

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DRAGUIGNAN - 8302 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 07/07/2025 - 4677 - 2007 B 00103 - 494 761 414 - A ET P - PISCINE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	49 999		49 999	49 999		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 609	7 918	3 691	3 448	243	7.04
	Autres immobilisations corporelles	135 589	48 010	87 579	73 167	14 412	19.70
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	54		54	8	46	575.00
	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000		75 000	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 700		2 700	2 700		
	Total II	274 951	55 928	219 023	129 322	89 701	69.36
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	43 715		43 715	39 163	4 553	11.62
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	38 326	750	37 576	42 751	5 175	12.11
	Autres créances	3 329		3 329	291	3 038	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	86 101		86 101	150 978	64 877	42.97
	Charges constatées d'avance (3)	383		383		383	
	Total III	171 854	750	171 104	233 183	62 078	26.62
	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)		446 806	56 678	390 128	362 505	27 623	7.62

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 2 700
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	275 851	228 018	47 832	20.98
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 705	47 832	2 872	6.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	335 355	284 651	50 705	17.81
AUXILIAIRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		40	40	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6 122	4 694	1 428	30.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 151	30 635	12 484	40.75
	Dettes fiscales et sociales	29 517	29 973	455	1.52
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	983	12 513	11 530	92.15
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	54 773	77 854	23 081	29.65
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		390 128	362 505	27 623	7.62

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

54 773

77 854

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS		2 095	2 095	100.00
28050000 AMORT LOGICIELS		2 095	2 095	100.00
FONDS COMMERCIAL	49 999	49 999		
20700000 FONDS COMMERCIAL	49 999	49 999		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 691	3 448	243	7.04
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 744	22 818	14 074	61.68
21540100 MATERIEL ET OUTILLAGE PISCINE	2 865	1 575	1 290	81.87
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	6 999	20 289	13 290	65.50
28154010 AMORT MATERIEL PISCINE	919	656	263	40.09
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 579	73 167	14 412	19.70
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	19 389	4 978	14 411	289.50
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	113 961	135 475	21 514	15.88
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 239	1 506	733	48.70
28181000 AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES	3 726	3 141	585	18.63
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	42 810	64 613	21 803	33.74
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	1 473	1 037	436	42.02
AUTRES PARTICIPATIONS	54	8	46	575.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	14	8	6	75.00
26100001 PARTICIPATION SCI SOPIRIA	40		40	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 000		75 000	
26810000 APPORT COMPTE SOPIRIA	75 000		75 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 700	2 700		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	2 700	2 700		
Total II	219 023	129 322	89 701	69.36
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	43 715	39 163	4 553	11.62
31000000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES	43 715	39 163	4 553	11.62
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	37 576	42 751	5 175	12.11
41100003 CLIENTS 20 %	37 426	41 701	4 275	10.25
41100005 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	900	1 800	900	50.00
49100000 PROVISION POUR DEPRECIATION	750	750		
AUTRES CREANCES	3 329	291	3 038	NS
40100000 FOURNISSEURS		219	219	100.00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	2 282		2 282	
44566000 T.V.A. SUR ACHATS	904		904	
44566300 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE	70		70	
44586000 TVA DED SUR CHARGES A PAYER	72	71	1	0.84
DISPONIBILITES	86 101	150 978	64 877	42.97
51200000 CREDIT AGRICOLE	34 931	82 925	47 994	57.88
51210000 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	50 000	67 841	17 841	26.30
53000000 CAISSE	1 170	212	959	452.75

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 CCA	383		383	
	383		383	
Total III	171 104	233 183	62 078	26.62
TOTAL GENERAL	390 128	362 505	27 623	7.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL	8 000	8 000		
10130000 CAPITAL	8 000	8 000		
RESERVE LEGALE	800	800		
10610000 RESERVE LEGALE	800	800		
REPORT A NOUVEAU	275 851	228 018	47 832	20.98
11000000 RAN CREDITEUR	275 851	228 018	47 832	20.98
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	50 705	47 832	2 872	6.00
Total I	335 355	284 651	50 705	17.81
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		40	40	100.00
51860000 INTERETS BANCAIRES A PAYER		40	40	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 122	4 694	1 428	30.42
45500000 COMPTE COURANT VAN DIJEN	6 122	4 694	1 428	30.42
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 151	30 635	12 484	40.75
40100000 FOURNISSEURS	18 151	30 635	12 484	40.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	29 517	29 973	455	1.52
42100003 DE BIE CELESTE		1 479	1 479	100.00
42100004 VAN DIJEN BENNO		2 009	2 009	100.00
42100014 LENOIR CEDRIC		2 062	2 062	100.00
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	6 759	4 845	1 915	39.52
43100000 URSSAF	4 790	3 089	1 701	55.08
43708000 AUTRES TAXES CCN PROPRETE	24	24	0	1.59
43731000 AG2R RETRAITE	966	457	508	111.23
43740000 HARMONIE MUTUELLE	610	507	103	20.25
43750000 AG2R PREVOYANCE	486	410	76	18.50
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	184	1 514	1 330	87.83
43820000 CHGES SOCIALES S/ CONGES PAYES	2 206		2 206	
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	38		38	
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE	2 078	7 429	5 351	72.03
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	8		8	
44521000 TVA DUE EN AUTOLIQUIDATION	70		70	
44551000 T.V.A. A DECAISSER	4 139	3 662	477	13.03
44571300 TVA COLLECTEE 20 %	6 293	1 633	4 660	285.32
44863000 CHARGES A PAYER	103	90	13	14.32
44870000 TAXE APPRENTISSAGE	359	359		
44871000 FORMATION CONTINUE	403	403		
AUTRES DETTES	983	12 513	11 530	92.15
41100003 CLIENTS 20 %	983	12 513	11 530	92.15
Total IV	54 773	77 854	23 081	29.65
TOTAL GENERAL	390 128	362 505	27 623	7.62

02 JUL 2025
07 JUL 2025
2025/4677

A ET P-PISCINE
Société à Actions simplifiée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 109 B Chemin des Terrassonnes
83440 TOURRETTES
RCS : DRAGUIGNAN B 494 761 414

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2025

**PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 13 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 13 Juin, à 11 h 00,

Les associés de la Société à Actions simplifiée A ET P-PISCINE au capital de 8 000 €, divisé en 400 parts de 20 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de l'entreprise sur convocation de la présidence.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par les seuls associés de la Société entrant en séance, représentant en tant que telle la totalité des parts sociales émises par la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Madame DEBIE Celeste en qualité de présidente

La présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Lecture du rapport de gestion établi par la présidente et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la présidente,
2. Affectation du résultat de l'exercice,
3. Rémunération de la présidente.
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

1. La feuille de présence,
2. L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
3. Le rapport de gestion établi par la présidente,

4. Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La présidente 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 lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, la présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1^{ère} RESOLUTION

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 au 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidente quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la présidente et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 50 704,55€, décide de l'affecter comme suit :

Dividendes :	0 €
Réserve légale :	0 €
Autres réserves :	0 €
Report à nouveau :	50 704,55€

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social :	8 000.00 €
- Primes d'émission, de fusion, d'apport :	0€
- Réserve légale :	800.00€
- Autres réserves :	0€
- Report à nouveau :	326 555.33€
Situation nette :	335 355.33€

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES BRUTS	DIVIDENDES NETS
2023	0	0
2022	0	0
2021	78500	54 949

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} RESOLUTION

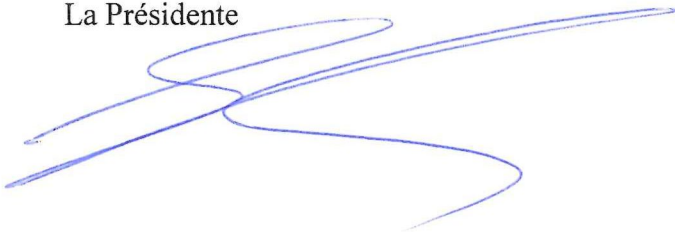
Une rémunération brute de 33 420.39 € a été versée à la présidence, pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Cette rémunération sera reconduite pour 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par la présidente.

La Présidente



A ET P - PISCINE

au capital de 8 000.00 Euros
RCS DRAGUIGNAN N° 4947614140
Siège social : 109 B CHEMIN DE TERRASSONNES QUARTIER DE TERRASSONNES
83440 TOURRETTES

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2024

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2024 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 360 310.37 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 361 570.76 Euros, soit une diminution de 0.35- %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 50 704.55 Euros, soit 14.07 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 376 407.84 Euros contre 362 245.07 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 3.91 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 325 703.29 Euros contre 314 412.67 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 3.59 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 173 674.62 Euros et représentent 48.20 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 44.31 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 21 554.07 Euros et représentent 5.98 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 54 467.55 Euros soit 15.12 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

Exercice précédent	233 182.58 -	77 854.01 =	155 328.57
Exercice en cours	171 104.43 -	54 772.52 =	116 331.91

Soit une diminution de 38 996.66 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 50 704.55 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	50 704.55 Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	8 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	800.00 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	326 555.33 Euros
Situation nette	:	335 355.33 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

