

S.A.R.L 100% PISCINES
S.A.R.L. au capital de 1 000.00 Euros
20 RUE DES CHARBONNIERS
17540 VERINES

R.C.S. LA ROCHELLE 792 003 451

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2024**

**TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2023**

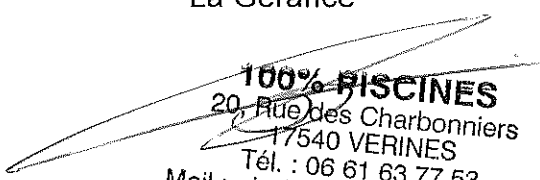
L'assemblée générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2023 :

✓ Bénéfice de l'exercice	190 206.80 €
✓ Total à affecter	190 206.80 €
- Report à Nouveau débiteur	101 615.37 €
- Affectation aux autres réserves	88 591.43 €

L'assemblée générale ordinaire des associés a adopté cette résolution à l'unanimité.

Fait à Vérines
Le 30 juin 2024

La Gérance


100% PISCINES
20, Rue des Charbonniers
17540 VERINES
Tél. : 06 61 63 77 53
Mail : piscine.thomas@hotmail.fr
Siret : 792 003 451 00038

Désignation de l'entreprise SARL 100% PISCINES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 20 RUE DES CHARBONNIERS

17540 VERINES

Numéro SIRET * 79200345100038

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	20 687		9 563	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	5 988		5 020	
Total I (5)		044	048	26 676		14 583	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			312 600	
	Marchandises *	060	062	39 849		17 760	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	1 865		5 028	
	Créances (2)	068	070	152 005		206 096	
		072	074	87 332		160 150	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	120 613		273 970	
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 217		6 608	
	Total II	096	098	402 880		982 212	
	Total général (I+II)	110	112	429 555		996 795	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100		100	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		63 948		63 948	
	Report à nouveau	134		(101 615)		4 195	
	Résultat de l'exercice	136		190 207		(105 811)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		153 639		(36 567)	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154				16 339	
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				835 191	
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		72 940		74 396	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	31 794	78 241		80 641	
	Comptes courants d'associés	173		689		74	
	Autres dettes	175		4 841		26 722	
	Produits constatés d'avance	174		119 205			
	Total III	176		275 916		1 017 024	
	Total général (I + II + III)	180		429 555		996 795	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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	
	(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.

Désignation de l'entreprise SARL 100% PISCINES

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le		
		13	1	2	2	0	2
		3	1	2	0	2	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	438	398	210	731	769
	Production vendue { biens intracommunautaires services * }	215			214		
		217			218	1 136	531
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	(312 600)	191 312
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	4 933	1 551
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	1 560 632	1 313 846
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	700 627	742 180
	Variation de stock (marchandises) *				236	(22 089)	(13 127)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	363 339	307 446
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 621		244	4 873	6 140
	Rémunérations du personnel *				250	217 349	263 622
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	76 200	90 611
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255			254	6 933	2 593
	Dotations aux provisions				256	4 387	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			262	245	28
		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	1 351 865	1 399 492
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	208 767	(85 646)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	1 402	213
	Produits exceptionnels	(IV)			290	16 339	28 965
	Charges financières	(V)			294		
	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	16 639	49 531
		348					
Impôts sur les bénéfices *		(VII)			306	19 662	(188)
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	190 207	(105 811)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	190 207	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	19 662	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247			330	180	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986					
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981					
	Divers (dont ZFA NG (44. quaterdecies))	345					
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989					
	Investissements et souscriptions outre-mer	344					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	210 049	354
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 1.1.4...4.000 imputés sur le résultat :						360
						114 400	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370	95 649	372

Désignation de l'entreprise : SARL 100% PISCINES

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 IMMOBILISÉ										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	8 080	442	2 561	444		446	10 641	10 641
	Installations générales agencements divers	450		452	2 300	454		456	2 300	2 300
	Matériel de transport	460	5 230	462	1 937	464		466	7 167	7 167
	Autres immobilisations corporelles	470	10 272	472	11 259	474		476	21 531	21 531
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	23 582	492	18 057	494		496	41 639	41 639
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles	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	2 251	532	2 412	534		536	4 663	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	415	544		546	415	
	Matériel de transport	550	5 179	552	547	554		556	5 726	
	Autres immobilisations corporelles	560	6 588	562	3 559	564		566	10 147	
TOTAL		570	14 018	572	6 933	574		576	20 952	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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 n° 2033-NOT.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL 100% PISCINES

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	16 339	622		624	16 339	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	4 387	654		656	4 387
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	16 339	682	4 387	684	16 339	686	4 387

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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 imputés			983	114 400
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	114 400
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	

III 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	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	533 959
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	196 656
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 429 555.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 868 299.30 Euros et dégageant un bénéfice de 190 206.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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.

Certifié conforme



SOLEGEC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 080		2 561
Installations générales agencements aménagements divers			2 300
Matériel de transport	5 230		1 937
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 272		11 259
TOTAL	23 582		18 057
TOTAL GENERAL	23 582		18 057

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 641	10 641
Installations générales agencements aménagements divers			2 300	2 300
Matériel de transport			7 167	7 167
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 531	21 531
TOTAL			41 639	41 639
TOTAL GENERAL			41 639	41 639

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 251	2 412		4 663
Installations générales agencements aménagements divers			415		415
Matériel de transport		5 179	547		5 726
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 588	3 559		10 147
TOTAL		14 018	6 933		20 952
TOTAL GENERAL		14 018	6 933		20 952
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 412				
Instal. générales agenc. aménag. divers	415				
Matériel de transport	547				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 559				
TOTAL	6 933				
TOTAL GENERAL	6 933				

certifié conforme.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 987
Dettes fiscales et sociales	2 355
Autres dettes	4 380
Total	49 722

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 217
Total	1 217
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	119 205
Total	119 205

Certifié conforme

