efforts

RÉSULTAT-AFFECTATION

– Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre disposition et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

– Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 , le chiffre d'affaires s'est élevé à 8615 €

– Le montant des autres produits s'élève à 1 euro

– Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 7432 euros

– Le montant des impôts et taxes s'élève à 0 euro

– Le montant des autres charges diverses s'élève à 0 euro

– Le montant des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions s'élève à 467 euros

– Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 717 euros

– Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 0 euro, il s'établit 717 euros

Après prise en compte :

– du résultat exceptionnel de 0 euro

– d'un impôt sur les sociétés de 108 euros

le résultat de l'exercice clos du 31 décembre 2010 se traduit par un Bénéfice de 609 euros

DR

—proposition d'affectation du résultat.

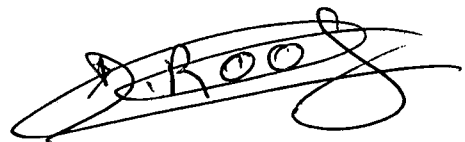
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

- au compte des réserves légales : 10 euros**
- au compte des réserves facultatives : 599 euros**

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée.

Nous allons, par ailleurs, vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. ROO", enclosed within a large, loopy oval flourish.

A FLEUR D'EAU
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros

**Siège social : 135 Rue Millefleurs
33140 CADAUJAC**

RCS BORDEAUX 888 119 484

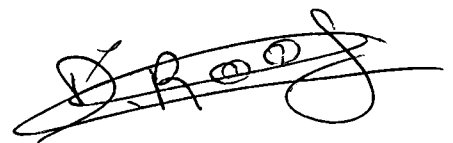
RAPPORT SPÉCIAL
du Président à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022

Monsieur,

En application de l'article L.227-10 du Code de commerce, Le président d'une société par actions simplifiée doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 dudit Code. ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé

Nous vous indiquons qu'aucune convention n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

Le Président
Monsieur Damien ROOS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Roos', with a large, stylized flourish extending from the end.

A FLEUR D'EAU
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros

**Siège social : 135 Rue Millefleurs
33140 CADAUJAC**

RCS BORDEAUX 888 119 484

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 mars 2022**

L'an 2022,

Le 31 mars,

A 10 heures,

Les associés de la société A FLEUR D'EAU société à responsabilité limitée au capital de 100 euros, divisé en 100 actions de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Ordinaire Annuelle au 135 Rue Millefleurs 33140 CADAUJAC sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

Monsieur Damien ROOS propriétaire de 100 actions sociales,

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

L'Assemblée est présidée par Damien ROOS, **Président** .

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

DR

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Fixation de la rémunération du Président ,
- Pouvoirs par l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **31/12/2021**,
- Le rapport de gestion établi par le président ,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce, établis par la gérance.

Puis, le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement au voix les résolutions suivantes :

DR

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 décembre 2021** tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

L'Assemblée Générale sur rapport de la gérance, statuant en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, constate l'absence de dépense et charge.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31 décembre 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du président et décide d'affecter le bénéfice de 609 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 609 euros :

- 10 euros au compte des réserves légales
- 599 euros au compte des réserves facultatives

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées de l'article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des dites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part du vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

DR

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'assemblée prend acte que **Monsieur Damien ROOS** a exercé son mandat de président

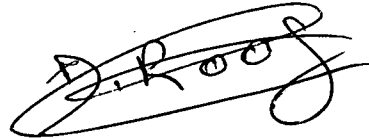
CINQUIEME RÉSOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Roos', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, sweeping flourish at the end.