

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	336 961.54		336 961.54	292 738.02		44 223.52	15.11
Production vendue de biens							
Production vendue de services	388 221.03		388 221.03	438 976.93		50 755.90	11.56
Chiffre d'affaires NET	725 182.57		725 182.57	731 714.95		6 532.38	0.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				6 500.02		6 500.02	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 103.62	1 219.83		4 883.79	400.37
Autres produits			3.81	60.34		56.53	93.69
Total des Produits d'exploitation (I)			731 290.00	739 495.14		8 205.14	1.11
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			209 948.23	206 543.78		3 404.45	1.65
Variation de stock (marchandises)			20 869.02	31 897.10		11 028.08	34.57
Achats de matières premières et autres approvisionnements			124 878.76	131 122.52		6 243.76	4.76
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 494.19	5 744.62		749.57	13.05
Autres achats et charges externes *			126 996.40	124 469.08		2 527.32	2.03
Impôts, taxes et versements assimilés			14 910.97	11 480.90		3 430.07	29.88
Salaires et traitements			191 752.21	186 561.22		5 190.99	2.78
Charges sociales			75 099.32	74 945.71		153.61	0.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 450.00	3 069.08		380.92	12.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 274.33		1 274.33	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			5.01	619.98		614.97	99.19
Total des Charges d'exploitation (II)			719 677.69	702 444.88		17 232.81	2.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 612.31	37 050.26		25 437.95	68.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 612.31		37 050.26		25 437.95	68.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500.00				2 500.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 500.00				2 500.00	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 348.33		90.00		1 258.33	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 348.33		90.00		1 258.33	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 151.67		90.00		1 241.67	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 334.00		5 890.00		3 556.00	60.37
Total des produits (I+III+V+VII)	733 790.00		739 495.14		5 705.14	0.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	723 360.02		708 424.88		14 935.14	2.11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 429.98		31 070.26		20 640.28	66.43

SOCIETE A&I PISCINES

127 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE

13850 GREASQUE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET C.E.C.13 EXPERTISE COMPTAB
30 BOULEVARD SAINT CLEMENT

13014 MARSEILLE

GT

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
<i>Evaluation des immobilisations corporelles</i>	X
Evaluation des amortissements	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	890		
Constructions sur sol d'autrui	3 053		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 728		5 500
Installations générales agencements aménagements divers	18 812		1 350
Matériel de transport	12 836		122
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 827		2 764
TOTAL	44 257		9 736
Prêts, autres immobilisations financières	6 000		4 000
TOTAL	6 000		4 000
TOTAL GENERAL	51 147		13 736

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			890	890
Constructions sur sol d'autrui			3 053	3 053
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 228	9 228
Installations générales agencements aménagements divers			20 162	20 162
Matériel de transport		4 750	8 208	8 208
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 232	6 360	6 360
TOTAL		6 982	47 011	47 011
Prêts, autres immobilisations financières			10 000	10 000
TOTAL			10 000	10 000
TOTAL GENERAL		6 982	57 901	57 901

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	890			890
Constructions sur sol d'autrui	758	306		1 064
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 728	709		4 437
Installations générales agencements aménagements divers	13 116	904		14 020
Matériel de transport	12 449	462	4 750	8 161
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 672	1 069	2 232	2 509
TOTAL	33 723	3 450	6 982	30 191
TOTAL GENERAL	34 613	3 450	6 982	31 081

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	306				
Instal.techniques matériel outillage indus.	709				
Instal.générales agenc.aménag.divers	904				
Matériel de transport	462				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 069				
TOTAL	3 450				
TOTAL GENERAL	3 450				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 240				11 240
TOTAL	11 240				11 240
TOTAL GENERAL	11 240				11 240

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 000	10 000	
Clients douteux ou litigieux	44 180	44 180	
Autres créances clients	116 206	116 206	
Impôts sur les bénéfices	2 079	2 079	
Taxe sur la valeur ajoutée	269	269	
Débiteurs divers	105	105	
Charges constatées d'avance	10 108	10 108	
TOTAL	182 947	182 947	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	21 245	21 245		
Personnel et comptes rattachés	9 493	9 493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 221	18 221		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 120	27 120		
Autres impôts taxes et assimilés	852	852		
Groupe et associés	16 799	16 799		
Autres dettes	30 691	30 691		
TOTAL	124 422	124 422		

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	7.5000	1 000	25 000		26 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906
Dettes fiscales et sociales	5 361
Autres dettes	5 161
Total	11 429

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 108
Total	10 108

Société A&T PISCINES

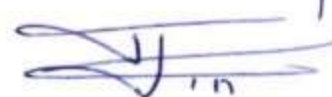
127 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE

13850 GREASQUE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

pour copie certifiée
conforme à l'original
Gérant Thierry Desvres



CABINET C.E.C.13 EXPERTISE COMPTABLE
30 BOULEVARD SAINT CLEMENT

13014 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	890.00	890.00			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	3 052.85	1 064.00	1 988.85	2 294.85	306.00 13.33
	Installations techniques, matériel et outillage	9 228.43	4 437.43	4 791.00	4 791.00	4 791.00
	Autres immobilisations corporelles	34 730.17	24 689.80	10 040.37	8 239.32	1 801.05 21.86
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	10 000.00		10 000.00	6 000.00	4 000.00 66.67
	Total II	57 901.45	31 081.23	26 820.22	16 534.17	10 286.05 62.21
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	16 853.00		16 853.00	10 358.81	6 494.19 62.69
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	115 119.06		115 119.06	94 250.04	20 869.02 22.14
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	160 385.85	11 240.16	149 145.69	155 729.06	6 583.37 4.23
	Autres créances	2 453.01		2 453.01	960.28	1 492.73 155.45
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	99 272.88		99 272.88	126 581.37	27 308.49 21.57
	Charges constatées d'avance (3)	10 107.88		10 107.88	3 811.13	6 296.75 165.22
	Total III	404 191.68	11 240.16	392 951.52	391 690.69	1 260.83 0.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	462 093.13	42 321.39	419 771.74	408 224.86	11 546.88 2.83

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 195 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	195 000.00		195 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	2 303.51		750.00		1 553.51	207.13
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	87 616.57		77 599.82		10 016.75	12.91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 429.98		31 070.26		20 640.28	66.43
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	295 350.06		304 420.08		9 070.02	2.98
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	16 799.12		85.95		16 713.17	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			168.50		168.50	100.00
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 245.44		6 911.68		14 333.76	207.38
	Dettes fiscales et sociales	55 686.03		59 212.69		3 526.66	5.96
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	30 691.09		37 425.96		6 734.87	18.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	124 421.68		103 804.78		20 616.90	19.86
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	419 771.74		408 224.86		11 546.88	2.83

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

124 421.68 103 804.78

A&T PISCINES
Société à responsabilité limitée
au capital de 195 000 euros
Siège social : 127 Boulevard Salvador Allende
13850 GREASQUE
480237684 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2022

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 429.98 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 10 429.98 euros.

Affectation

- A la réserve légale, soit 10 429.98 euros
- Solde du report à nouveau, soit 87 616.75 euros.

Rappel des dividendes distribués

Exercice 2021 : dividende par action 0.75 euros, nombre d'actions 26 000 soit 19 500 euros

Pour copie certifiée conforme à l'original,
Monsieur Thierry MESURE

La Gérance

