

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00639

Numéro SIREN : 819 845 728

Nom ou dénomination : A L'EAU PISCINE

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003602



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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

"Copie certifiée conforme" ^{la}

A l'Eau Piscine
SASU au Capital de 1 000,00 €
Route de Saint-François
Section Zevallos num 5611
97160 Le MOULE
Port. : 0690 55 88 49
Mail : chantier.hsd@gmail.com
SIRET : 819 045 728 00016 - APE 4750Z

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A L'EAU PISCINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	170 154 euros
Chiffre d'affaires :	320 418 euros
Résultat net comptable :	54 619 euros

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

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

Fait à ABYMES
Le 16/03/2023

Signature

DELPHIS
FIDUCIAIRE
Expertise Comptable
Parc d'activité La Providence
Imp. Serge RINALDO - 44100 BUTHIROLIS
Cotisation n° 37139 - ABYMES
Tél : 0590 93 02 83 - Fax : 0590 93 02 83
SIRET : 4403360 000023

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	679	596	83	253
	Autres immobilisations corporelles	2 264	2 264		156
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 485		2 485	
	TOTAL (II)	5 428	2 860	2 568	409
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	13 385		13 385	10 954
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	30 728		30 728	17 085
	Autres créances	28 564		28 564	21 212
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	94 909		94 909	125 204
	Charges constatées d'avance				2 376
	TOTAL (III)	167 586		167 586	176 831
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		173 014	2 860	170 154	177 240

(1) dont droit au bail

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

2 485

(3) dont créances à plus d'un an

JBA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	601	601
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6 069	28 342
	Résultat de l'exercice	54 619	27 726
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	62 289	57 670
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 592	7 783
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 422	27 473
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202	4 111
	Dettes fiscales et sociales	94 262	79 937
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 386	267
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	107 864	119 570
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	170 154	177 240
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		54 619,06	27 726,46
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		104 443	92 097
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	2 568	1,51	409	0,23	2 159	528,01
Installations techniques, matériel et outillage	83	0,05	253	0,14	(170)	-67,16
MATERIEL INDUSTRIEL	679	0,40	679	0,38		
AMORT MAT INDUSTRIEL	(596)	-0,35	(426)	-0,24	(170)	39,82
Autres immobilisations corporelles			156	0,09	(156)	-100,00
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 264	1,33	2 264	1,28		
AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(2 264)	-1,33	(2 108)	1,19	(156)	-7,41
Autres immobilisations financières	2 485	1,46			2 485	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 485	1,46			2 485	
TOTAL III - Actif Circulant NET	167 586	98,49	176 831	99,77	(9 245)	-5,23
Matières premières, approvisionnements	13 385	7,87	10 954	6,18	2 431	22,19
STOCK MATIERES ET FOURNITURES	13 385	7,87	10 954	6,18	2 431	22,19
Créances clients et comptes rattachés	30 728	18,06	17 085	9,64	13 642	79,85
Collectif clients débiteurs	30 728	18,06	17 085	9,64	13 642	79,85
Autres créances	28 564	16,79	21 212	11,97	7 352	34,66
Collectif fournisseurs débiteurs	2 454	1,44			2 454	
ETATS-IMPOT SUR LES BENEF			4 833	2,73	(4 833)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE S/ABS			9	0,01	(9)	-100,00
CREDIT TVA A REPORTER	1 944	1,14	1 486	0,84	458	30,82
SNC NERIUM 18			1 644	0,93	(1 644)	-100,00
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	15 000	8,82			15 000	
SNC RAOULIA	9 166	5,39	13 239	7,47	(4 074)	-30,77
Disponibilités	94 909	55,78	125 204	70,64	(30 295)	-24,20
BRED BANQUE POPULAIRE	94 813	55,72	125 180	70,63	(30 367)	-24,26
CAISSE	96	0,06	24	0,01	72	300,79
Charges constatées d'avance			2 376	1,34	(2 376)	-100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 376	1,34	(2 376)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	170 154	100,00	177 240	100,00	(7 086)	-4,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	62 289	36,61	57 670	32,54	4 619	8,01
Capital Social ou individuel	1 000	0,59	1 000	0,56		
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	0,59	1 000	0,56		
Réserve légale	601	0,35	601	0,34		
RESERVE LEGALE	601	0,35	601	0,34		
Report à nouveau	6 069	3,57	28 342	15,99	(22 274)	-78,59
REPORT A NOUVEAU	6 069	3,57	28 342	15,99	(22 274)	-78,59
Résultat de l'exercice	54 619	32,10	27 726	15,64	26 893	96,99
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	107 864	63,39	119 570	67,46	(11 705)	-9,79
Emprunts et dettes financières divers	7 592	4,46	7 783	4,39	(191)	-2,45
ARAYE BERNARD	7 592	4,46	7 783	4,39	(191)	-2,45
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 422	2,01	27 473	15,50	(24 051)	-87,55
CLTS AVCESET ACPTRE RECUS	3 422	2,01	27 473	15,50	(24 051)	-87,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202	0,12	4 111	2,32	(3 908)	-95,08
Collectif fournisseurs créditeurs	202	0,12	4 111	2,32	(3 908)	-95,08
Dettes fiscales et sociales	94 262	55,40	79 937	45,10	14 326	17,92
ARAYE Sébastien	158	0,09			158	
Dettes provisionnées sur C.P.	10 953	6,44	8 213	4,63	2 740	33,36
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	52 237	30,70	52 237	29,47		
SECURITE SOCIALE	1 341	0,79	931	0,53	410	44,11
CGRR	191	0,11	183	0,10	8	4,32
Charges sociales sur C.P.	422	0,25	293	0,17	128	43,82
ORG.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	19 328	11,36	6 479	3,66	12 849	198,31
PRELEVEMENT A LA SOURCE	12	0,01			12	
ETATS-IMPOT SUR LES BENEF	7 692	4,52			7 692	
TVA A DECAISSER			6 087	3,43	(6 087)	-100,00
TVA COLLECTEE 8.5%	1 600	0,94	1 118	0,63	482	43,10
T.V.A COLLECTEE A 2.1%	6		41	0,02	(35)	-85,52
ACOMPTE DE TVA			3 871	2,18	(3 871)	-100,00
CHARGES FISCALES SUR CP	135	0,08			135	
ETAT- CHARGE A PAYER	189	0,11	485	0,27	(296)	-60,99
Autres dettes	2 386	1,40	267	0,15	2 119	794,40
Collectif clients créditeurs			122	0,07	(122)	-100,00
SNC NERIUM 18	2 386	1,40			2 386	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS			145	0,08	(145)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	170 154	100,00	177 240	100,00	(7 086)	-4,00

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	320 418		320 418	294 940
	Montant net du chiffre d'affaires	320 418		320 418	294 940
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 464	6 436
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4 090	121
	Total des produits d'exploitation (1)			325 971	301 496
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			123 823	129 240
	Variation de stock			(2 431)	(7 518)
	Autres achats et charges externes			58 808	53 117
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 446	1 129
	Salaires et traitements			60 024	83 218
	Charges sociales du personnel			15 805	3 335
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			326	547
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			230	51
	Total des charges d'exploitation (2)			258 031	263 118
RESULTAT D'EXPLOITATION				67 940	38 378

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		67 940	38 378
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	541	584
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	541	584
RESULTAT FINANCIER		(541)	(584)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		67 399	37 795
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	180	5 159
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	180	5 159
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(180)	(5 159)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		12 600	4 909
TOTAL DES PRODUITS		325 971	301 496
TOTAL DES CHARGES		271 352	273 770
RESULTAT DE L'EXERCICE		54 619	27 726

(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

2 204

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	325 971	101,73	301 496	102,22	24 475	8,12
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
Production vendue Services FRANCE	320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
PRESTATION DE SERVICE A 8.5%	234 981	73,34	254 543	86,30	(19 563)	-7,69
PRESTATION DE SERVICE A 2.1%	24 444	7,63	27 887	9,46	(3 443)	-12,35
PRESTATION DE SERVICE EXO	60 993	19,04	12 510	4,24	48 483	387,56
Montant net du chiffre d'affaires	320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
Subventions d'exploitation	1 464	0,46	6 436	2,18	(4 972)	-77,25
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 464	0,46	6 436	2,18	(4 972)	-77,25
Autres produits d'exploitation	4 090	1,28	121	0,04	3 969	N/S
PRODUIT DIVERS GEST COURANTE	4 090	1,28	121	0,04	3 969	N/S
Total des charges d'exploitation	258 031	80,53	263 118	89,21	(5 087)	-1,93
Achats de matières premières et autres appro.	123 823	38,64	129 240	43,82	(5 417)	-4,19
ACHAT MATIERE	119 604	37,33	119 974	40,68	(370)	-0,31
FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE	4 219	1,32	9 267	3,14	(5 048)	-54,47
Variation de stocks approvisionnements	(2 431)	-0,76	(7 518)	-2,55	5 088	67,67
Var. stocks matériaux	(2 431)	-0,76	(7 518)	-2,55	5 088	67,67
Autres achats et charges externes	58 808	18,35	53 117	18,01	5 691	10,71
ACHAT ETUDE ET PRESTAT° SERVIC	27 300	8,52	30 300	10,27	(3 000)	-9,90
CARBURANT	6 127	1,91	4 860	1,65	1 267	26,08
ACHAT DE PETIT MAT ET MAT ENTR	2 525	0,79	2 199	0,75	326	14,85
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	187	0,06	228	0,08	(41)	18,04
LOCATION FOURGON AMBIENTE SNC NERIUM 18	1 402	0,44	3 379	1,15	(1 977)	-58,50
LOCATION PEUGEOT PARTNER SNC RAOULIA	4 074	1,27	3 055	1,04	1 018	33,33
ENTRETIEN ET REPARATION MOBILI	3 403	1,06	214	0,07	3 189	N/S
PRIMES D'ASSURANCE	2 418	0,75	2 110	0,72	308	14,59
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 608	2,06	4 815	1,63	1 793	37,23
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	46	0,01	48	0,02	(3)	-5,54
REMUNERATION INTERMEDIAIRES ET HONORAIR	1 960	0,61			1 960	
CADEAUX	136	0,04	215	0,07	(79)	-36,62
CATALOGUES ET IMPRIMES	40	0,01			40	
VOYAGES ET DEPLACEMENT	152	0,05	3		149	N/S
RECEPTION	275	0,09			275	
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	22	0,01			22	
FRAIS MOBILE	1 714	0,54	1 296	0,44	418	32,23
SERVICES BANCAIRES	420	0,13	395	0,13	25	6,35
Impôts, taxes et versements assimilés	1 446	0,45	1 129	0,38	317	28,10
TAXE D'APPRENTISSAGE	352	0,11	296	0,10	56	18,94
IMPOTS, TAXES SUR CP	135	0,04	(113)	-0,04	248	219,28
PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC	284	0,09	275	0,09	10	3,46
COTISATION FONCIERE DES ENT REP	675	0,21	671	0,23	4	0,60
Salaires et traitements	60 024	18,73	83 218	28,22	(23 194)	-27,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %	
REMUNERATION DU PERSONNEL	56 285	17,57	49 982	16,93	6 302	12,61
PROV CONGES PAYES	2 740	0,86	2 935	1,00	(196)	-6,66
PRIME DIRIGEANT			30 000	10,17	(30 000)	-100,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000	0,31	300	0,10	700	233,33
Charges sociales du personnel	15 805	4,93	3 335	1,13	12 470	373,95
CHARGES SOCIALES/ CP	128	0,04	94	0,03	35	37,11
COTISATIONS A L'URSSAF	2 081	0,65	1 681	0,57	400	23,80
COTISATION CAISSE DE RETRAITE						500,00
POLE EMPLOI	84	0,03	75	0,03	10	12,67
CHARGES SUR PRIME	13 147	4,10	1 071	0,36	12 076	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL	365	0,11	415	0,14	(50)	-12,06
Dotation aux amortissements sur immobilisations	326	0,10	547	0,19	(221)	-40,43
DOT AUX AMORT MAT DE BUR ET IN	326	0,10	547	0,19	(221)	-40,43
Autres charges de gestion courante	230	0,07	51	0,02	179	350,17
CHARGES DE GESTION COURANTE	230	0,07	51	0,02	179	350,17
Résultat d'exploitation	67 940	21,20	38 378	13,01	29 562	77,03
Total des produits financiers						
Total des charges financières	541	0,17	584	0,20	(42)	-7,27
Intérêts et charges assimilées	541	0,17	584	0,20	(42)	-7,27
CHARGES INTERETS	541	0,17	584	0,20	(42)	-7,27
Résultat financier	(541)	-0,17	(584)	-0,20	42	7,27
Résultat courant avant impôts	67 399	21,03	37 795	12,81	29 604	78,33
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	180	0,06	5 159	1,75	(4 979)	-96,51
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	180	0,06	5 159	1,75	(4 979)	-96,51
PENALITE ET AMENDE	180	0,06	90	0,03	90	100,00
CHARGES EXCEPT./OPE GESTION			2 865	0,97	(2 865)	-100,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			2 204	0,75	(2 204)	-100,00
Résultat exceptionnel	(180)	-0,06	(5 159)	-1,75	4 979	96,51
Impôts sur les bénéfices	12 600	3,93	4 909	1,66	7 691	156,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 600	3,93	4 909	1,66	7 691	156,67
Résultat de l'exercice	54 619	17,05	27 726	9,40	26 893	96,99

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
- Achats stockés approvisionnement	123 823	38,64	129 240	43,82	(5 417)	-4,19
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 431)	-0,76	(7 518)	-2,55	5 088	-67,67
- Achats de sous-traitance	27 300	8,52	30 300	10,27	(3 000)	-9,90
- Achats non stockés	8 839	2,76	7 286	2,47	1 553	21,31
- Autres charges externes	22 669	7,07	15 531	5,27	7 138	45,96
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	180 201	56,24	174 839	59,28	5 362	3,07
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	140 217	43,76	120 101	40,72	20 116	16,75
+ Subventions d'exploitation	1 464	0,46	6 436	2,18	(4 972)	-77,25
- Impôts, taxes sur rémunérations	771	0,24	458	0,16	313	68,43
- Autres impôts et taxes	675	0,21	671	0,23	4	0,60
- Salaires et traitements	60 024	18,73	83 218	28,22	(23 194)	-27,87
- Charges sociales	15 805	4,93	3 335	1,13	12 470	373,95
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	64 406	20,10	38 856	13,17	25 550	65,76
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4 090	1,28	121	0,04	3 969	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	326	0,10	547	0,19	(221)	-40,43
- Autres charges de gestion courante	230	0,07	51	0,02	179	350,17
RÉSULTAT EXPLOITATION	67 940	21,20	38 378	13,01	29 562	77,03
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	541	0,17	584	0,20	(42)	-7,27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	67 399	21,03	37 795	12,81	29 604	78,33
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	180	0,06	5 159	1,75	(4 979)	-96,51
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(180)	-0,06	(5 159)	-1,75	4 979	96,51
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	12 600	3,93	4 909	1,66	7 691	156,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	54 619	17,05	27 726	9,40	26 893	96,99

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
Marge commerciale							
Production vendue Services		320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
PRESTATION DE SERVICE A 8.5%		234 981	73,34	254 543	86,30	(19 563)	-7,69
PRESTATION DE SERVICE A 2.1%		24 444	7,63	27 887	9,46	(3 443)	-12,35
PRESTATION DE SERVICE EXO		60 993	19,04	12 510	4,24	48 483	387,56
Production de l'exercice		320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
Achats stockés approvisionnement		123 823	38,64	129 240	43,82	(5 417)	-4,19
ACHAT MAT IERE		119 604	37,33	119 974	40,68	(370)	-0,31
FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE		4 219	1,32	9 267	3,14	(5 048)	-54,47
Variation de stocks approvisionnements		(2 431)	-0,76	(7 518)	-2,55	5 088	67,67
Var. stocks matériaux		(2 431)	-0,76	(7 518)	-2,55	5 088	67,67
Achats de sous-traitance		27 300	8,52	30 300	10,27	(3 000)	-9,90
ACHAT ETUDE ET PRESTAT° SERVIC		27 300	8,52	30 300	10,27	(3 000)	-9,90
Marge brute de production		171 725	53,59	142 918	48,46	28 807	20,16
Production de l'exercice + Marge commerciale		320 418	100,00	294 940	100,00	25 478	8,64
Achats non stockés matières et fournitures		8 839	2,76	7 286	2,47	1 553	21,31
CARBURANT		6 127	1,91	4 860	1,65	1 267	26,08
ACHAT DE PETIT MAT ET MAT ENTR		2 525	0,79	2 199	0,75	326	14,85
FOURNITURE ADMINISTRATIVE		187	0,06	228	0,08	(41)	-18,04
Autres charges externes		22 669	7,07	15 531	5,27	7 138	45,96
LOCATION FOURGON AMBIENTE SNC NERIUM 18		1 402	0,44	3 379	1,15	(1 977)	-58,50
LOCATION PEUGEOT PARTNER SNC RAOULIA		4 074	1,27	3 055	1,04	1 018	33,33
ENTRETIEN ET REPARATION MOBILI		3 403	1,06	214	0,07	3 189	N/S
PRIMES D'ASSURANCE		2 418	0,75	2 110	0,72	308	14,59
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE		6 608	2,06	4 815	1,63	1 793	37,23
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		46	0,01	48	0,02	(3)	-5,54
REMUNERATION INTERMEDIAIRES ET HONORAIR		1 960	0,61			1 960	
CADEAUX		136	0,04	215	0,07	(79)	-36,62
CATALOGUES ET IMPRIMES		40	0,01			40	
VOYAGES ET DEPLACEMENT		152	0,05	3		149	N/S
RECEPTION		275	0,09			275	
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		22	0,01			22	
FRAIS MOBILE		1 714	0,54	1 296	0,44	418	32,23
SERVICES BANCAIRES		420	0,13	395	0,13	25	6,35
Valeur ajoutée produite		140 217	43,76	120 101	40,72	20 116	16,75
Subventions d'exploitation		1 464	0,46	6 436	2,18	(4 972)	-77,25
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 464	0,46	6 436	2,18	(4 972)	-77,25
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		771	0,24	458	0,16	313	68,43
TAXE D'APPRENTISSAGE		352	0,11	296	0,10	56	18,94
IMPOTS, TAXES SUR CP		135	0,04	(113)	-0,04	248	219,28
PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC		284	0,09	275	0,09	10	3,46

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Impôts, taxes & versements assimilés autres	675	0,21	671	0,23	4	0,60
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	675	0,21	671	0,23	4	0,60
Salaires et traitements	60 024	18,73	83 218	28,22	(23 194)	-27,87
REMUNERATION DU PERSONNEL	56 285	17,57	49 982	16,95	6 302	12,61
PROV CONGES PAYES	2 740	0,86	2 935	1,00	(196)	-6,66
PRIME DIRIGEANT			30 000	10,17	(30 000)	-100,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000	0,31	300	0,10	700	233,33
Charges sociales	15 805	4,93	3 335	1,13	12 470	373,95
CHARGES SOCIALES/ CP	128	0,04	94	0,03	35	37,11
COTISATIONS A L'URSSAF	2 081	0,65	1 681	0,57	400	23,80
COTISATION CAISSE DE RETRAITE						500,00
POLE EMPLOI	84	0,03	75	0,03	10	12,67
CHARGES SUR PRIME	13 147	4,10	1 071	0,36	12 076	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL	365	0,11	415	0,14	(50)	-12,06
Excédent brut d'exploitation	64 406	20,10	38 856	13,17	25 550	65,76
Autres produits d'exploitation	4 090	1,28	121	0,04	3 969	N/S
PRODUIT DIVERS GEST COURANTE	4 090	1,28	121	0,04	3 969	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	326	0,10	547	0,19	(221)	-40,43
DOT AUX AMORT MAT DE BUR ET IN	326	0,10	547	0,19	(221)	-40,43
Autres charges de gestion courante	230	0,07	51	0,02	179	350,17
CHARGES DE GESTION COURANTE	230	0,07	51	0,02	179	350,17
Résultat d'exploitation	67 940	21,20	38 378	13,01	29 562	77,03
Charges financières	541	0,17	584	0,20	(42)	-7,27
CHARGES INTERETS	541	0,17	584	0,20	(42)	-7,27
Résultat courant avant impôts	67 399	21,03	37 795	12,81	29 604	78,33
Charges exceptionnelles	180	0,06	5 159	1,75	(4 979)	-96,51
PENALITE ET AMENDE	180	0,06	90	0,03	90	100,00
CHARGES EXCEPT./OPE GESTION			2 865	0,97	(2 865)	-100,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			2 204	0,75	(2 204)	-100,00
Résultat exceptionnel	(180)	-0,06	(5 159)	-1,75	4 979	96,51
Impôts sur les bénéfices	12 600	3,93	4 909	1,66	7 691	156,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 600	3,93	4 909	1,66	7 691	156,67
Résultat de l'exercice	54 619	17,05	27 726	9,40	26 893	96,99

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **170 154** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 325 971** euros et un total **charges de 271 352** euros, dégageant ainsi un **résultat de 54 619** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	679					679
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 264					2 264
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 943					2 943

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			2 485			2 485
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 485			2 485

TOTAL		2 943		2 485			5 428
--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	426	170		596
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	2 108	156		2 264
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 534	326		2 860
TOTAL	2 534	326		2 860

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		3	

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

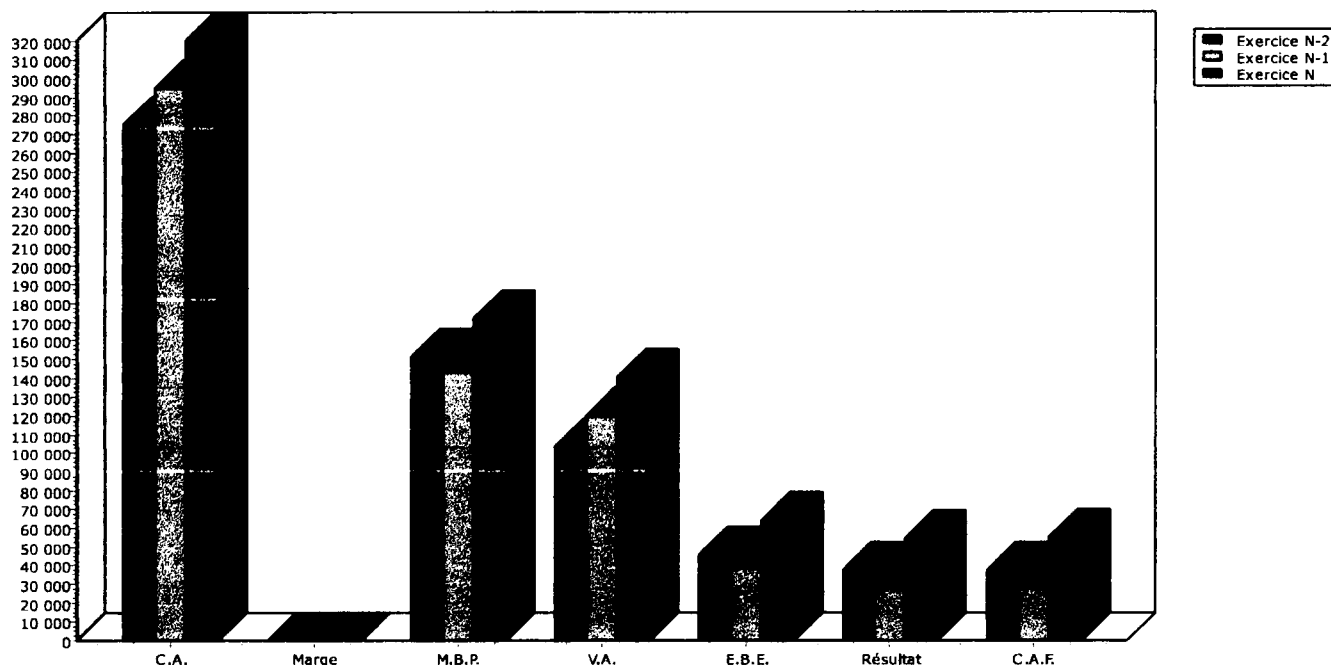
31/12/2022

31/12/2021

Variation N/N-1

31/12/2020

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	320 418	294 940	25 478	8,64	275 087
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	171 725 53,59	142 918 48,46	28 807	20,16	151 056 54,91
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	140 217 43,76	120 101 40,72	20 116	16,75	103 437 37,60
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	64 406 20,10	38 856 13,17	25 550	65,76	45 795 16,65
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	54 619 17,05	27 726 9,40	26 893	96,99	37 680 13,70
Capacité d'autofinancement	54 945	28 274	26 671	94,33	37 617
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(27 596) (31,01)	(60 160) (73,43)	32 564	-54,13	(22 878) (29,94)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	0,38 32,45	7,81 19,39			16,04 29,63



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 485	2 485	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	30 728	30 728	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 944	1 944	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	26 620	26 620	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		61 777	61 777	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	202	202		
	Personnel et comptes rattachés	63 348	63 348		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 281	21 281		
	Impôts sur les bénéfices	7 692	7 692		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 605	1 605		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	336	336		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	7 592	7 592		
	Autres dettes	2 386	2 386		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		104 443	104 443		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 592			

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	13 385	10 954	2 431	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	13 385	10 954	2 431	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

01012022

31122022

X

SIE GRANDE TERRE SUD
MORNE CARUEL
97139 ABYMES CEDEX

A IDENTIFICATION

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

97160 LE MOULE

81984572800016

B ACTIVITÉ

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

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

24 899

42 500

D IMPUTATIONS

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

OUI

ComptabiliteExpert

E DELPHIS

Cabinet DE PHIS FIDUCIAIRE
IMMOBILIER DOITHIPOLIS

Expertise Comptable

Parc d'activité La Providence

Imp. Serge RINALDO - Imm. DOITHIPOLIS

Dothemare - 97139 LES ABYMES

Tel: 0590 93 02 34 - Fax: 0590 93 02 35

IMPASSE SERGE RINALDO
97139 ABYMES

0590930284

A ABYMES

Signature et qualité du déclarant
ARAYE JEAN-BERNARD

Président

JBA

SAS A L'EAUPISCINE
31122022

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

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

3. Montant des prêts, avances ou comptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

	(e)
	(f)
	(g)
	(h)

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis

total (a b h)

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

- 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

**Pour les
SARL**

Nombre
de parts
sociales
appartenant à
chaque as-
socié en
toute pro-
priété ou
en usufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au
cours de
laquelle
le verre-
ment a
été effec-
tué

à titre
de traitements
compléments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

**Indemnités
forfaitaires**

Rembour- sements

à titre de sous-professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

**Indemnités
forfaitaires**

**Rembour-
sements**

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS A L'EAU PISCINE**
et Date de clôture de l'exercice **31/12/2022**

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux ayants droit sous contrat et aux bénéficiaires, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M 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 L'EAU PISCINE		5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		97160 LE MOULE					
SIRET		8 1 9 8 4 5 7 2 8 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 943	030	2 860	83	409
	Immobilisations financières* (1)	040	2 485	042		2 485	
	Total I (5)	044	5 428	048	2 860	2 568	409
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	13 385	052		13 385
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	30 728	070		30 728	17 085
		072	28 564	074		28 564	21 212
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	94 909	086		94 909	125 204
	Charges constatées d'avance *	092		094			2 376
	Total II	096	167 586	098		167 586	176 831
	Total général (I + II)	110	173 014	112	2 860	170 154	177 240
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		601		601	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		6 069		28 342	
	Résultat de l'exercice	136		54 619		27 726	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		62 289		57 670	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		3 422		27 473	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		202		4 111	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		104 240		87 986	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		107 864		119 570	
Total général (I + II + III)				180	170 154	177 240	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 485	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 485	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS A L'EAU PISCINE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	{ biens services *	{ dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
				217		218	320 418	294 940		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224						
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues			226	1 464	226	6 436			
	Autres produits			230	4 090	230	121			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	325 971	232	301 496			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		234				
	Variation de stock (marchandises) *			236		236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	123 823	238	129 240			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(2 431)	240	(7 518)			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	58 808	242	53 117		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 446	244	1 129			
	Rémunérations du personnel *			250	60 024	250	83 218			
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	15 805	252	3 335				
Dotations aux amortissements *			254	326	254	547				
Dotations aux provisions			256		256					
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	{	259		262	230	51			
			260							
Total des charges d'exploitation (II)			264	258 031	264	263 118				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	67 940	270	38 378			
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers	(III)		280		280				
	Produits exceptionnels	(IV)		290		290				
	Charges financières	(V)		294	541	294	584			
	Charges exceptionnelles	{ Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	{	347		300	180	5 159		
				348						
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)		306	12 600	306	4 909			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	54 619	310	27 726			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	54 619	312				
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		318				
	Provisions non déductibles *			322		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	12 600	324				
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	180	330				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Zone de revitalisation rurale (44, quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 tridécies)	127					
	dont divers *	{ Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 décies A) Déduction exceptionnelle (art 39 décies D)	{	346		Déduction exceptionnelle (art 39 décies)	655		Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite	641
				643		Déduction exceptionnelle (art 39 décies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 décies C)	647
				648		Déduction exceptionnelle (art 39 décies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	67 399	352			
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		356			
Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :			360					
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	67 399	370				

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

T&A

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	180
Totalisation	180

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	679	442		444		446	679				
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 264	472		474		476	2 264				
	Immobilisations financières	480		482		484		486					
TOTAL		490	2 943	492	2 485	494		496	5 428				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	426	532	170	534		536	596				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 108	562	156	564		566	2 264				
	TOTAL	570	2 534	572	326	574		576	2 860				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS A L'EAU PISCINE**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	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 À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(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 DÉFICITS REPORTABLES

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	20 473
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 571
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

JBA

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2022

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS A L'EAU PISCINE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	3	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	320 418	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	320 418	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	4 090	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 464	
Variation positive des stocks	111	2 431	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	7 984	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	159 963	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	17 193	
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	230	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	177 385	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	151 017
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	151 017
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 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	320 418	
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) 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

(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 31/12/2022

N° SIRET 81984572800016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A L'EAU PISCINE

ADRESSE (voie) 5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA

CODE POSTAL 97160

VILLE LE MOULE

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARAYE Prénom(s) BERNARD JEAN

Nom marital ARAYE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 21081963 N° département 971 Commune LES ABYMES Pays GUADELOUPE

Adresse : N° Voie ROUTE DE SAINT-FRANCOIS SECTION ZEVALLOS

Code postal 97118 Commune SAINT-FRANCOIS Pays GUADELOUPE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 81984572800016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A L'EAU PISCINE

ADRESSE (voie) 5611 ZEVALLOS ROUTE DE SAINT FRA

CODE POSTAL 97160 VILLE LE MOULE

NOMBRE TOTAL 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

TSA

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

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 Juin 2023

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

Est présent :

Monsieur ARAYE BERNARD détenant la totalité des actions.

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

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

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2022, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour le dit exercice, les approuves dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION :

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

- Un bénéfice de 54 619,06 euros.

Ainsi, le bénéfice de l'exercice de 54 619,06 euros est affecté comme suit :

Bénéfice de l'exercice :	54 619.06 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur :	6 068.94 euros
Pour former un bénéfice distribuable de :	60 688.00 euros

Dividendes total pour l'associé unique : 39 000,00 euros
Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 390 euros par actions (100% entant qu'associé unique)

Au compte « Report à nouveau »: 21 688.00 euros

Le paiement des dividendes sera effectué avant le 30 septembre 2023.

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

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

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

Sur le plan fiscal, ce dividende n'a pas ouvert droit à l'imposition au barème progressif.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par le Président de la SASU A L'EAU PISCINE.

Fait à Le MOULE

Le : 20/06/2023

Le Président,

Monsieur Bernard ARAYE

