

Bordereau attestant l'exactitude des informations - METZ - 5751 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/07/2025 - 3383 - 2003 B 00334 - 448 394 718 - SARL AA PISCINE DIFFUSION



Bilan actif

A.A PISCINE DIFFUSION SARL

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions	58 697	36 133	25 269
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	11 758		39
		Autres immobilisations corporelles	100 137	55 452	56 078
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	170 593	103 344	81 387
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	534		525
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	534	534	525
		Total de l'actif immobilisé	171 127	103 344	81 912
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	892 118	1 282	890 836
		TOTAL	892 118	1 282	883 242
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				202
	Créances	Clients et comptes rattachés	147 299		147 299
		Autres créances	36 554		36 554
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	183 854	183 854	60 992
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	37 029		37 029
		TOTAL	37 029	37 029	68 248
Actif circulant	Charges constatées d'avance				
			2 737	2 737	2 646
		Total de l'actif circulant	1 115 740	1 282	1 114 458
		Frais d'émission d'emprunts à étaler			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Écart de conversion actif			
		TOTAL DE L'ACTIF	1 286 867	104 626	1 182 241
Actif circulant	Renvois :	(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Actif circulant	Clause de réserve de propriété	Immobilisations			
		Stocks			

A.A PISCINE DIFFUSION SARL

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	121 221	117 898
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	20 702	3 322
	Situation nette avant répartition	150 723	130 021
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		150 723	130 021
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	151 714	154 626
	Emprunts et dettes financières divers (3)	535 049	669 449
	Total	686 764	824 075
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	144 457	82 254
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 498	16 808
	Dettes fiscales et sociales	29 457	26 782
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	20 340	17 302
	Instruments de trésorerie		
Total		200 296	60 894
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 031 517	967 223
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 182 241	1 097 244
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	115 000	541 328
	à moins d'un an	772 060	343 640
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs		16 386	

A.A PISCINE DIFFUSION SARL

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 290 420		1 290 420	840 324
	Production vendue : - Biens				
	- Services	55 568		55 568	54 987
	Chiffre d'affaires net	1 345 989		1 345 989	895 312
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			16 932	22 022
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 207	120
	Autres produits				
Total				1 364 130	917 455
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			862 501	548 037
	Variation de stocks			-3 965	-107 155
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			164	871
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			211 728	214 248
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 259	7 528
	Salaires et traitements			136 997	137 565
	Charges sociales			48 967	45 389
	Dotations amortissements			16 730	20 011
	d'exploitation provisions				
Total				35 993	1 430
Résultat d'exploitation A				45 753	12 803
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			10	146
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Total				10	146
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			18 836	6 074
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				18 836	6 074
Résultat financier D				-18 826	-5 928
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				26 927	6 875

A.A PISCINE DIFFUSION SARL

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	731	1 050
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		23
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	731	1 073
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 725	3 485
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		556
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	3 725	4 041
Résultat exceptionnel		F	-2 994
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	586
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			3 322
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	17 213	

SARL AA PISCINE DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : Z.I. de Maison Rouge - 2 rue du Luxembourg
57370 PHALSBURG
448 394 718 RCS METZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024



Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 20 702,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 20 702,78 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 141 923,82 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant.
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : 58 126 euros, soit 726,58 euros par titre éligibles à l'abattement de 40%
- Exercice clos le 31 mars 2021 : 66 880 euros, soit 836,00 euros par titre éligibles à l'abattement de 40%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.