

**ETATS
DE GESTION**

SAS AZUL PISCINES SPAS
NEGOCE DE PISCINES
5271 CHE DU ROY

65800 ORLEIX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE ST-GAUDENS A
2 RUE GEORGES POMPIDOU
BP 8
31800 SAINT GAUDENS CEDEX
05 61 89 56 70

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	2 011		2 011	2 011
205500 DROITS ENTREE RESEAU FRANCHISE	2 000		2 000	2 000
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		2 011	-2 011	-1 831
Autres immo.incorp.,avances & acptes	4 010	2 011	2 000	2 179
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	8 824		8 824	8 399
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		1 637	-1 637	-725
Installations tech., matériels, outillage	8 824	1 637	7 187	7 674
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	2 697		2 697	2 177
218101 INTS AGENC AMENAGT DIVERS SSTV	1 000		1 000	1 000
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	3 244		3 244	3 244
218201 MATERIEL DE TRANSPORT TTC	38 300		38 300	73 841
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 073		1 073	1 402
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		1 394	-1 394	-807
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		19 140	-19 140	-21 079
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		553	-553	-471
Autres immobilisations corporelles	46 314	21 087	25 227	59 307
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 400		3 400	3 200
Autres immobilisations financières	3 400		3 400	3 200
Total	62 549	24 734	37 815	72 360
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	43 138		43 138	31 936
Matières premières,approvisionnements	43 138		43 138	31 936
330000 EN-COURS PRODUCTION DE BIENS	213 790		213 790	70 063

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
En cours de production	213 790		213 790	70 063
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE SPAS	33 345		33 345	23 833
370001 STOCK ACC. PISCINES/MAGASIN	79 356		79 356	66 302
370002 STOCK SELS /PH./DIVERS	46 068		46 068	44 827
370003 STOCKS MOBILIERS/GONFLABLES	26 279		26 279	40 152
370120 STOCK PISCINES	29 246		29 246	18 396
Marchandises	214 294		214 294	193 511
Créances				
411000 CLIENTS	37 442		37 442	46 642
416001 CLIENTS DOUTEUX SIOT	779		779	
416002 CLIENTS DOUTEUX SOLARI	39		39	
416003 CLIENTS DOUTEUX SENSE	780		780	
416004 CLIENTS DOUTEUX PICHON	12 500		12 500	
416005 CLIENTS DOUTEUX GROS CHRISTIAN	260		260	
416006 CLIENTS DOUTEUX TASTET GOLF	28 000		28 000	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	89 910		89 910	52 130
Clients et comptes rattachés	169 710		169 710	98 772
401000 FOURNISSEURS	4 475		4 475	4 592
Fournisseurs débiteurs	4 475		4 475	4 592
Personnel				
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	1 082		1 082	
Etat, impôts sur les bénéfices	1 082		1 082	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				221
445881 TVA A REGULARISER DEBIT	14 790		14 790	26 001
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 790		14 790	26 222
Autres créances				
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	36 846		36 846	34 254
Avances & aptes versés/commandes	36 846		36 846	34 254
Valeurs mobilières de placement				
512001 CREDIT AGRICOLE	28		28	28
530000 CAISSE	8 350		8 350	5 888
Disponibilités	8 378		8 378	5 916
Total	706 503		706 503	465 266
COMPTES DE REGULARISATION				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
<i>486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	2 951		2 951	2 977
Charges constatées d'avance	2 951		2 951	2 977
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 951		2 951	2 977
TOTAL ACTIF	772 003	24 734	747 269	540 603

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
<i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	100	100
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	70 532	37 681
Autres réserves	70 532	37 681
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	22 823	32 851
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	94 455	71 632
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
<i>164100 PRET VEHICULES N501</i>	37 195	50 591
<i>164200 PRET 102547201 50 000€</i>	30 803	43 016
<i>168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT</i>	93	95
Autres emprunts	68 092	93 702
<i>512000 BANQUE POUYANNE</i>	21 870	53 533
Découverts, concours bancaires	21 870	53 533

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
455100 MR TALAZAC THIERRY	30 694	50 673
Associés et dettes financières diverses	30 694	50 673
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	297 690	105 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297 690	105 057
401000 FOURNISSEURS	115 216	54 083
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	4 605	2 219
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 821	56 302
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	25 744	17 345
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 729	1 989
. Personnel	27 473	19 333
431000 SECURITE SOCIALE	5 550	4 340
437200 MUTUELLES	1 069	1 184
437300 CAISSE DE RETRAITE	2 499	1 849
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	399	429
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		642
. Organismes sociaux	9 516	8 445
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES		265
. Etat, impôts sur les bénéfices		265
445510 TVA A DECAISSER	28 391	9 383
445718 TVA COLLECTEE A 20	6 208	7 699
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	14 985	8 388
445880 TVA A REGULARISER CREDIT	27 696	49 125
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 280	74 596
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	171	
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	15	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		4 817
. Autres dettes fiscales et sociales	185	4 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		1 800
411000 CLIENTS	192	448
Autres dettes	192	2 248
Total	652 814	468 971
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
TOTAL PASSIF	747 269	540 603

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE SPAS	335 360	48,04	137 517	14,94	197 843	143,87
707001 VENTES ACC ENTR PISCINE MAG	25 914	3,71	16 183	1,76	9 731	60,13
707002 ENTRETIEN PISCINES SEL PH	30 509	4,37	22 375	2,43	8 134	36,35
707003 VENTES PISCINES COQUES	234 186	33,54	35 045	3,81	199 141	568,24
707004 VENTES MOBILIERS EXTERIEURS	5 257	0,75	21 708	2,36	-16 451	-75,78
707005 VENTES AMENAGT CLTS EXT	3 043	0,44	10 412	1,13	-7 368	-70,77
707006 VENTES MAGASIN PAC COUV ROBOTS	77 666	11,12	79 676	8,66	-2 010	-2,52
707010 VENTES ACCESS SPAS	1 982	0,28	572	0,06	1 410	246,34
709700 RRR ACCORDES/SPAS	-48 634	-6,97			-48 634	#####
709703 RRR SUR PISCINES COQUES	-10 550	-1,51			-10 550	#####
709704 REMISE MOB EXT	-1 297	-0,19			-1 297	#####
709706 REMISES PAC COUV ROBOTS	-3 292	-0,47			-3 292	#####
Ventes de marchandises	650 145	93,12	323 487	35,15	326 657	100,98
704001 VENTES PISCINES+PAC+COUV+MO	49 204	7,05	592 625	64,40	-543 420	-91,70
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	163	0,02	3 541	0,38	-3 378	-95,41
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES	1 525	0,22	-1 500	-0,16	3 025	201,67
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES			2 059	0,22	-2 059	-100,00
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	140	0,02			140	#####
709400 RRR ACCORDES/FOURNITU MACONNE	-3 024	-0,43			-3 024	#####
Production vendue	48 008	6,88	596 725	64,85	-548 717	-91,95
713310 VARIATION EN-COURS PRODUITS	143 727	20,59	-131 167	-14,25	274 893	209,58
Production stockée	143 727	20,59	-131 167	-14,25	274 893	209,58
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 828	0,55			3 828	#####
791410 AVANTAGES EN NATURE	23 304	3,34	20 644	2,24	2 660	12,89
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	11	0,00	4	0,00	7	183,29
Autres produits	27 143	3,89	20 648	2,24	6 495	31,46
Total	869 022	124,47	809 694	87,99	59 329	7,33
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE SPAS	220 722	31,62	59 402	6,46	161 320	271,57
607001 ACCESSOIR DIVERS ENTR PAC ROBO	115 184	16,50	137 040	14,89	-21 856	-15,95
607002 ENTRE PISCINES SEL PH	8 874	1,27	22 906	2,49	-14 032	-61,26
607003 ACHATS PISCINES			1 750	0,19	-1 750	-100,00
607004 ACHAS MOBILIERS EXTERIEUR	5 915	0,85	2 573	0,28	3 343	129,93
607007 ACHATS AMENAGT EXT CLT	8 225	1,18	1 354	0,15	6 871	507,55
607008 ACHATS ABRIS PISCINES	773	0,11	13 191	1,43	-12 419	-94,14
607011 PRODUITS SPAS	716	0,10	587	0,06	129	22,06

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
607120 ACHATS PISCINES CEE EXO	113 167	16,21			113 167	#####
607220 ACHATS ACC PISC CEE	3 481	0,50	8 636	0,94	-5 155	-59,69
608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	38	0,01	-884	-0,10	922	104,27
Achats de marchandises	477 095	68,34	246 555	26,79	230 540	93,50
603700 VARIATION STOCK SPAS	-38 758	-5,55	-316	-0,03	-38 442	#####
603701 VARIATION STOCK ACC. PISCIN	-13 054	-1,87	-40 604	-4,41	27 550	67,85
603702 VARIATION STOCK SELS/PH./DIVER	-1 241	-0,18	-14 723	-1,60	13 482	91,57
603703 VARIATION STOCK MOB/GONFLABLES	13 873	1,99	-10 409	-1,13	24 283	233,28
603720 VARIATION STOCK PISCINES	18 396	2,63	-12 456	-1,35	30 852	247,69
Variations stock (marchandises)	-20 783	-2,98	-78 508	-8,53	57 725	73,53
601000 MATIERES PREMIERES ELEC+CARREL	8 775	1,26	20 617	2,24	-11 842	-57,44
601001 ACHATS PALETTES	-305	-0,04	286	0,03	-591	-206,58
601002 ACHATS COMPOSANTS PISCINES DUR	29 467	4,22	58 540	6,36	-29 073	-49,66
601004 ACHAT COQUES CEE			222 854	24,22	-222 854	-100,00
602610 EMBALLAGES PERDUS	35	0,01			35	#####
608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES	567	0,08	401	0,04	166	41,26
608200 FRS ACCESS. S/AUTR.APPROVIS.ST			5	0,00	-5	-100,00
Achats de matières premières	38 540	5,52	302 704	32,90	-264 164	-87,27
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-11 201	-1,60	-23 426	-2,55	12 225	52,19
Variation de stock (mat. premières)	-11 201	-1,60	-23 426	-2,55	12 225	52,19
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	28 666	4,11	19 125	2,08	9 541	49,89
604100 ACHATS ETUDES PREST SS TVA	23 744	3,40	36 537	3,97	-12 793	-35,01
606105 ELECTRICITE TAUX 5.5%	273	0,04	232	0,03	40	17,25
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	1 749	0,25	1 323	0,14	426	32,21
606118 CHAUFFAGE PELLETS	53	0,01	134	0,01	-81	-60,52
606120 GAZ TX NORMAL	212	0,03	144	0,02	68	47,29
606121 GAZ TTC	39	0,01			39	#####
606130 EAU	50	0,01			50	#####
606131 EAU 10%	49	0,01			49	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE	398	0,06	522	0,06	-124	-23,75
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	12 914	1,85	4 986	0,54	7 928	159,00
606161 AD BLUE	102	0,01			102	#####
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	1 536	0,22	264	0,03	1 272	482,81
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 589	0,37	2 217	0,24	372	16,76
606301 VETEMENTS DE TRAVAIL	289	0,04	407	0,04	-118	-28,98
606302 FOURN ET PETIT EQUIPS TTC	10	0,00	59	0,01	-49	-82,53
606350 FOURN./PETITS EQUIP. 5.5%			6	0,00	-6	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	310	0,04	1 298	0,14	-989	-76,13
606401 FOURNITURES ADMIN TTC			203	0,02	-203	-100,00
606801 VETEMENTS TRAVAIL			300	0,03	-300	-100,00
608400 FRS ACCESS. S/ETUDES & PREST.S	10	0,00			10	#####

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			-1	-0,00	1	100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 515	0,65	2 651	0,29	1 864	70,31
611001 SOUS-TRAITANCE GENERALE			4 514	0,49	-4 514	-100,00
611100 SOUS TRAITANCE SS TVA			22 750	2,47	-22 750	-100,00
611200 SOUS TRAITANCE			18 530	2,01	-18 530	-100,00
612200 CREDIT BAIL MERCEDES	7 065	1,01	2 174	0,24	4 891	225,00
612201 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	3 820	0,55	900	0,10	2 920	324,44
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 200	3,61	25 200	2,74		
613201 LOCATION IMMO SS TVA LOG FONCT	14 400	2,06	14 400	1,56		
613700 LOCATIONS ...	2 777	0,40	1 232	0,13	1 545	125,45
613701 LOCATION TPE	459	0,07	612	0,07	-153	-25,00
613800 LOCATIONS DIVERSES	4 428	0,63			4 428	#####
613801 ABONNEMENT LOGICIELS	1 133	0,16	12	0,00	1 122	#####
613802 ABONNEMENT LOGICIELS SS TVA	210	0,03	53	0,01	158	300,00
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	2 000	0,29			2 000	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	41	0,01	37	0,00	4	9,57
615510 ENTRETIEN VEHICULES TOURISMES	431	0,06	1 162	0,13	-731	-62,90
615520 ENTRETIEN VEHICULES	2 554	0,37	3	0,00	2 551	#####
615600 MAINTENANCE	1 204	0,17	804	0,09	400	49,79
615601 MAINTENANCE RECYCLAGE	88	0,01	209	0,02	-121	-57,80
615602 MAINTENANCE COPIEUR	154	0,02	60	0,01	94	155,95
616100 MULTIRISQUES	1 306	0,19	1 192	0,13	113	9,52
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION	6	0,00	5 115	0,56	-5 109	-99,88
616300 TRANSPORT	2 467	0,35	1 779	0,19	688	38,67
616600 ASS PRETS	307	0,04	253	0,03	54	21,44
616601 ASSURANCES LLD	867	0,12	261	0,03	607	232,45
616700 ASS TELEPHONES	154	0,02	116	0,01	38	32,76
618501 FORMATIONS TTC	1 012	0,14			1 012	#####
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE			3 292	0,36	-3 292	-100,00
622100 COMMISSIONS & COURTAGES S/ACHA			11	0,00	-11	-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	1 500	0,21			1 500	#####
622210 COMMISSIONS & COURTAGES SS TVA			1 500	0,16	-1 500	-100,00
622600 HONORAIRES	1 450	0,21	1 336	0,15	114	8,50
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	1 250	0,18			1 250	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	-107	-0,02			-107	#####
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	3 812	0,55			3 812	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	6 199	0,89	2 085	0,23	4 114	197,32
623101 PUBLICITE VEHICULES	240	0,03	895	0,10	-655	-73,18
623102 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	87	0,01	74	0,01	14	18,61
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	12 000	1,72	1 550	0,17	10 450	674,19
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 030	0,15	2 248	0,24	-1 218	-54,18
623700 PUBLICATIONS	4 077	0,58			4 077	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			10	0,00	-10	-100,00
623801 DONS TVA			1 580	0,17	-1 580	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	6 911	0,99	13 327	1,45	-6 416	-48,14
624101 TRANSPORT SUR ACHATS SS TVA			240	0,03	-240	-100,00

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			27	0,00	-27	-100,00
625101 AUTOROUTES	2 471	0,35	1 125	0,12	1 346	119,66
625103 STATIONNEMENT	160	0,02	27	0,00	134	502,71
625104 STATIONNEMENTS TTC	1	0,00	14	0,00	-13	-92,65
625105 COYOTE	109	0,02			109	#####
625110 RESTAURANT 10%	1 268	0,18	935	0,10	333	35,62
625111 DEPLACEMENTS SS TVA	40	0,01	44	0,00	-4	-9,67
625112 DEPLACEMENT 10%	216	0,03			216	#####
625120 RESTAURANT 20%	362	0,05	315	0,03	47	15,02
625130 RESTAURANTS TTC	326	0,05	158	0,02	168	106,50
625140 HOTELS	2 128	0,30	633	0,07	1 495	236,25
625150 RESTAURANTS 5.5%	312	0,04	89	0,01	223	249,93
625600 MISSIONS	921	0,13			921	#####
626100 FRAIS POSTAUX	112	0,02	109	0,01	3	2,64
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 447	0,35	667	0,07	1 780	267,05
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 961	0,28	2 269	0,25	-308	-13,59
627210 COM CB	271	0,04	239	0,03	32	13,42
627220 COM BANCAIRE TVA	3 816	0,55	3 740	0,41	77	2,05
628100 COTISATIONS	342	0,05	395	0,04	-54	-13,55
Autres achats & charges externes	205 304	29,41	210 706	22,90	-5 402	-2,56
Total	688 954	98,68	658 030	71,51	30 924	4,70
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	769	0,11	433	0,05	336	77,70
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	550	0,08	379	0,04	171	45,09
633820 CHARGES FISC. /CONGES A PAYER	15	0,00			15	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	107	0,02	2 147	0,23	-2 040	-95,02
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	257	0,04			257	#####
635120 TAXES FONCIERES			2 000	0,22	-2 000	-100,00
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	954	0,14	1 067	0,12	-113	-10,59
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	91	0,01			91	#####
Impôts, taxes et versements ass.	2 744	0,39	6 026	0,65	-3 282	-54,47
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	74 603	10,69	35 166	3,82	39 437	112,14
641200 CONGES PAYES	-260	-0,04	1 989	0,22	-2 249	-113,08
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	23 988	3,44	20 644	2,24	3 344	16,20
Salaires et traitements	98 330	14,08	57 799	6,28	40 531	70,12
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	15 344	2,20	11 120	1,21	4 225	37,99
645200 COTISATIONS MUTUELLES	3 279	0,47	2 181	0,24	1 097	50,31
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	3 101	0,44	3 019	0,33	82	2,73
645370 COTISATION APEC	9	0,00	11	0,00	-2	-17,06
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 179	0,17	859	0,09	320	37,21
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-30	-0,00	429	0,05	-459	-107,06
647100 AUTRES CHARGES SOCIALES	369	0,05			369	#####

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			135	0,01	-135	-100,00
Charges sociales	23 251	3,33	17 754	1,93	5 497	30,96
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	179	0,03	1 392	0,15	-1 213	-87,13
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	13 258	1,90	16 524	1,80	-3 265	-19,76
Dotations amortissements, dep. et prov.	13 437	1,92	17 916	1,95	-4 479	-25,00
651110 REDVANCE HYDRO SUD	11 867	1,70	8 460	0,92	3 407	40,27
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	107	0,02	17	0,00	90	517,78
Autres charges	11 974	1,72	8 477	0,92	3 497	41,25
Total	149 736	21,45	107 972	11,73	41 764	38,68
Résultat d'exploitation	30 332	4,34	43 692	4,75	-13 360	-30,58
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 912	0,27	1 985	0,22	-72	-3,64
Charges financières	1 912	0,27	1 985	0,22	-72	-3,64
Résultat financier	-1 912	-0,27	-1 985	-0,22	72	3,64
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	28 420	4,07	41 708	4,53	-13 288	-31,86
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			320	0,03	-320	-100,00
775201 PROD CESSION IMMOS TTC VT	28 000	4,01			28 000	#####
Produits exceptionnels	28 000	4,01	320	0,03	27 680	#####
671100 PENALITES SUR MARCHE	11	0,00	56	0,01	-45	-80,48
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	1 385	0,20			1 385	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	3 886	0,56			3 886	#####
672100 CHARGES SUR EXERCICES ANT	824	0,12			824	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	22 253	3,19	331	0,04	21 921	#####
Charges exceptionnelles	28 359	4,06	388	0,04	27 971	#####
Résultat exceptionnel	-359	-0,05	-68	-0,01	-291	-429,76
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 238	0,75	8 789	0,96	-3 551	-40,40
Impôt sur les bénéfices	5 238	0,75	8 789	0,96	-3 551	-40,40
Résultat de l'exercice	22 823	3,27	32 851	3,57	-10 028	-30,52

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	698 153	100,00	920 212	100,00	-222 060	-24,13
707000 VENTES DE SPAS	335 360	48,04	137 517	14,94	197 843	143,87
707001 VENTES ACC ENTR PISCINE MAG	25 914	3,71	16 183	1,76	9 731	60,13
707002 ENTRETIEN PISCINES SEL PH	30 509	4,37	22 375	2,43	8 134	36,35
707003 VENTES PISCINES COQUES	234 186	33,54	35 045	3,81	199 141	568,24
707004 VENTES MOBILIERS EXTERIEURS	5 257	0,75	21 708	2,36	-16 451	-75,78
707005 VENTES AMENAGT CLTS EXT	3 043	0,44	10 412	1,13	-7 368	-70,77
707006 VENTES MAGASIN PAC COUV ROBOTS	77 666	11,12	79 676	8,66	-2 010	-2,52
707010 VENTES ACCESS SPAS	1 982	0,28	572	0,06	1 410	246,34
709700 RRR ACCORDES/SPAS	-48 634	-6,97			-48 634	#####
709703 RRR SUR PISCINES COQUES	-10 550	-1,51			-10 550	#####
709704 REMISE MOB EXT	-1 297	-0,19			-1 297	#####
709706 REMISES PAC COUV ROBOTS	-3 292	-0,47			-3 292	#####
Ventes de marchandises	650 145	93,12	323 487	35,15	326 657	100,98
607000 ACHATS DE SPAS	220 722	31,62	59 402	6,46	161 320	271,57
607001 ACCESSOIR DIVERS ENTR PAC ROBO	115 184	16,50	137 040	14,89	-21 856	-15,95
607002 ENTRE PISCINES SEL PH	8 874	1,27	22 906	2,49	-14 032	-61,26
607003 ACHATS PISCINES			1 750	0,19	-1 750	-100,00
607004 ACHAS MOBILIERS EXTERIEUR	5 915	0,85	2 573	0,28	3 343	129,93
607007 ACHATS AMENAGT EXT CLT	8 225	1,18	1 354	0,15	6 871	507,55
607008 ACHATS ABRIS PISCINES	773	0,11	13 191	1,43	-12 419	-94,14
607011 PRODUITS SPAS	716	0,10	587	0,06	129	22,06
607120 ACHATS PISCINES CEE EXO	113 167	16,21			113 167	#####
607220 ACHATS ACC PISC CEE	3 481	0,50	8 636	0,94	-5 155	-59,69
608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	38	0,01	-884	-0,10	922	104,27
603700 VARIATION STOCK SPAS	-38 758	-5,55	-316	-0,03	-38 442	#####
603701 VARIATION STOCK ACC. PISCIN	-13 054	-1,87	-40 604	-4,41	27 550	67,85
603702 VARIATION STOCK SELS/PH./DIVER	-1 241	-0,18	-14 723	-1,60	13 482	91,57
603703 VARIATION STOCK MOB/GONFLABLES	13 873	1,99	-10 409	-1,13	24 283	233,28
603720 VARIATION STOCK PISCINES	18 396	2,63	-12 456	-1,35	30 852	247,69
Coût d'achat marchandises vendues	456 312	65,36	168 047	18,26	288 265	171,54
Marge commerciale	193 833	29,81	155 441	48,05	38 392	24,70
704001 VENTES PISCINES+PAC+COUV+MO	49 204	7,05	592 625	64,40	-543 420	-91,70
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	163	0,02	3 541	0,38	-3 378	-95,41
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES	1 525	0,22	-1 500	-0,16	3 025	201,67
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES			2 059	0,22	-2 059	-100,00
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	140	0,02			140	#####

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
709400 RRR ACCORDES/FOURNITU MACONNE	-3 024	-0,43			-3 024	#####
Production vendue	48 008	6,88	596 725	64,85	-548 717	-91,95
713310 VARIATION EN-COURS PRODUITS	143 727	20,59	-131 167	-14,25	274 893	209,58
Production stockée	143 727	20,59	-131 167	-14,25	274 893	209,58
Production immobilisée						
Production de l'exercice	191 734	27,46	465 558	50,59	-273 824	-58,82
601000 MATIERES PREMIERES ELEC+CARREL	8 775	1,26	20 617	2,24	-11 842	-57,44
601001 ACHATS PALETTES	-305	-0,04	286	0,03	-591	-206,58
601002 ACHATS COMPOSANTS PISCINES DUR	29 467	4,22	58 540	6,36	-29 073	-49,66
601004 ACHAT COQUES CEE			222 854	24,22	-222 854	-100,00
602610 EMBALLAGES PERDUS	35	0,01			35	#####
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-11 201	-1,60	-23 426	-2,55	12 225	52,19
608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES	567	0,08	401	0,04	166	41,26
608200 FRS ACCESS. S/AUTR.APPROVIS.ST			5	0,00	-5	-100,00
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	28 666	4,11	19 125	2,08	9 541	49,89
604100 ACHATS ETUDES PREST SS TVA	23 744	3,40	36 537	3,97	-12 793	-35,01
606105 ELECTRICITE TAUX 5.5%	273	0,04	232	0,03	40	17,25
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	1 749	0,25	1 323	0,14	426	32,21
606118 CHAUFFAGE PELLETS	53	0,01	134	0,01	-81	-60,52
606120 GAZ TX NORMAL	212	0,03	144	0,02	68	47,29
606121 GAZ TTC	39	0,01			39	#####
606130 EAU	50	0,01			50	#####
606131 EAU 10%	49	0,01			49	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE	398	0,06	522	0,06	-124	-23,75
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	12 914	1,85	4 986	0,54	7 928	159,00
606161 AD BLUE	102	0,01			102	#####
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	1 536	0,22	264	0,03	1 272	482,81
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 589	0,37	2 217	0,24	372	16,76
606301 VETEMENTS DE TRAVAIL	289	0,04	407	0,04	-118	-28,98
606302 FOURN ET PETIT EQUIPS TTC	10	0,00	59	0,01	-49	-82,53
606350 FOURN./PETITS EQUIP. 5.5%			6	0,00	-6	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	310	0,04	1 298	0,14	-989	-76,13
606401 FOURNITURES ADMIN TTC			203	0,02	-203	-100,00
606801 VETEMENTS TRAVAIL			300	0,03	-300	-100,00
608400 FRS ACCESS. S/ETUDES & PREST.S	10	0,00			10	#####
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			-1	-0,00	1	100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 515	0,65	2 651	0,29	1 864	70,31
611001 SOUS-TRAITANCE GENERALE			4 514	0,49	-4 514	-100,00

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
611100 SOUS TRAITANCE SS TVA			22 750	2,47	-22 750	-100,00
611200 SOUS TRAITANCE			18 530	2,01	-18 530	-100,00
612200 CREDIT BAIL MERCEDES	7 065	1,01	2 174	0,24	4 891	225,00
612201 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	3 820	0,55	900	0,10	2 920	324,44
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 200	3,61	25 200	2,74		
613201 LOCATION IMMO SS TVA LOG FONCT	14 400	2,06	14 400	1,56		
613700 LOCATIONS ...	2 777	0,40	1 232	0,13	1 545	125,45
613701 LOCATION TPE	459	0,07	612	0,07	-153	-25,00
613800 LOCATIONS DIVERSES	4 428	0,63			4 428	#####
613801 ABONNEMENT LOGICIELS	1 133	0,16	12	0,00	1 122	#####
613802 ABONNEMENT LOGICIELS SS TVA	210	0,03	53	0,01	158	300,00
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	2 000	0,29			2 000	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	41	0,01	37	0,00	4	9,57
615510 ENTRETIEN VEHICULES TOURISMES	431	0,06	1 162	0,13	-731	-62,90
615520 ENTRETIEN VEHICULES	2 554	0,37	3	0,00	2 551	#####
615600 MAINTENANCE	1 204	0,17	804	0,09	400	49,79
615601 MAINTENANCE RECYCLAGE	88	0,01	209	0,02	-121	-57,80
615602 MAINTENANCE COPIEUR	154	0,02	60	0,01	94	155,95
616100 MULTIRISQUES	1 306	0,19	1 192	0,13	113	9,52
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION	6	0,00	5 115	0,56	-5 109	-99,88
616300 TRANSPORT	2 467	0,35	1 779	0,19	688	38,67
616600 ASS PRETS	307	0,04	253	0,03	54	21,44
616601 ASSURANCES LLD	867	0,12	261	0,03	607	232,45
616700 ASS TELEPHONES	154	0,02	116	0,01	38	32,76
618501 FORMATIONS TTC	1 012	0,14			1 012	#####
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE			3 292	0,36	-3 292	-100,00
622100 COMMISSIONS & COURTAGES S/ACHA			11	0,00	-11	-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	1 500	0,21			1 500	#####
622210 COMMISSIONS & COURTAGES SS TVA			1 500	0,16	-1 500	-100,00
622600 HONORAIRES	1 450	0,21	1 336	0,15	114	8,50
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	1 250	0,18			1 250	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	-107	-0,02			-107	#####
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	3 812	0,55			3 812	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	6 199	0,89	2 085	0,23	4 114	197,32
623101 PUBLICITE VEHICULES	240	0,03	895	0,10	-655	-73,18
623102 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	87	0,01	74	0,01	14	18,61
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	12 000	1,72	1 550	0,17	10 450	674,19
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 030	0,15	2 248	0,24	-1 218	-54,18
623700 PUBLICATIONS	4 077	0,58			4 077	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			10	0,00	-10	-100,00
623801 DONS TVA			1 580	0,17	-1 580	-100,00

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	6 911	0,99	13 327	1,45	-6 416	-48,14
624101 TRANSPORT SUR ACHATS SS TVA			240	0,03	-240	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			27	0,00	-27	-100,00
625101 AUTOROUTES	2 471	0,35	1 125	0,12	1 346	119,66
625103 STATIONNEMENT	160	0,02	27	0,00	134	502,71
625104 STATIONNEMENTS TTC	1	0,00	14	0,00	-13	-92,65
625105 COYOTE	109	0,02			109	#####
625110 RESTAURANT 10%	1 268	0,18	935	0,10	333	35,62
625111 DEPLACEMENTS SS TVA	40	0,01	44	0,00	-4	-9,67
625112 DEPLACEMENT 10%	216	0,03			216	#####
625120 RESTAURANT 20%	362	0,05	315	0,03	47	15,02
625130 RESTAURANTS TTC	326	0,05	158	0,02	168	106,50
625140 HOTELS	2 128	0,30	633	0,07	1 495	236,25
625150 RESTAURANTS 5.5%	312	0,04	89	0,01	223	249,93
625600 MISSIONS	921	0,13			921	#####
626100 FRAIS POSTAUX	112	0,02	109	0,01	3	2,64
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 447	0,35	667	0,07	1 780	267,05
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 961	0,28	2 269	0,25	-308	-13,59
627210 COM CB	271	0,04	239	0,03	32	13,42
627220 COM BANCAIRE TVA	3 816	0,55	3 740	0,41	77	2,05
628100 COTISATIONS	342	0,05	395	0,04	-54	-13,55
Consommations de l'exercice	232 642	33,32	489 983	53,25	-257 341	-52,52
Valeur ajoutée	152 925	21,90	131 016	14,24	21 909	16,72
Subventions d'exploitation						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	769	0,11	433	0,05	336	77,70
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	550	0,08	379	0,04	171	45,09
633820 CHARGES FISC. /CONGES A PAYER	15	0,00			15	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	107	0,02	2 147	0,23	-2 040	-95,02
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	257	0,04			257	#####
635120 TAXES FONCIERES			2 000	0,22	-2 000	-100,00
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	954	0,14	1 067	0,12	-113	-10,59
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	91	0,01			91	#####
Impôts, taxes et versements assim.	2 744	0,39	6 026	0,65	-3 282	-54,47
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	74 603	10,69	35 166	3,82	39 437	112,14
641200 CONGES PAYES	-260	-0,04	1 989	0,22	-2 249	-113,08
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	23 988	3,44	20 644	2,24	3 344	16,20
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	15 344	2,20	11 120	1,21	4 225	37,99
645200 COTISATIONS MUTUELLES	3 279	0,47	2 181	0,24	1 097	50,31

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	3 101	0,44	3 019	0,33	82	2,73
645370 COTISATION APEC	9	0,00	11	0,00	-2	-17,06
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 179	0,17	859	0,09	320	37,21
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-30	-0,00	429	0,05	-459	-107,06
647100 AUTRES CHARGES SOCIALES	369	0,05			369	#####
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			135	0,01	-135	-100,00
Charges de personnel	121 581	17,41	75 552	8,21	46 028	60,92
Excédent brut d'exploitation	28 601	4,10	49 438	5,37	-20 837	-42,15
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 828	0,55			3 828	#####
791410 AVANTAGES EN NATURE	23 304	3,34	20 644	2,24	2 660	12,89
Reprises sur provisions et transferts	27 132	3,89	20 644	2,24	6 488	31,43
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	11	0,00	4	0,00	7	183,29
Autres produits	11	0,00	4	0,00	7	183,29
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	179	0,03	1 392	0,15	-1 213	-87,13
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	13 258	1,90	16 524	1,80	-3 265	-19,76
Dotations amortissements et prov.	13 437	1,92	17 916	1,95	-4 479	-25,00
651110 REDVANCE HYDRO SUD	11 867	1,70	8 460	0,92	3 407	40,27
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	107	0,02	17	0,00	90	517,78
Autres charges	11 974	1,72	8 477	0,92	3 497	41,25
Résultat d'exploitation	30 332	4,34	43 692	4,75	-13 360	-30,58
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 912	0,27	1 985	0,22	-72	-3,64
Charges financières	1 912	0,27	1 985	0,22	-72	-3,64
Résultat courant avant impôts	28 420	4,07	41 708	4,53	-13 288	-31,86
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			320	0,03	-320	-100,00
775201 PROD CESSION IMMOS TTC VT	28 000	4,01			28 000	#####
Produits exceptionnels	28 000	4,01	320	0,03	27 680	#####
671100 PENALITES SUR MARCHE	11	0,00	56	0,01	-45	-80,48

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	1 385	0,20			1 385	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	3 886	0,56			3 886	#####
672100 CHARGES SUR EXERCICES ANT	824	0,12			824	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	22 253	3,19	331	0,04	21 921	#####
Charges exceptionnelles	28 359	4,06	388	0,04	27 971	#####
Résultat exceptionnel	-359	-0,05	-68	-0,01	-291	-429,76
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 238	0,75	8 789	0,96	-3 551	-40,40
Impôt sur les bénéfices	5 238	0,75	8 789	0,96	-3 551	-40,40
Résultat net de l'exercice	22 823	3,27	32 851	3,57	-10 028	-30,52