

CIE DES PISCINES PARISIENNES

29 Bis Rte Nationale 10

78310 COIGNIERES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : Commerce d'appareillages pour piscines

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LA COLLE SUR LOUP
Le 30/06/2020

BOYER Patrice
Expert-comptable dple

BOYER Patrice
Expert-comptable dple

ACC LA COLLE SUR LOUP
836 BD HONORE TEISSEIRE

06480 LA COLLE SUR LOUP
04.93.24.30.47

DOSSIER DE GESTION

- *Rapport de présentation*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

ACC LA COLLE SUR LOUP

836 BD HONORE TEISSEIRE

06480 LA COLLE SUR LOUP

04.93.24.30.47

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

CIE DES PISCINES PARISIENNES
29 Bis Rte Nationale 10
78310 COIGNIERES

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 207 267 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 327 981 Euros
- Résultat net comptable,	27 759 Euros

Fait à LA COLLE SUR LOUP
Le 09/06/2020

BOYER Patrice
Expert-comptable dple

BOYER Patrice
Expert-comptable dple

CIE DES PISCINES PARISIENNES

29 Bis Rte Nationale 10

78310 COIGNIERES

COMPTES ANNUELS

ACC LA COLLE SUR LOUP

836 BD HONORE TEISSEIRE

06480 LA COLLE SUR LOUP

04.93.24.30.47

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	53	702	27	405
Stocks et en cours	131	679	52	170
Créances	979	259	821	302
Disponibilités	42	627	47	558
Comptes de régularisation			1	425
TOTAL DE L'ACTIF	1	207 267	949	860
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	547	014	519	255
		27 759		761
Dettes financières	112	093	110	633
Dettes d'exploitation	548	160	319	972
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	1	207 267	949	860

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises	110	566	157	608
Production de l'exercice	2	217 415	1	550 009
Marge commerciale	48	330	105	365
% CA Ventes de marchandises	43.71		66.85	
Marge brute de production	1	428 440	944	908
% CA Production exercice	64.42		60.96	
Marge brute globale	1	476 770	1	050 273
% CA	63.44		61.51	
Valeur ajoutée	826	814	574	499
% CA	35.52		33.64	
Excédent brut d'exploitation	34	540	12	127
% CA	1.48		0.71	
Résultat courant	27	835	10	699
% CA	1.20		0.63	
Résultat net	27	759	761	
% CA	1.19		0.04	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	75.90		38.27	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	128.23		150.26	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	73.00		69.88	
Solvabilité à court terme	1.55		2.02	
Autonomie financière	0.83		1.21	

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	
Immob.incorporelles nettes					
Immob.corporelles nettes	53 702		27 405		95.96
Immob.financières					
ACTIF IMMOBILISE	53 702		27 405		95.96 K
Stock matières, marchandises	131 679		52 170		152.40
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS	131 679		52 170		152.40 K
Avances fournisseurs	16 119		35 568		54.68
Créances clients	845 360		744 699		13.52
Autres créances	117 781		41 034		187.03
Comptes de régularisation			1 425		100.00
VALEURS REALISABLES	979 259		822 726		19.03 K
Disponibilités	42 627		47 558		10.37
ACTIF CIRCULANT	1 153 565		922 455		25.05 K
TOTAL GENERAL	1 207 267		949 860		27.10 K

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	
Capital	50 000		50 000		
Résultat de l'exercice	27 759		761		NS
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	469 255		468 494		0.16
FONDS PROPRES	547 014		519 255		5.35 K
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions					
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME					g
CAPITAUX STABLES	547 014		519 255		5.35 K
Emprunts à court terme					
Avances clients	88 224		888		NS
Dettes fournisseurs	370 731		242 944		52.60
Dettes fiscales et sociales	89 204		76 133		17.17
Autres dettes	112 093		110 640		1.31
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	660 253		430 605		53.33 K
TOTAL GENERAL	1 207 267		949 860		27.10 K

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2019	31/12/2018	
Rotation des stocks	75.90	38.27	37.63
Délai de paiement clients	128.23	150.26	22.04
Délai de paiement fournisseurs	73.00	69.88	3.11
Fonds de roulement en jours	76.29	103.69	27.41
Utilisation du fonds de roulement	76.29	103.69	27.41
Trésorerie en jours	6.59	10.03	3.43
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	47 135	16 879	30 256	4 069	26 186	643.52
	Autres immobilisations corporelles	28 130	4 684	23 446	23 336	110	0.47
	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							
Total II	75 264	21 563	53 702	27 405	26 297	95.96	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	131 679		131 679	39 006	92 672	237.58
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				13 164	13 164	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes	16 119		16 119		16 119	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	851 937	6 577	845 360	744 699	100 660	13.52
	Autres créances	117 781		117 781	76 602	41 179	53.76
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	42 627		42 627	47 558	4 931	10.37	
Charges constatées d'avance (3)				1 425	1 425	100.00	
Total III	1 160 143	6 577	1 153 565	922 455	231 111	25.05	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 235 407	28 140	1 207 267	949 860	257 407	27.10	

(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	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000		50 000			
	Réserves						
	Réserve légale	4 999		4 999			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	464 255		463 494		761	0.16
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 759		761		26 998	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	547 014		519 255		27 759	5.35	
AUTRES 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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	112 093		110 633		1 460	1.32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33 021		888		32 134	NS	
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370 731		242 944		127 786	52.60	
Dettes fiscales et sociales	89 204		76 133		13 072	17.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	55 203		7		55 196	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	660 253		430 605		229 648	53.33
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 207 267		949 860		257 407	27.10

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

660 253 430 605

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	110 566		110 566	157 608		47 041	29.85
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 217 415		2 217 415	1 550 009		667 406	43.06
Chiffre d'affaires NET	2 327 981		2 327 981	1 707 616		620 364	36.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500	1 500		1 000	66.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 060	2 680		1 620	60.44
Autres produits			67	219		152	69.40
Total des Produits d'exploitation (I)			2 329 608	1 712 014		617 593	36.07
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			49 072	56 357		7 285	12.93
Variation de stock (marchandises)			13 164	4 115		17 278	419.90
Achats de matières premières et autres approvisionnements			655 021	386 779		268 243	69.35
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			92 672	51 772		144 445	279.00
Autres achats et charges externes *			876 582	642 324		234 258	36.47
Impôts, taxes et versements assimilés			20 950	21 541		591	2.74
Salaires et traitements			494 662	346 064		148 599	42.94
Charges sociales			277 161	196 267		80 894	41.22
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 219	2 571		3 648	141.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			153	153			
Total des Charges d'exploitation (II)			2 300 313	1 699 713		600 599	35.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 295	12 301		16 994	138.15
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

777 82
1 757 2 097

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)	1 460		1 603		142	8.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 460		1 603		142	8.88
2. Résultat financier (V-VI)	1 460		1 603		142	8.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 835		10 699		17 136	160.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 681		82		1 599	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 681		82		1 599	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 757		9 126		7 369	80.75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			894		894	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 757		10 019		8 263	82.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	76		9 938		9 862	99.24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 331 289		1 712 096		619 193	36.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 303 530		1 711 335		592 194	34.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	27 759		761		26 998	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 207 266.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 327 980.79 Euros et dégageant un bénéfice de 27 759.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 630		29 504
Installations générales agencements aménagements divers	6 045		3 011
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 074		
TOTAL	42 749		32 515
TOTAL GENERAL	42 749		32 515

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			47 134	47 134
Installations générales agencements aménagements divers			9 056	9 056
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 074	19 074
TOTAL			75 264	75 264
TOTAL GENERAL			75 264	75 264

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	13 561	3 318		16 879
Installations générales agencements aménagements divers	155	1 129		1 284
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 628	1 772		3 400
TOTAL	15 344	6 219		21 563
TOTAL GENERAL	15 344	6 219		21 563

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 318				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 129				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 772				
TOTAL	6 219				
TOTAL GENERAL	6 219				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	6 577				6 577
TOTAL	6 577				6 577
TOTAL GENERAL	6 577				6 577

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	7 867	7 867	
Autres créances clients	844 071	844 071	
Personnel et comptes rattachés	3 291	3 291	
Impôts sur les bénéficiaires	16 156	16 156	
Taxe sur la valeur ajoutée	98 069	98 069	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1	1	
Débiteurs divers	264	264	
TOTAL	969 718	969 718	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	370 731	370 731		
Personnel et comptes rattachés	36 375	36 375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 538	47 538		
Taxe sur la valeur ajoutée	10	10		
Autres impôts taxes et assimilés	5 282	5 282		
Groupe et associés	112 093	112 093		
Autres dettes	55 203	55 203		
TOTAL	627 232	627 232		

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	59 918
Total	59 918

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 569
Dettes fiscales et sociales	3 973
Total	112 542

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SA Diffazur	SA	1 021 000	Saint Laurent du Var

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 604 978	1 347 135	1 846 120	1 707 616	2 327 981
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	12 977	6 046	2 987	3 332	33 978
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	9 246	4 651	399	761	27 759
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	12.98	6.05	2.99	3.33	33.98
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	9.25	4.65	0.40	0.76	27.76
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	11	11	10	10	14
Montant de la masse salariale de l'exercice	331 926	311 534	312 301	346 064	494 662
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	209 564	197 097	181 888	212 423	277 161

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	30 256	4 069	26 186	643.52
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	11 093	11 093		
21540100 Matériels Industriels STANDS	3 324	3 324		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	32 717	3 213	29 504	918.39
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	11 804	11 471	333	2.90
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 075	2 090	2 985	142.83
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 446	23 336	110	0.47
21810000 AGENC.AMENAGEM.INSTAL.	9 056	6 045	3 011	49.81
21830000 MATERIEL DE BUREAU/INFORMATIQU	1 360	1 360		
21840000 Mobilier	17 714	17 714		
28181000 AMORT.AGT.AMEN.INST.	1 284	155	1 129	728.39
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	1 360	1 360		
28184000 Amortissements mobilier	2 040	268	1 772	661.19
Total II	53 702	27 405	26 297	95.96
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	131 679	39 006	92 672	237.58
31000000 Stock Matières premières	131 679	39 006	92 672	237.58
MARCHANDISES		13 164	13 164	100.00
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES		13 164	13 164	100.00
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	16 119		16 119	
40910000 Fournisseurs Avances et acptes	16 119		16 119	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	845 360	744 699	100 660	13.52
41000000 Clients	784 152	641 396	142 756	22.26
41600000 CLIENTS DOUTEUX	7 867	7 867		
41810000 Clients - FAE	59 918	102 014	42 096	41.26
49100000 PROV.DEPREC.DES CREANCES	6 577	6 577		
AUTRES CREANCES	117 781	76 602	41 179	53.76
40970000 AVOIR A RECEVOIR FOURNIS.DIVER		35 568	35 568	100.00
42300200 NDF Intérimaire		2 958	2 958	100.00
42300300 NDF LIMA	700	700		
42301700 NDF COLLIOT	51	51		
42301800 NDF DIVERS		630	630	100.00
42301900 NDF MENDES SAMPER	350	350		
42302100 NDF RAMOS KENY	700	700		
42302200 NDF RECLUS	490	490		
42500000 ACOMPTE AU PERSONNEL	1 000		1 000	
44410000 CICE	16 156	16 156		
44520100 TVA due autoliquidation	10	61	51	83.29
44566000 TVA AUT.BS A 5,5% (FRS PREST.D	26 328	6 115	20 214	330.58
44566100 Tva / Abs	8 467	1 799	6 669	370.75
44583000 Remboursement Credit TVA	56 510	4 192	52 318	NS
44586000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	6 753	6 132	621	10.13
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1	1		
44711000 TAXE CVAE		442	442	100.00
46700000 DEB.OU CRED.DIVERS	264	258	6	2.31

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	42 627	47 558	4 931	10.37
51212000 BPCA - Nice Arénas	38 571	41 526	2 955	7.12
51212100 BPVF - Maurepas	2 531	5 079	2 547	50.16
53110000 Caisse Coignières	1 524	953	571	59.88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 425	1 425	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 425	1 425	100.00
Total III	1 153 565	922 455	231 111	25.05
TOTAL GENERAL	1 207 267	949 860	257 407	27.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL	50 000	50 000		
10130000 CAPITAL	50 000	50 000		
RESERVE LEGALE	4 999	4 999		
10610000 RESERVE LEGALE	4 999	4 999		
AUTRES RESERVES	464 255	463 494	761	0.16
10680000 AUTRES RESERVES	464 255	463 494	761	0.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	27 759	761	26 998	NS
Total I	547 014	519 255	27 759	5.35
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	112 093	110 633	1 460	1.32
45500000 Compte Courant Richard Dist.	112 093	110 633	1 460	1.32
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	33 021	888	32 134	NS
41910000 Clients avances et aptes	33 021	888	32 134	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	370 731	242 944	127 786	52.60
40000000 Fournisseurs	262 162	206 154	56 008	27.17
40810000 FACT.NON PARVENUES FOURNIS.DIV	108 569	36 790	71 779	195.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	89 204	76 133	13 072	17.17
42110000 Personnel - Rémunérations dues	34 812	25 893	8 918	34.44
42300000 NOTES DE FRAIS	1 048	570	477	83.74
42300600 NDF GOMES	70	70		
42302000 NDF MORAIS DOS SANTOS	70	70		
42700000 Personnel - Oppositions	375	375		
43100000 URSSAF	21 349	17 102	4 247	24.83
43720200 Pro Btp / IRP Auto	7 356	1 740	5 616	322.83
43720800 SMI	486	304	182	60.00
43780100 CCPB	18 346	7 760	10 586	136.42
43780200 Médecine travail/pharmacie		48	48	100.00
44210000 Etat - Prélèvement à la source	1 309		1 309	
44551000 TVA A DECAISSER		12 456	12 456	100.00
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO		327	327	100.00
44566300 TVA déductible autoliquidation	10	61	51	83.29
44587600 TVA /avoir à recevoir		5 928	5 928	100.00
44720000 TAXE APPRENTISSAGE		2 551	2 551	100.00
44860000 ORG.FISC-TAXE DAPPRENT.A PAYER	3 973	877	3 096	353.02
AUTRES DETTES	55 203	7	55 196	NS
41970000 Clients - Avoirs à établir	55 203		55 203	
46860000 Charges à payer		7	7	100.00
Total IV	660 253	430 605	229 648	53.33
TOTAL GENERAL	1 207 267	949 860	257 407	27.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	110 566	157 608	47 041	29.85
70702000 Ventes Outillages	145	5 497	5 352	97.36
70704000 Ventes accessoires	86 775	132 129	45 354	34.33
70705000 Ventes - Produits d'entretien	23 647	19 982	3 665	18.34
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 217 415	1 550 009	667 406	43.06
70410000 Trvx Pisc Gunite PA QP DIFFAZU	2 118 337	1 297 210	821 127	63.30
70420000 Trav. Piscine Betoform - Diff	8 404	34 198	25 794	75.43
70430000 TRAVAUX SAV REFECTION	8 699	7 838	861	10.98
70600100 Prestations services - SAV	74 475	65 875	8 600	13.05
70830000 Locations diverses - Diff		110 700	110 700	100.00
70840000 M à D Personnel - FBP	7 212	32 393	25 181	77.74
70850000 PORTS & FRAIS ACCESS. FACTURES		157	157	100.00
70880000 Autres Prod. act. annexes-FBP	288	1 637	1 349	82.40
Chiffre d'affaires NET	2 327 981	1 707 616	620 364	36.33
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500	1 500	1 000	66.67
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	500	1 500	1 000	66.67
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 060	2 680	1 620	60.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	257	2 680	2 936	109.58
79100100 Transf ch expl. CPAM	1 199		1 199	
79100200 Transf. ch. autres	117		117	
AUTRES PRODUITS	67	219	152	69.40
75800000 PRODUITS DIV.DE GESTION COURAN	67	219	152	69.40
Total des Produits d'exploitation	2 329 608	1 712 014	617 593	36.07
ACHATS DE MARCHANDISES	49 072	56 357	7 285	12.93
60740000 ACHAT PIECES ET ACCESS BO & SA	15 693	5 633	10 059	178.57
60740009 ACHAT ACCESS BO&SAV IS- DIFFAZ	3 994	3 756	238	6.34
60744000 Achat PIECES DETACHEES BO & SA	3 399	181	3 218	NS
60744001 ACHATS PIECES DETACH. BELGIQUE		132	132	100.00
60744009 Achat PDE BO&SAV IS - DIFFAZUR	4 166	1 457	2 709	185.85
60745000 Achat Produits BO & SAV		20 410	20 410	100.00
60745009 Achat PRODUIT BO&SAV IS-DIFFAZ		760	760	100.00
60745099 ACHAT PDTS BO SAV DIFFAROC		2 680	2 680	100.00
60746000 Achats produits	12 562		12 562	
60747000 Achats sécurité	1 842	1 285	558	43.40
60748000 ACHATS SECURITE - DIFFAZUR	7 416	20 044	12 628	63.00
60750000 ACHATS SPA - DIFFAZUR		21	21	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	13 164	4 115	17 278	419.90
60370000 VARIATION DE STOCK MARCHANDISE	13 164	4 115	17 278	419.90
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	655 021	386 779	268 243	69.35
60110000 ACHAT MATIERES PREMIERES	17		17	
60110100 Achat BETON	249		249	
60110200 Achat CABLAGES	14 344	4 735	9 609	202.95
60110300 Achat CHAUFFAGES	77 433	28 818	48 615	168.70
60110400 Achat COFFRAGES, DRAINAGES	8 254	3 264	4 990	152.89
60110410 ACHATS COFFRAGES - DIFFAZUR	669	1 850	1 181	63.85
60110500 Achat COLLE ETANCHEITE	9 810	2 089	7 721	369.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
60110600 Achat FERRAILLAGES	69 799		50 924		18 875	37.07
60110700 Achat MAT FILTRATION+EQUIP	123 573		79 069		44 504	56.28
60110790 Achat Filtration IS DIFFAZUR	117 984		56 792		61 192	107.75
60110799 Achat FILTRATION IS - DIFFAROC	8 825		2 323		6 502	279.96
60110800 Achat MACONNERIES CARRELAGES	81 726		34 779		46 947	134.99
60110890 Achat MACONNERIE IS DIFFAZUR			3 145		3 145	100.00
60111000 Achat PVC	82 670		30 632		52 038	169.88
60111800 ACHATS PVC DIFFAROC			3 000		3 000	100.00
60111900 Achat PVC IS DIFFAZUR	841		855		14	1.67
60119000 Achat VOLET ROULANT	41 060		68 637		27 577	40.18
60210000 ACHATS STOCKES MAT. CONSOMMABL	1 084		741		343	46.20
60220000 Fournitures consommables	15 856		14 562		1 293	8.88
60800000 FRAIS DIVERS	829		576		253	43.92
60900000 RRR			12		12	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	92 672		51 772		144 445	279.00
60310000 VARIATION DE STOCK DE MAT.PREM	92 672		51 772		144 445	279.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	876 582		642 324		234 258	36.47
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE	131 600		114 984		16 616	14.45
60410000 Sous Traitance Maçonnerie	21 363		23 538		2 175	9.24
60412000 Sous Traitance TERRASSEMENT	7 392		3 500		3 892	111.20
60415000 SOUS TRAITANCE VOLET AUTOMATIQ	14 650		18 180		3 530	19.42
60416000 SOUS TRAITANCE - FERRAILLAGE			6 349		6 349	100.00
60420000 SOUS TRAITANCE SAV	5 774				5 774	
60500100 Frais commerciaux - DIFFAZUR	45 848				45 848	
60610000 FOURNIT.NON/STOCK/EAU-EDF-GAZ	16 487		16 929		442	2.61
60611000 CARBURANT DIVERS	52 383		34 661		17 722	51.13
60630000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	25 558		14 350		11 207	78.10
60640000 Fournitures administratives	7 220		1 491		5 729	384.26
60680000 Autres matières et fournitures	1 175		1 520		345	22.69
61100000 Sous Traitance Générale	22 000		22 000			
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	133 629		156 988		23 360	14.88
61350100 Locations Vidéo - Diffazur			673		673	100.00
61350200 Loc. Géolocalisation - Diffazu	1 775		1 795		20	1.11
61350300 Locations matériels de transpo	77 691		46 729		30 962	66.26
61350400 Locations photocopieurs	1 325		4 413		3 088	69.97
61350500 Locations terminal paiement	192		192			
61350700 Locations matériels	2 894		6 691		3 797	56.74
61520000 ENTRETIEN REPA/BIENS IMMO.	4 125		2 699		1 426	52.81
61550100 Entretien rép. véhicules Bram	19 610		13 745		5 865	42.67
61550102 Entretien Véhicules	3 140		316		2 824	893.19
61550103 Entretien véhicules - Carross.	405				405	
61550200 Entretien matériels			359		359	100.00
61550300 Frais de décharge	13 096		10 737		2 359	21.97
61560400 Maintenance photocopieurs	1 233		637		596	93.54
61561200 Maintenance sécurité	2 435				2 435	
61610000 ASS.MULTIRISQUES.COM.	4 254		2 230		2 024	90.74
61610100 Ass. Multirisques Diff			1 008		1 008	100.00
61620000 Assurance RCD Diff	22 180		19 500		2 680	13.74
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 704		1 508		1 195	79.22
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	148 225		38 192		110 033	288.10
62260000 HONORAIRE ACC	800		1 200		400	33.33
62260100 HONORAIRES AVOCATS			120		120	100.00
62260200 Honoraires Autres	5 421		5 795		374	6.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62270000 FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX		43		150	107	71.31
62300200 Publicité-Affich./Signal./Ens.		5 221		3 575	1 645	46.02
62300900 Pub - Imprimeurs Diff		495		4 513	4 018	89.03
62301100 Pub - Objet Pub Diff		1 453		2 252	799	35.48
62301300 Publicité-Salons piscines priv		13 166		11 450	1 716	14.99
62301500 Pub - Photographes		4 248			4 248	
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT		6 299		5 548	750	13.53
62480000 Transports Divers		11 262		8 865	2 397	27.04
62510000 Voyages déplacements		283		1 866	1 584	84.86
62560000 Missions - Divers - Nombres km		1 231		6 613	5 382	81.38
62560300 Missions commerciaux		56		501	444	88.73
62560400 MISSIONS - ADMINISTRATIFS				86	86	100.00
62560500 MISSIONS - DIRECTION		670		292	379	129.86
62560600 Missions - Productions		25 231		12 754	12 477	97.83
62570000 RECEPTION		1 613		110	1 503	NS
62610000 TELEPHONES FIXES		2 060		1 934	125	6.47
62620000 Frais Tél. fixe		3 673		5 658	1 985	35.08
62630000 Frais Tél. mobile Diff		2 169		2 403	234	9.72
62700000 SERVICES BANCAIRES		826		723	103	14.30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		20 950		21 541	591	2.74
63120000 Taxe d'apprentissage		2 026		3 114	1 088	34.94
63330000 FORMATION CONTINUE		5 213		3 154	2 058	65.24
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES				96	96	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		2 169		2 097	72	3.43
63511100 Taxe CFE + CVAE		3 977		876	3 101	354.00
63512000 Taxe foncière		4 547		11 444	6 897	60.27
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		942		48	894	NS
63513100 Autres impôts locaux		1 667		561	1 106	196.92
63780100 Eco Taxe		410		151	260	172.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS		494 662		346 064	148 599	42.94
64110000 Salaires		471 086		336 509	134 577	39.99
64140100 Indemnités Paniers		23 576		9 554	14 022	146.76
CHARGES SOCIALES		277 161		196 267	80 894	41.22
64510000 U.R.S.S.A.F.		133 505		100 150	33 355	33.30
64520000 Cotisations mutuelles-SMI		922		699	223	31.89
64530200 Retraite		37 786		23 947	13 838	57.79
64540000 A.S.S.E.D.I.C.				10 036	10 036	100.00
64580100 Caisse CP		94 607		69 006	25 601	37.10
64580200 Caisse CP Intempéries		2 607		2 606	1	0.03
64740000 Versement autres oeuvres soc.		6 452		4 800	1 652	34.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		1 282		1 178	104	8.81
64900000 CICE				16 156	16 156	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		6 219		2 571	3 648	141.90
68112000 DOT.AUX AMORTISSEMENT IMMOBIL.		6 219		2 571	3 648	141.90
AUTRES CHARGES		153		153		
65100000 REDEVANCES, BREVETS, LICENCES		139		139		
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANT		14		14		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	2 300	313	1 699	713	600 599	35.34
Résultat d'exploitation	29	295	12	301	16 994	138.15
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 460		1 603		142	8.88
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 460		1 603		142	8.88
Total des Charges financières	1 460		1 603		142	8.88
Résultat financier	1 460		1 603		142	8.88
Résultat courant avant impôts	27	835	10	699	17 136	160.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 681		82		1 599	NS
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	104				104	
77180100 Produits exceptionnels - Jurid	800				800	
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EX.ANT.	777		82		696	849.52
Total des Produits exceptionnels	1 681		82		1 599	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 757		9 126		7 369	80.75
67100000 Charges Except.sur Opér.de Ges			8		8	100.00
67180000 AUTRES CHGS EXCEP S/OPER.GEST.			7 021		7 021	100.00
67200000 CHARGES EXCEPT.S/EXERC.ANT.	1 757		2 097		340	16.22
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			894		894	100.00
67500000 VALEURS COMPT DES ACTIFS CEDES			894		894	100.00
Total des Charges exceptionnelles	1 757		10 019		8 263	82.47
Résultat exceptionnel	76		9 938		9 862	99.24
Total des produits	2 331	289	1 712	096	619 193	36.17
Total des charges	2 303	530	1 711	335	592 194	34.60
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	27	759	761		26 998	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41810000 Clients - FAE			59 918.01
31/12/2019 OD Clients - FAE - CPLA	1 707.04		
31/12/2019 OD Clients - FAE - DIFFAZUR	58 210.97		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FACT.NON PARVENUES FOURNIS.DIV			108 568.90
31/12/2019 OD Fournisseurs-Factures non par		522.28	
31/12/2019 OD Fournisseurs - FNP - CPV		5 049.00	
31/12/2019 OD Fournisseurs - FNP - EGS		3 890.38	
31/12/2019 OD Fournisseurs - FNP - FBP		11 198.74	
31/12/2019 OD Fournisseurs - FNP - CPLA		3 831.60	
31/12/2019 OD Fournisseurs - FNP - DIFFAZUR		84 076.90	
44860000 ORG.FISC-TAXE DAPPRENT.A PAYER			3 973.00
31/12/2019 OD Charges à payer		3 973.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 CHARGES EXCEPT.S/EXERC.ANT.			1 756.80
31/12/2019 OD CHARGES SUR EXERCICES ANTERIE	1 756.80		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			103.80
31/12/2019 OD Autres produits exceptionnels		103.80	
77180100 Produits exceptionnels - Jurid			800.00
31/12/2019 OD Produits exceptionnels - Juri		800.00	
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EX.ANT.			777.47
31/12/2019 OD Produits sur exercices antéri		777.47	

CIE DES PISCINES PARISIENNES

29 Bis Rte Nationale 10

78310 COIGNIERES

DOSSIER FISCAL

ACC LA COLLE SUR LOUP
836 BD HONORE TEISSEIRE

06480 LA COLLE SUR LOUP
04.93.24.30.47



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:			Adresse du siège social:												
CIE DES PISCINES PARISIENNES			29 Bis Rte Nationale 10												
SIRET	4	3	1	2	5	4	5	4	9	0	0	0	2	2	78310 COIGNIERES
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:												

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	Commerce d'appareillages pour piscines	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ACC LA COLLE SUR LOUP 836 BD HONORE TEISSEIRE 06480 LA COLLE SUR LOUP Tél: 04.93.24.30.47		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 09/06/2020	Lieu: Coignières
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérante	Signature: SAGET Nathalie

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H				REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		payées par un établissement chargé du service des titres			
		a				b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)	

I								REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES			
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * 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 S.A.R.L.	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.							
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
1			2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
					Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.			
DIFFAZUR SA ZI SECTEUR D			1 000	2019							
ALLEE DES ARCHITECTES 06700 ST LAURENT DU VAR											

J		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)			

K				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise CIE DES PISCINES PARISIENNES

du 01/01/2019

Adresse 29 Bis Rte Nationale 10 78310 COIGNIERES

au 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 VITELLA Jérôme Attaché commercial	15 Rue de la mairie 78490 GALLUIS
2 MILIN Corentin Chef d'agence	13 Rue de Limours 78120 RAMBOUILLET
3 PLIQUET Pascal Conducteur de travaux	7 Route de Mulcent 78790 COURGENT
4 GALLET Philippe Attaché commercial	10 Allée de la justice 94440 VILLECRESNES
5 LIMA Arlindo Maçon	21 Allée Moquereau 27780 GERENNES SUR EURES
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 60 246				60 246				60 246
2 48 095				48 095				48 095
3 44 865				44 865				44 865
4 43 431				43 431				43 431
5 36 391				36 391				36 391
6								
7								
8								
9								
10								
** 233 028				233 028				233 028

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10) ⑩	233 028	- de l'exercice 2019 ⑩	27 759
- de l'exercice précédent ⑩	205 458	- de l'exercice précédent ⑩	(14 501)
Nom et qualité du signataire SAGET Nathalie Gérante		A Coignières le 09/06/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 29 Bis Rte Nationale 10 78310 COIGNIERES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 43125454900022 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				13 11 2 2 0 1 9		13 11 2 2 0 1 8	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	47 135	AS	16 879	30 256	4 069
	Autres immobilisations corporelles	AT	28 130	AU	4 684	23 446	23 336
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	75 264	BK	21 563	53 702	27 405
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	131 679	BM		131 679	39 006
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			13 164
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	16 119	BW		16 119	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	851 937	BY	6 577	845 360	744 699
	Autres créances (3)	BZ	117 781	CA		117 781	76 602
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	42 627	CG		42 627	47 558
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			1 425
	TOTAL (III)	CJ	1 160 143	CK	6 577	1 153 565	922 455
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 235 407	IA	28 140	1 207 267	949 860
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :							
Clause de réserve de propriété* :	Immobilisations :			Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0....0.0.0.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 999	4 999
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	464 255	463 494
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	27 759	761
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	547 014	519 255
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	112 093	110 633
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	33 021	888
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	370 731	242 944
	Dettes fiscales et sociales	DY	89 204	76 133
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	55 203	7
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	660 253	430 605
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 207 267	949 860
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	660 253	430 605
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	110 566	FB		FC	110 566	157 608	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	2 217 415	FH		FI	2 217 415
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		2 327 981	FK		FL	2 327 981	1 707 616
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	500	1 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 060	2 680	
	Autres produits (1) (11)					FQ	67	219	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 329 608	1 712 014
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	49 072	56 357	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	13 164	(4 115)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	655 021	386 779	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(92 672)	51 772	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	876 582	642 324	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 950	21 541	
	Salaires et traitements*					FY	494 662	346 064	
	Charges sociales (10)					FZ	277 161	196 267	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	6 219	2 571
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	153	153	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 300 313	1 699 713	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	29 295	12 301	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 460	1 603	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 460	1 603	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 460)	(1 603)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 835	10 699	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 681	82
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 681	82
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 757	9 126
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		894
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 757	10 019
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(76)	(9 938)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 331 289	1 712 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 303 530	1 711 335
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	27 759	761
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	HY		
		IG	777	82
	(3) Dont {	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 757	2 097
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 060	2 680
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	139	139	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	A6			
	A8			
	A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles			
	Prdts excpt. s/ex. ant.	1 757		
	Autres prdts excpt.			777
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures			
	Prdts antérieurs			
	Régul cibtp	1 757		777

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3			KS	17 630	KT		KU	29 504	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	6 045	KW		KX	3 011	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	19 074	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III						LN	42 749	LO		LP	32 515		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V		
	TOTAL IV						LQ		LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	42 749	ØH		ØJ	32 515		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						à poste		à la fin de l'exercice		à la fin de l'exercice			
						à poste		à la fin de l'exercice		à la fin de l'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions						IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	47 134	MK	47 134	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	9 056	MN	9 056	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS	19 074	MT	19 074	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF	
TOTAL III						IY		NG	75 264	NH	75 264	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	75 264	ØM	75 264

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	13 561	QA	3 318	QB		QC	16 879
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	155	QE	1 129	QF		QG	1 284
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 628	QM	1 772	QN		QO	3 400
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	15 344	QV	6 219	QW		QX	21 563
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	15 344	ØP	6 219	ØQ		ØR	21 563

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							NY						
Total général non ventilé (NW - NY)													

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	7 867		7 867					
	Autres créances clients		UX	844 071		844 071					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 291		3 291					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 156		16 156					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	98 069		98 069					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	1		1					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	264		264					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	969 718	VU	969 718	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	370 731		370 731						
Personnel et comptes rattachés		8C	36 375		36 375						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	47 538		47 538						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10		10						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 282		5 282						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	112 093		112 093						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	55 203		55 203						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	627 232	VZ	627 232					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for company name (CIE DES PISCINES PARISIENNES), exercise year, and various fiscal categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with corresponding codes (WA, WB, etc.) and values.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	77 859	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	27 759	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	50 100	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	50 100	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
ORGANIC	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>CIE DES PISCINES PARISIENNES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	761		Dividendes	- Autres réserves	ZD		761				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	761			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
TOTAL II										ZH	761		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	248 626		188 550					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	217 506		217 481					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	148 225		38 192					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	6 264		7 265					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	255 961		190 836					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	876 582		642 324					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	6 146		2 973					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	14 804		18 568					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	20 950		21 541					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	63 882		92 276					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	247 637		166 053					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB	471 086							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1.32	%	1.47	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
- 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				RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					

Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de					
		N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies		N-1			
			N-2			
			N-3			
			N-4			
	1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :		N-5			
			N-6			
		N-7				
		N-8				
	N-9					
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>CIE DES PISCINES PARISIENNES</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : CIE DES PISCINES PARISIENNES				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	14	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	2 327 981	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	2 327 981	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	67	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	500	
Variation positive des stocks				OD	79 509	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	1 060	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	1 681	
TOTAL 2				OM	82 817	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	704 094	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	659 076	
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				OS	192	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	153	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
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				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	1 363 515	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 047 283
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 047 283	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 327 981	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		14		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

4 3 1 2 5 4 5 4 9 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CIE DES PISCINES PARISIENNES

ADRESSE (voie)

29 Bis Rte Nationale 10

CODE POSTAL

78310

VILLE

COIGNIERES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

DIFFAZUR SA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

1 000

Adresse :

N°

Voie

ZI SECTEUR D

Code postal

06700

Commune

ST LAURENT DU VAR

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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 numérotter 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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CIE DES PISCINES PARISIENNES

29 Bis Rte Nationale 10

78310 COIGNIERES

DOSSIER DE GESTION

ACC LA COLLE SUR LOUP
836 BD HONORE TEISSEIRE

06480 LA COLLE SUR LOUP
04.93.24.30.47

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	53 702	4.45	27 405	2.89	26 297	95.96
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	53 702	4.45	27 405	2.89	26 297	95.96
Stocks et en cours	131 679	10.91	52 170	5.49	79 509	152.40
Créances clients et comptes rattachés	845 360	70.02	744 699	78.40	100 660	13.52
Autres créances	133 900	11.09	76 602	8.06	57 298	74.80
Disponibilités	42 627	3.53	47 558	5.01	4 931	10.37
ACTIF CIRCULANT	1 153 565	95.55	921 030	96.96	232 535	25.25
Comptes de régularisation			1 425	0.15	1 425	100.00
TOTAL DE L'ACTIF	1 207 267	100.00	949 860	100.00	257 407	27.10

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Capital et réserves	519 255	43.01	518 494	54.59	761	0.15
Résultat (Bénéfice ou perte)	27 759	2.30	761	0.08	26 998	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	547 014	45.31	519 255	54.67	27 759	5.35
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	112 093	9.28	110 633	11.65	1 460	1.32
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	370 731	30.71	242 944	25.58	127 786	52.60
Autres dettes	177 429	14.70	77 028	8.11	100 401	130.34
DETTES	660 253	54.69	430 605	45.33	229 648	53.33
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	1 207 267	100.00	949 860	100.00	257 407	27.10

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 702	4.45	27 405	2.89	26 297	95.96
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	11 093	0.92	11 093	1.17		
21540100 Matériels Industriels STANDS	3 324	0.28	3 324	0.35		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	32 717	2.71	3 213	0.34	29 504	918.39
21810000 AGENC.AMENAGEM.INSTAL.	9 056	0.75	6 045	0.64	3 011	49.81
21830000 MATERIEL DE BUREAU/INFORMATIQU	1 360	0.11	1 360	0.14		
21840000 Mobilier	17 714	1.47	17 714	1.86		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	11 804	0.98	11 471	1.21	333	2.90
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 075	0.42	2 090	0.22	2 985	142.83
28181000 AMORT.AGT.AMEN.INST.	1 284	0.11	155	0.02	1 129	728.39
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	1 360	0.11	1 360	0.14		
28184000 Amortissements mobilier	2 040	0.17	268	0.03	1 772	661.19
ACTIF IMMOBILISE	53 702	4.45	27 405	2.89	26 297	95.96
STOCKS ET EN COURS	131 679	10.91	52 170	5.49	79 509	152.40
31000000 Stock Matières premières	131 679	10.91	39 006	4.11	92 672	237.58
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES			13 164	1.39	13 164	100.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	845 360	70.02	744 699	78.40	100 660	13.52
41000000 Clients	784 152	64.95	641 396	67.53	142 756	22.26
41600000 CLIENTS DOUTEUX	7 867	0.65	7 867	0.83		
41810000 Clients - FAE	59 918	4.96	102 014	10.74	42 096	41.26
49100000 PROV.DEPREC.DES CREANCES	6 577	0.54	6 577	0.69		
AUTRES CREANCES	133 900	11.09	76 602	8.06	57 298	74.80
40910000 Fournisseurs Avances et acptes	16 119	1.34			16 119	
40970000 AVOIR A RECEVOIR FOURNIS.DIVER			35 568	3.74	35 568	100.00
42300200 NDF Intérimaire			2 958	0.31	2 958	100.00
42300300 NDF LIMA	700	0.06	700	0.07		
42301700 NDF COLLIOT	51	0.00	51	0.01		
42301800 NDF DIVERS			630	0.07	630	100.00
42301900 NDF MENDES SAMPER	350	0.03	350	0.04		
42302100 NDF RAMOS KENY	700	0.06	700	0.07		
42302200 NDF RECLUS	490	0.04	490	0.05		
42500000 ACOMPTES AU PERSONNEL	1 000	0.08			1 000	
44410000 CICE	16 156	1.34	16 156	1.70		
44520100 TVA due autoliquidation	10	0.00	61	0.01	51	83.29
44566000 TVA AUT.BS A 5,5% (FRS PREST.D	26 328	2.18	6 115	0.64	20 214	330.58
44566100 Tva / Abs	8 467	0.70	1 799	0.19	6 669	370.75
44583000 Remboursement Credit TVA	56 510	4.68	4 192	0.44	52 318	NS
44586000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	6 753	0.56	6 132	0.65	621	10.13
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1	0.00	1	0.00		
44711000 TAXE CVAE			442	0.05	442	100.00
46700000 DEB.OU CRED.DIVERS	264	0.02	258	0.03	6	2.31
DISPONIBILITES	42 627	3.53	47 558	5.01	4 931	10.37
51212000 BPCA - Nice Arénas	38 571	3.19	41 526	4.37	2 955	7.12
51212100 BPVF - Maurepas	2 531	0.21	5 079	0.53	2 547	50.16
53110000 Caisse Coignières	1 524	0.13	953	0.10	571	59.88

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
ACTIF CIRCULANT	1 153 565	95.55	921 030	96.96	232 535	25.25
COMPTES DE REGULARISATION			1 425	0.15	1 425	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 425	0.15	1 425	100.00
TOTAL DE L'ACTIF	1 207 267	100.00	949 860	100.00	257 407	27.10

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	519 255	43.01	518 494	54.59	761	0.15
10130000 CAPITAL	50 000	4.14	50 000	5.26		
10610000 RESERVE LEGALE	4 999	0.41	4 999	0.53		
10680000 AUTRES RESERVES	464 255	38.46	463 494	48.80	761	0.16
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	27 759	2.30	761	0.08	26 998	NS
CAPITAUX PROPRES	547 014	45.31	519 255	54.67	27 759	5.35
GROUPES ET ASSOCIES	112 093	9.28	110 633	11.65	1 460	1.32
45500000 Compte Courant Richard Dist.	112 093	9.28	110 633	11.65	1 460	1.32
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	370 731	30.71	242 944	25.58	127 786	52.60
40000000 Fournisseurs	262 162	21.72	206 154	21.70	56 008	27.17
40810000 FACT.NON PARVENUES FOURNIS.DIV	108 569	8.99	36 790	3.87	71 779	195.10
AUTRES DETTES	177 429	14.70	77 028	8.11	100 401	130.34
41910000 Clients avances et acptes	33 021	2.74	888	0.09	32 134	NS
41970000 Clients - Avoirs à établir	55 203	4.57			55 203	
42110000 Personnel - Rémunérations dues	34 812	2.88	25 893	2.73	8 918	34.44
42300000 NOTES DE FRAIS	1 048	0.09	570	0.06	477	83.74
42300600 NDF GOMES	70	0.01	70	0.01		
42302000 NDF MORAIS DOS SANTOS	70	0.01	70	0.01		
42700000 Personnel - Oppositions	375	0.03	375	0.04		
43100000 URSSAF	21 349	1.77	17 102	1.80	4 247	24.83
43720200 Pro Btp / IRP Auto	7 356	0.61	1 740	0.18	5 616	322.83
43720800 SMI	486	0.04	304	0.03	182	60.00
43780100 CCPB	18 346	1.52	7 760	0.82	10 586	136.42
43780200 Médecine travail/pharmacie			48	0.01	48	100.00
44210000 Etat - Prélèvement à la source	1 309	0.11			1 309	
44551000 TVA A DECAISSER			12 456	1.31	12 456	100.00
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO			327	0.03	327	100.00
44566300 TVA déductible autoliquidation	10	0.00	61	0.01	51	83.29
44587600 TVA /avoir à recevoir			5 928	0.62	5 928	100.00
44720000 TAXE APPRENTISSAGE			2 551	0.27	2 551	100.00
44860000 ORG.FISC-TAXE DAPPRENT.A PAYER	3 973	0.33	877	0.09	3 096	353.02
46860000 Charges à payer			7	0.00	7	100.00
DETTES	660 253	54.69	430 605	45.33	229 648	53.33
TOTAL DU PASSIF	1 207 267	100.00	949 860	100.00	257 407	27.10

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 327 981	100.00	1 707 616	100.00	620 364	36.33
+ Ventes de marchandises	110 566	100.00	157 608	100.00	47 041	29.85
- Coût d'achat des marchandises vendues	62 236	56.29	52 242	33.15	9 993	19.13
Marge commerciale	48 330	43.71	105 365	66.85	57 035	54.13
+ Production vendue	2 217 415	100.00	1 550 009	100.00	667 406	43.06
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 217 415	100.00	1 550 009	100.00	667 406	43.06
- Matières premières, approvisionnements consommés	562 349	25.36	438 551	28.29	123 798	28.23
- Sous traitance directe	226 626	10.22	166 550	10.75	60 076	36.07
Marge brute de production	1 428 440	64.42	944 908	60.96	483 532	51.17
Marge brute globale	1 476 770	63.44	1 050 273	61.51	426 497	40.61
- Autres achats + charges externes	649 956	27.92	475 774	27.86	174 182	36.61
Valeur ajoutée	826 814	35.52	574 499	33.64	252 315	43.92
+ Subventions d'exploitation	500	0.02	1 500	0.09	1 000	66.67
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 950	0.90	21 541	1.26	591	2.74
- Salaires du personnel	494 662	21.25	346 064	20.27	148 599	42.94
- Charges sociales du personnel	277 161	11.91	196 267	11.49	80 894	41.22
Excédent brut d'exploitation	34 540	1.48	12 127	0.71	22 413	184.82
+ Autres produits de gestion courante	67		219	0.01	152	69.40
- Autres charges de gestion courante	153	0.01	153	0.01		
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 060	0.05	2 680	0.16	1 620	60.44
- Dotations aux amortissements	6 219	0.27	2 571	0.15	3 648	141.90
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	29 295	1.26	12 301	0.72	16 994	138.15
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 460	0.06	1 603	0.09	142	8.88
Résultat courant	27 835	1.20	10 699	0.63	17 136	160.17
+ Produits exceptionnels	1 681	0.07	82		1 599	NS
- Charges exceptionnelles	1 757	0.08	10 019	0.59	8 263	82.47
Résultat exceptionnel	76		9 938	0.58	9 862	99.24
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	27 759	1.19	761	0.04	26 998	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 327 981	100.00	1 707 616	100.00	620 364	36.33
VENTES DE MARCHANDISES	110 566	100.00	157 608	100.00	47 041	29.85
70702000 Ventes Outillages	145	0.13	5 497	3.49	5 352	97.36
70704000 Ventes accessoires	86 775	78.48	132 129	83.83	45 354	34.33
70705000 Ventes - Produits d'entretien	23 647	21.39	19 982	12.68	3 665	18.34
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	62 236	56.29	52 242	33.15	9 993	19.13
60370000 VARIATION DE STOCK MARCHANDISE	13 164	11.91	4 115	2.61	17 278	419.90
60740000 ACHAT PIECES ET ACCESS BO & SA	15 693	14.19	5 633	3.57	10 059	178.57
60740009 ACHAT ACCESS BO&SAV IS- DIFFAZ	3 994	3.61	3 756	2.38	238	6.34
60744000 Achat PIECES DETACHEES BO & SA	3 399	3.07	181	0.11	3 218	NS
60744001 ACHATS PIECES DETACH. BELGIQUE			132	0.08	132	100.00
60744009 Achat PDE BO&SAV IS - DIFFAZUR	4 166	3.77	1 457	0.92	2 709	185.85
60745000 Achat Produits BO & SAV			20 410	12.95	20 410	100.00
60745009 Achat PRODUIT BO&SAV IS-DIFFAZ			760	0.48	760	100.00
60745099 ACHAT PDTS BO SAV DIFFAROC			2 680	1.70	2 680	100.00
60746000 Achats produits	12 562	11.36			12 562	
60747000 Achats sécurité	1 842	1.67	1 285	0.82	558	43.40
60748000 ACHATS SECURITE - DIFFAZUR	7 416	6.71	20 044	12.72	12 628	63.00
60750000 ACHATS SPA - DIFFAZUR			21	0.01	21	100.00
MARGE COMMERCIALE	48 330	43.71	105 365	66.85	57 035	54.13
PRODUCTION VENDUE	2 217 415	100.00	1 550 009	100.00	667 406	43.06
70410000 Trvx Pisc Gunite PA QP DIFFAZU	2 118 337	95.53	1 297 210	83.69	821 127	63.30
70420000 Trav. Piscine Betoform - Diff	8 404	0.38	34 198	2.21	25 794	75.43
70430000 TRAVAUX SAV REFECTION	8 699	0.39	7 838	0.51	861	10.98
70600100 Prestations services - SAV	74 475	3.36	65 875	4.25	8 600	13.05
70830000 Locations diverses - Diff			110 700	7.14	110 700	100.00
70840000 M à D Personnel - FBP	7 212	0.33	32 393	2.09	25 181	77.74
70850000 PORTS & FRAIS ACCESS. FACTURES			157	0.01	157	100.00
70880000 Autres Prod. act. annexes-FBP	288	0.01	1 637	0.11	1 349	82.40
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 217 415	100.00	1 550 009	100.00	667 406	43.06
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	562 349	25.36	438 551	28.29	123 798	28.23
60110000 ACHAT MATIERES PREMIERES	17	0.00			17	
60110100 Achat BETON	249	0.01			249	
60110200 Achat CABLAGES	14 344	0.65	4 735	0.31	9 609	202.95
60110300 Achat CHAUFFAGES	77 433	3.49	28 818	1.86	48 615	168.70
60110400 Achat COFFRAGES, DRAINAGES	8 254	0.37	3 264	0.21	4 990	152.89
60110410 ACHATS COFFRAGES - DIFFAZUR	669	0.03	1 850	0.12	1 181	63.85
60110500 Achat COLLE ETANCHEITE	9 810	0.44	2 089	0.13	7 721	369.58
60110600 Achat FERRAILLAGES	69 799	3.15	50 924	3.29	18 875	37.07
60110700 Achat MAT FILTRATION+EQUIP	123 573	5.57	79 069	5.10	44 504	56.28
60110790 Achat Filtration IS DIFFAZUR	117 984	5.32	56 792	3.66	61 192	107.75
60110799 Achat FILTRATION IS - DIFFAROC	8 825	0.40	2 323	0.15	6 502	279.96
60110800 Achat MACONNERIES CARRELAGES	81 726	3.69	34 779	2.24	46 947	134.99
60110890 Achat MACONNERIE IS DIFFAZUR			3 145	0.20	3 145	100.00
60111000 Achat PVC	82 670	3.73	30 632	1.98	52 038	169.88
60111800 ACHATS PVC DIFFAROC			3 000	0.19	3 000	100.00
60111900 Achat PVC IS DIFFAZUR	841	0.04	855	0.06	14	1.67
60119000 Achat VOLET ROULANT	41 060	1.85	68 637	4.43	27 577	40.18
60210000 ACHATS STOCKES MAT. CONSOMMABL	1 084	0.05	741	0.05	343	46.20

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
60220000 Fournitures consommables	15 856	0.72	14 562	0.94	1 293	8.88
60310000 VARIATION DE STOCK DE MAT.PREM	92 672	4.18	51 772	3.34	144 445	279.00
60800000 FRAIS DIVERS	829	0.04	576	0.04	253	43.92
60900000 RRR			12	0.00	12	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	226 626	10.22	166 550	10.75	60 076	36.07
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE	131 600	5.93	114 984	7.42	16 616	14.45
60410000 Sous Traitance Maçonnerie	21 363	0.96	23 538	1.52	2 175	9.24
60412000 Sous Traitance TERRASSEMENT	7 392	0.33	3 500	0.23	3 892	111.20
60415000 SOUS TRAITANCE VOLET AUTOMATIQ	14 650	0.66	18 180	1.17	3 530	19.42
60416000 SOUS TRAITANCE - FERRAILLAGE			6 349	0.41	6 349	100.00
60420000 SOUS TRAITANCE SAV	5 774	0.26			5 774	
60500100 Frais commerciaux - DIFFAZUR	45 848	2.07			45 848	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 428 440	64.42	944 908	60.96	483 532	51.17
MARGE BRUTE GLOBALE	1 476 770	63.44	1 050 273	61.51	426 497	40.61
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	649 956	27.92	475 774	27.86	174 182	36.61
60610000 FOURNIT.NON/STOCK/EAU-EDF-GAZ	16 487	0.71	16 929	0.99	442	2.61
60611000 CARBURANT DIVERS	52 383	2.25	34 661	2.03	17 722	51.13
60630000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	25 558	1.10	14 350	0.84	11 207	78.10
60640000 Fournitures administratives	7 220	0.31	1 491	0.09	5 729	384.26
60680000 Autres matières et fournitures	1 175	0.05	1 520	0.09	345	22.69
61100000 Sous Traitance Générale	22 000	0.95	22 000	1.29		
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	133 629	5.74	156 988	9.19	23 360	14.88
61350100 Locations Vidéo - Diffazur			673	0.04	673	100.00
61350200 Loc. Géolocalisation - Diffazu	1 775	0.08	1 795	0.11	20	1.11
61350300 Locations matériels de transpo	77 691	3.34	46 729	2.74	30 962	66.26
61350400 Locations photocopieurs	1 325	0.06	4 413	0.26	3 088	69.97
61350500 Locations terminal paiement	192	0.01	192	0.01		
61350700 Locations matériels	2 894	0.12	6 691	0.39	3 797	56.74
61520000 ENTRETIEN REPA/BIENS IMMO.	4 125	0.18	2 699	0.16	1 426	52.81
61550100 Entretien rép. véhicules Bram	19 610	0.84	13 745	0.80	5 865	42.67
61550102 Entretien Véhicules	3 140	0.13	316	0.02	2 824	893.19
61550103 Entretien véhicules - Carross.	405	0.02			405	
61550200 Entretien matériels			359	0.02	359	100.00
61550300 Frais de décharge	13 096	0.56	10 737	0.63	2 359	21.97
61560400 Maintenance photocopieurs	1 233	0.05	637	0.04	596	93.54
61561200 Maintenance sécurité	2 435	0.10			2 435	
61610000 ASS.MULTIRISQUES.COM.	4 254	0.18	2 230	0.13	2 024	90.74
61610100 Ass. Multirisques Diff			1 008	0.06	1 008	100.00
61620000 Assurance RCD Diff	22 180	0.95	19 500	1.14	2 680	13.74
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 704	0.12	1 508	0.09	1 195	79.22
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	148 225	6.37	38 192	2.24	110 033	288.10
62260000 HONORAIRE ACC	800	0.03	1 200	0.07	400	33.33
62260100 HONORAIRES AVOCATS			120	0.01	120	100.00
62260200 Honoraires Autres	5 421	0.23	5 795	0.34	374	6.45
62270000 FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX	43	0.00	150	0.01	107	71.31
62300200 Publicité-Affich./Signal./Ens.	5 221	0.22	3 575	0.21	1 645	46.02
62300900 Pub - Imprimeurs Diff	495	0.02	4 513	0.26	4 018	89.03
62301100 Pub - Objet Pub Diff	1 453	0.06	2 252	0.13	799	35.48
62301300 Publicité-Salons piscines priv	13 166	0.57	11 450	0.67	1 716	14.99
62301500 Pub - Photographes	4 248	0.18			4 248	
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	6 299	0.27	5 548	0.32	750	13.53

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62480000 Transports Divers	11 262	0.48	8 865	0.52	2 397	27.04
62510000 Voyages déplacements	283	0.01	1 866	0.11	1 584	84.86
62560000 Missions - Divers - Nombres km	1 231	0.05	6 613	0.39	5 382	81.38
62560300 Missions commerciaux	56	0.00	501	0.03	444	88.73
62560400 MISSIONS - ADMINISTRATIFS			86	0.01	86	100.00
62560500 MISSIONS - DIRECTION	670	0.03	292	0.02	379	129.86
62560600 Missions - Productions	25 231	1.08	12 754	0.75	12 477	97.83
62570000 RECEPTION	1 613	0.07	110	0.01	1 503	NS
62610000 TELEPHONES FIXES	2 060	0.09	1 934	0.11	125	6.47
62620000 Frais Tél. fixe	3 673	0.16	5 658	0.33	1 985	35.08
62630000 Frais Tél. mobile Diff	2 169	0.09	2 403	0.14	234	9.72
62700000 SERVICES BANCAIRES	826	0.04	723	0.04	103	14.30
VALEUR AJOUTEE	826 814	35.52	574 499	33.64	252 315	43.92
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500	0.02	1 500	0.09	1 000	66.67
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	500	0.02	1 500	0.09	1 000	66.67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 950	0.90	21 541	1.26	591	2.74
63120000 Taxe d'apprentissage	2 026	0.09	3 114	0.18	1 088	34.94
63330000 FORMATION CONTINUE	5 213	0.22	3 154	0.18	2 058	65.24
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES			96	0.01	96	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	2 169	0.09	2 097	0.12	72	3.43
63511100 Taxe CFE + CVAE	3 977	0.17	876	0.05	3 101	354.00
63512000 Taxe foncière	4 547	0.20	11 444	0.67	6 897	60.27
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	942	0.04	48	0.00	894	NS
63513100 Autres impôts locaux	1 667	0.07	561	0.03	1 106	196.92
63780100 Eco Taxe	410	0.02	151	0.01	260	172.53
SALAIRES DU PERSONNEL	494 662	21.25	346 064	20.27	148 599	42.94
64110000 Salaires	471 086	20.24	336 509	19.71	134 577	39.99
64140100 Indemnités Paniers	23 576	1.01	9 554	0.56	14 022	146.76
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	277 161	11.91	196 267	11.49	80 894	41.22
64510000 U.R.S.S.A.F.	133 505	5.73	100 150	5.86	33 355	33.30
64520000 Cotisations mutuelles-SMI	922	0.04	699	0.04	223	31.89
64530200 Retraite	37 786	1.62	23 947	1.40	13 838	57.79
64540000 A.S.S.E.D.I.C.			10 036	0.59	10 036	100.00
64580100 Caisse CP	94 607	4.06	69 006	4.04	25 601	37.10
64580200 Caisse CP Intempéries	2 607	0.11	2 606	0.15	1	0.03
64740000 Versement autres oeuvres soc.	6 452	0.28	4 800	0.28	1 652	34.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 282	0.06	1 178	0.07	104	8.81
64900000 CICE			16 156	0.95	16 156	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 540	1.48	12 127	0.71	22 413	184.82
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67		219	0.01	152	69.40
75800000 PRODUITS DIV.DE GESTION COURAN	67	0.00	219	0.01	152	69.40
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	153	0.01	153	0.01		
65100000 REDEVANCES, BREVETS, LICENCES	139	0.01	139	0.01		
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	14	0.00	14	0.00		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
		% CA		% CA		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES						
	1 060	0.05	2 680	0.16	1 620	60.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	257	0.01	2 680	0.16	2 936	109.58
79100100 Transf ch expl. CPAM	1 199	0.05			1 199	
79100200 Transf. ch. autres	117	0.01			117	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 219	0.27	2 571	0.15	3 648	141.90
68112000 DOT.AUX AMORTISSEMENT IMMOBIL.	6 219	0.27	2 571	0.15	3 648	141.90
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 295	1.26	12 301	0.72	16 994	138.15
CHARGES FINANCIERES	1 460	0.06	1 603	0.09	142	8.88
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 460	0.06	1 603	0.09	142	8.88
RESULTAT COURANT	27 835	1.20	10 699	0.63	17 136	160.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 681	0.07	82		1 599	NS
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	104	0.00			104	
77180100 Produits exceptionnels - Jurid	800	0.03			800	
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EX.ANT.	777	0.03	82	0.00	696	849.52
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 757	0.08	10 019	0.59	8 263	82.47
67100000 Charges Except.sur Opér.de Ges			8	0.00	8	100.00
67180000 AUTRES CHGS EXCEP S/OPER.GEST.			7 021	0.41	7 021	100.00
67200000 CHARGES EXCEPT.S/EXERC.ANT.	1 757	0.08	2 097	0.12	340	16.22
67500000 VALEURS COMPT DES ACTIFS CEDES			894	0.05	894	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	76		9 938	0.58	9 862	99.24
RESULTAT NET	27 759	1.19	761	0.04	26 998	NS

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	519 255	80.30	518 494	109.31	761	0.15
Résultat de l'exercice	27 759	4.29	761	0.16	26 998	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	547 014	84.59	519 255	109.47	27 759	5.35
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	112 093	17.33	110 633	23.32	1 460	1.32
CAPITAUX PERMANENTS	659 107	101.92	629 887	132.79	29 220	4.64
Actif net immobilisé	53 702	8.30	27 405	5.78	26 297	95.96
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	605 405	93.62	602 482	127.02	2 923	0.49
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	131 679	20.36	52 170	11.00	79 509	152.40
Créances clients et comptes rattachés	845 360	130.73	744 699	157.00	100 660	13.52
Autres créances	133 900	20.71	76 602	16.15	57 298	74.80
Comptes de régularisation			1 425	0.30	1 425	100.00
ACTIF CIRCULANT	1 110 938	171.80	874 896	184.45	236 042	26.98
Fournisseurs et comptes rattachés	370 731	57.33	242 944	51.22	127 786	52.60
Autres dettes	177 429	27.44	77 028	16.24	100 401	130.34
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	548 160	84.77	319 972	67.46	228 188	71.31
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	562 778	87.03	554 924	116.99	7 854	1.42
Disponibilités	42 627	6.59	47 558	10.03	4 931	10.37
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	42 627	6.59	47 558	10.03	4 931	10.37

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	27 759		761	
Dotations aux amortissements et provisions	6 219		2 571	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif			894	
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	33 978		4 225	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	33 978		4 225	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	761		399	
Augmentation des comptes courants d'associés	1 460		1 603	
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	36 199		6 227	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	32 515		24 945	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS	32 515		24 945	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)				

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	79 509		47 657	
Clients et comptes rattachés	100 660		29 146	
Autres créances	57 298		58 061	
Comptes de régularisation	1 425		393	
VARIATION	236 042		76 180	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	127 786		45 816	
Autres dettes	100 401		2 078	
Comptes de régularisation				
VARIATION	228 188		47 894	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	7 854		28 286	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	4 931		15 670	
Concours bancaires courants				
VARIATION	4 931		15 670	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	2 923		12 616	

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESULTAT NET COMPTABLE	27 759	761
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	6 219	2 571
Reprises sur amortissements et provisions	6 219	3 465
Plus ou moins-values sur cession d'actif		894
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	33 978	4 225
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	33 978	4 225
+ Variation du B.F.R.	7 854	28 286
= Trésorerie d'exploitation	26 124	32 511
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	761	399
Augmentation des capitaux propres	1 460	1 603
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	2 221	2 002
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	32 515	24 945
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	32 515	24 945
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	4 170	9 569
+ Trésorerie initiale	47 558	31 889
TRESORERIE FINALE	43 388	41 458

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2019	12mois	31/12/2018	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	131 679		52 170	
		75.90		38.27
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	624 585		490 793	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	851 937		751 277	
		128.23		150.26
Chiffre d'affaires TTC	2 391 863		1 799 892	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	370 731		242 944	
		73.00		69.88
Achats et charges externes TTC	1 828 313		1 251 513	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	1 021 886		868 860	
		1.55		2.02
Dettes à moins d'un an	660 253		430 605	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	547 014		519 255	
		0.83		1.21
Dettes	660 253		430 605	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				