

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL

RUE DE L'ABBE ORAIN

44590 DERVAL

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018



CABINET EXPERT PLUS

1 IMPASSE DU PALAIS

37000 TOURS

02 47 64 22 40

COMPTES ANNUELS du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 <i>et</i> 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 <i>et</i> 5
- <i>Annexe</i>	6 <i>à</i> 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 <i>et</i> 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 <i>à</i> 15
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	16 <i>et</i> 17
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	18 <i>à</i> 36
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	37 <i>à</i> 39

CABINET EXPERT PLUS

1 IMPASSE DU PALAIS

37000 TOURS

02 47 64 22 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL
RUE DE L'ABBE ORAIN
44590 DERVAL

relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	606 902 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	358 580 Euros
- Résultat net comptable,	2 568 Euros

Fait à TOURS
Le 09/01/2019

Patrick PELLE
EXPERT-COMPTABLE

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL
RUE DE L'ABBE ORAIN

44590 DERVAL



COMPTES ANNUELS

CABINET EXPERT PLUS
1 IMPASSE DU PALAIS

37000 TOURS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 13	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	66 488	25 468	41 020	54 357	13 337-	24. 54-
	Autres immobilisations corporelles	6 266	2 856	3 410	4 850	1 440-	29. 69-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15 000		15 000		15 000		
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	87 754	28 324	59 430	59 208	223	0. 38	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 498		1 498	2 669	1 170-	43. 86-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	27 086		27 086	7 907	19 178	242. 53
	Autres créances	368 509		368 509	101 290	267 219	263. 81
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	137 854		137 854	126 271	11 582	9. 17	
Charges constatées d'avance (3)	12 526		12 526	8 286	4 240	51. 17	
Total III	547 472		547 472	246 423	301 049	122. 17	
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)	635 226	28 324	606 902	305 631	301 271	98. 57	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 13	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500	1 500		
	Réserves				
	Réserve légale	150		150	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	8 587		8 587	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 568	8 737	6 169-	70. 61-
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	12 804	10 237	2 568	25. 09	
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	30 502	50 315	19 813-	39. 38-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424 822	140 960	283 862	201. 38	
Dettes fiscales et sociales	77 126	54 678	22 448	41. 06	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	61 649	49 443	12 206	24. 69
	Total IV	594 098	295 395	298 703	101. 12
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		606 902	305 631	301 271	98. 57

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

572 841

271 481

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 13	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 036		4 036	3 479	557	16.01
Production vendue de biens	354 545		354 545	303 489	51 056	16.82
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	358 580		358 580	306 968	51 613	16.81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 626	25 301	8 676-	34.29-
Autres produits			445 665	432 491	13 175	3.05
Total des Produits d'exploitation (I)			820 871	764 759	56 112	7.34
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 046	2 167	1 879	86.74
Variation de stock (marchandises)			1 170	2 669-	3 839	143.86
Achats de matières premières et autres approvisionnements			259	5 299	5 040-	95.12-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			351 432	336 775	14 658	4.35
Impôts, taxes et versements assimilés			30 877	19 088	11 789	61.76
Salaires et traitements			240 488	225 077	15 411	6.85
Charges sociales			49 180	38 855	10 325	26.57
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 777	13 546	1 231	9.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			122 149	113 423	8 725	7.69
Total des Charges d'exploitation (II)			814 379	751 561	62 818	8.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 493	13 198	6 706-	50.81-
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	13	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)		548			548	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		548			548	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4 509		4 462	47	1.05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 509		4 462	47	1.05
2. Résultat financier (V-VI)		3 961-		4 462-	501	11.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 532		8 737	6 205-	71.02-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		36			36	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		36			36	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		36			36	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		821 455		764 759	56 696	7.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		818 887		756 023	62 864	8.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 568		8 737	6 169-	70.61-

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 14 248 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, celui-ci a été notamment utilisé pour financer les efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	66 488		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 266		
TOTAL	72 754		
Autres titres immobilisés			15 000
TOTAL			15 000
TOTAL GENERAL	72 754		15 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			66 488	66 488
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 266	6 266
TOTAL			72 754	72 754
Autres titres immobilisés			15 000	15 000
TOTAL			15 000	15 000
TOTAL GENERAL			87 754	87 754

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	12 131	13 337		25 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 416	1 440		2 856
TOTAL	13 546	14 777		28 324
TOTAL GENERAL	13 546	14 777		28 324

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	13 337				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 440				
TOTAL	14 777				
TOTAL GENERAL	14 777				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	27 086	27 086	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Impôts sur les bénéfices	13 751	13 751	
Taxe sur la valeur ajoutée	51 383	51 383	
Divers état et autres collectivités publiques	13 098	13 098	
Groupe et associés	91 049	91 049	
Débiteurs divers	198 928	198 928	
Charges constatées d'avance	12 526	12 526	
TOTAL	408 120	408 120	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	30 502	9 244	21 258	
Fournisseurs et comptes rattachés	424 822	424 822		
Personnel et comptes rattachés	13 544	13 544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 591	19 591		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 868	22 868		
Autres impôts taxes et assimilés	21 123	21 123		
Produits constatés d'avance	61 649	61 649		
TOTAL	594 098	572 841	21 258	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 813			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PRESTALIS SARL	10.0000	150			150

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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 créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	209 130
Total	209 130

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 443
Dettes fiscales et sociales	37 786
Total	226 229

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 526
Total	12 526
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	61 649
Total	61 649

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	41 019.91	54 357.39	13 337.48-	24.54-
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	56 738.92	56 738.92		
21570000 AGENCTS ET AMÉNAGTS MATÉRIEL	9 749.08	9 749.08		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	21 926.19-	10 578.39-	11 347.80-	107.27-
28157000 AMORT.AGENCTS ET AMENAGTS MATE	3 541.90-	1 552.22-	1 989.68-	128.18-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 410.43	4 850.38	1 439.95-	29.69-
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	622.50	622.50		
21840000 MOBILIER	5 643.50	5 643.50		
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU,INFORM.	595.08-	283.83-	311.25-	109.66-
28184000 AMORT.MOBILIER	2 260.49-	1 131.79-	1 128.70-	99.73-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000.00		15 000.00	
27100000 TITRES IMMOBILISÉS	15 000.00		15 000.00	
Total II	59 430.34	59 207.77	222.57	0.38
MARCHANDISES	1 498.22	2 668.53	1 170.31-	43.86-
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 498.22	2 668.53	1 170.31-	43.86-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	27 085.88	7 907.48	19 178.40	242.53
41100000 CLIENTS	27 085.88		27 085.88	
41810000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR		7 907.48	7 907.48-	100.00-
AUTRES CREANCES	368 508.97	101 290.39	267 218.58	263.81
40100000 FOURNISSEURS	2 896.00	10.11	2 885.89	NS
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	196 032.08	46 921.47	149 110.61	317.79
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		197.85	197.85-	100.00-
42500001 RESPONSABLE AVANC	300.00	300.00		
43720000 MUTUELLE		145.60	145.60-	100.00-
43781000 INDEMNITÉS PRÉVO		31.50	31.50-	100.00-
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	13 751.00	2 317.00	11 434.00	493.48
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	51 382.69	2 514.79	48 867.90	NS
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		16 100.00	16 100.00-	100.00-
44870000 PRODUITS À RECEVOIR	13 097.84	13 819.09	721.25-	5.22-
45510010 C/C-SARL PRESTALI	91 049.36	18 932.98	72 116.38	380.90
DISPONIBILITES	137 853.50	126 271.38	11 582.12	9.17
51100000 REMISE ESPECES A ENCAISSER	1 378.71	2 082.71	704.00-	33.80-
51116000 VERSEMENT TPV	943.30	216.00	727.30	336.71
51117000 CHEQUES VACANCES A ENCAIS.	1 990.00	3 635.00	1 645.00-	45.25-
51120000 CHÈQUES À ENCAISSER	785.50	394.50	391.00	99.11
51230000 CRÉDIT AGRICOLE	59 378.37	80 865.32	21 486.95-	26.57-
53000000 CAISSE	73 377.62	39 077.85	34 299.77	87.77
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 525.58	8 285.65	4 239.93	51.17
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 525.58	8 285.65	4 239.93	51.17
Total III	547 472.15	246 423.43	301 048.72	122.17
TOTAL GENERAL	606 902.49	305 631.20	301 271.29	98.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 500.00	1 500.00		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	1 500.00	1 500.00		
RESERVE LEGALE	150.00		150.00	
10611000 RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	150.00		150.00	
REPORT A NOUVEAU	8 586.59		8 586.59	
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	8 586.59		8 586.59	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 567.88	8 736.59	6 168.71-	70.61-
Total I	12 804.47	10 236.59	2 567.88	25.09
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	30 501.71	50 314.57	19 812.86-	39.38-
16410001 EMPRUNT	30 501.71	50 314.57	19 812.86-	39.38-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	424 821.85	140 959.94	283 861.91	201.38
40100000 FOURNISSEURS	236 378.71	118 099.90	118 278.81	100.15
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	188 443.14	22 860.04	165 583.10	724.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES	77 125.71	54 677.50	22 448.21	41.06
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	258.26		258.26	
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	43.17		43.17	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	13 242.76	10 660.59	2 582.17	24.22
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	7 901.76	7 571.07	330.69	4.37
43710000 COTISATION	6 605.95	6 615.80	9.85-	0.15-
43720000 MUTUELLE	60.92		60.92	
43730000 ANCV	600.00	600.00		
43740000 PRÉVOYANCE	983.99	1 741.21	757.22-	43.49-
43780000 I J SECURITE SOCIAL	17.80		17.80	
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	3 420.67	2 383.71	1 036.96	43.50
44550000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	3 764.00		3 764.00	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	17 839.12	6 552.03	11 287.09	172.27
44586000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	1 264.81	4 010.24	2 745.43-	68.46-
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE		1 317.91	1 317.91-	100.00-
44860000 CHARGES À PAYER	21 122.50	13 224.94	7 897.56	59.72
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	61 648.75	49 442.60	12 206.15	24.69
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	61 648.75	49 442.60	12 206.15	24.69
Total IV	594 098.02	295 394.61	298 703.41	101.12
TOTAL GENERAL	606 902.49	305 631.20	301 271.29	98.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 035.61	3 478.55	557.06	16.01
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	4 035.61	3 478.55	557.06	16.01
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	354 544.80	303 488.98	51 055.82	16.82
70140000 ACTIVITÉS PISCINE	83 145.23	82 649.00	496.23	0.60
70150000 BAINADES PISCINE	110 150.23	95 531.83	14 618.40	15.30
70160000 SCOLAIRES PISCINE	71 941.49	54 228.00	17 713.49	32.66
70180000 BALNEO/BIEN ETRE	25 305.00	20 220.00	5 085.00	25.15
70190000 ANCV	16.66	16.67	0.01-	0.06-
70190001 ABONNEMENTS PISCINE	63 986.19	50 843.48	13 142.71	25.85
Chiffre d'affaires NET	358 580.41	306 967.53	51 612.88	16.81
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	16 625.50	25 301.16	8 675.66-	34.29-
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 137.44	4 695.57	2 558.13-	54.48-
79101000 TRANSFERT DE CHARGES REDEVANCE	516.33	1 894.00	1 377.67-	72.74-
79111000 TRANSF CHARGES D'EXPL.EXO	13 971.73	18 711.59	4 739.86-	25.33-
AUTRES PRODUITS	445 665.40	432 490.69	13 174.71	3.05
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	57.45	19.31	38.14	197.51
75810000 AFFERMAGE	445 607.95	432 471.38	13 136.57	3.04
Total des Produits d'exploitation	820 871.31	764 759.38	56 111.93	7.34
ACHATS DE MARCHANDISES	4 045.82	2 166.59	1 879.23	86.74
60700002 ACHATS ACCESSOIRE	4 045.82	2 166.59	1 879.23	86.74
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 170.31	2 668.53-	3 838.84	143.86
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	1 170.31	2 668.53-	3 838.84	143.86
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	258.67	5 299.12	5 040.45-	95.12-
60800000 FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS	258.67	5 299.12	5 040.45-	95.12-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	351 432.31	336 774.76	14 657.55	4.35
60610000 EAU	39 033.34	38 365.92	667.42	1.74
60614000 ELECTRICITE	82 569.87	67 411.26	15 158.61	22.49
60615000 CHAUFFAGE	31 953.07	24 800.93	7 152.14	28.84
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	7 553.28	6 150.28	1 403.00	22.81
60631000 VETEMENTS DE TRAV	2 859.00	2 129.40	729.60	34.26
60631100 VÊTEMENTS TRAVAIL		1 322.30	1 322.30-	100.00-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 667.60	2 408.48	740.88-	30.76-
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	264.00	5 586.09	5 322.09-	95.27-
61100000 SOUSTRAITANCE GÉNÉRALE	164.71		164.71	
61100002 FRAIS VÉHICULES -	4 749.96	4 354.13	395.83	9.09
61100006 CRÉATION SOCIÉTÉ		5 000.00	5 000.00-	100.00-
61100007 FRAIS DE GESTION/NEGOCIATION	6 000.00	19 428.00	13 428.00-	69.12-
61110000 FRAIS DE DIRECTIO	27 000.00	24 750.00	2 250.00	9.09
61180000 GESTION HYGIAL	5 921.28	6 384.07	462.79-	7.25-
61190000 CONTROLES REGLEME	261.68		261.68	
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	54.43	34.63	19.80	57.18
61350300 LOCATION STRUCTURE GONFLABLE	3 000.00	3 000.00		
61350310 LOCATION MAT.ESPA	4 560.00	2 280.00	2 280.00	100.00
61351000 LOCATION COPIEUR	1 276.80		1 276.80	
61352000 LOCATION FONTAINE		165.74	165.74-	100.00-
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	98.00	20.00	78.00	390.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61551000 ENTRETIEN MATÉRIEL	20.00		20.00	
61560000 MAINTENANCE	14 227.74	1 021.59	13 206.15	NS
61560001 MAINTENANCE P2	71 968.51	65 040.02	6 928.49	10.65
61560002 MAINTENANCE P3	4 554.33	4 132.60	421.73	10.20
61560030 ENTRETIEN GER	355.00		355.00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	8 338.42	6 981.05	1 357.37	19.44
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE		23.75	23.75-	100.00-
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À ENTREPR.	200.00	320.00	120.00-	37.50-
62140000 PERSONNEL DÉTACHÉ,PRÊTÉ À ENTR	1 017.95		1 017.95	
62260000 HONORAIRES	4 737.70	5 885.00	1 147.30-	19.50-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	172.24	733.41	561.17-	76.52-
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	16 492.15	27 812.01	11 319.86-	40.70-
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	35.25		35.25	
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	297.00		297.00	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	879.88	525.76	354.12	67.35
62511000 FRAIS CARBURANT	1 800.19	1 290.41	509.78	39.51
62560000 MISSIONS	781.08	2 609.92	1 828.84-	70.07-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	851.11	840.09	11.02	1.31
62610000 TELEPHONE	2 753.31	2 503.49	249.82	9.98
62620000 DOMAINE GOOGLE	95.43	39.96	55.47	138.81
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 362.98	3 101.02	738.04-	23.80-
62710000 FRAIS SUR TITRES (ACHAT,VENTE)	193.75	229.70	35.95-	15.65-
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	311.27	93.75	217.52	232.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 877.28	19 087.85	11 789.43	61.76
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	10 640.00	6 285.00	4 355.00	69.29
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	4 066.83	2 438.17	1 628.66	66.80
63331000 FORMATION	1 346.89	4 102.60	2 755.71-	67.17-
63350000 VERST LIBÉRATOIRE DT EXO T.APP	1 611.73	1 457.27	154.46	10.60
63511000 CFE	8 102.25	3 851.00	4 251.25	110.39
63511100 CVAE	4 073.00		4 073.00	
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE		235.76	235.76-	100.00-
63780000 TAXES DIVERSES-OM	1 036.58	718.05	318.53	44.36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	240 488.02	225 076.59	15 411.43	6.85
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	237 139.49	214 416.00	22 723.49	10.60
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 582.17	10 660.59	8 078.42-	75.78-
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	625.82		625.82	
64170000 AVANTAGES EN NATURE	140.54		140.54	
CHARGES SOCIALES	49 179.80	38 854.85	10 324.95	26.57
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	39 999.94	28 477.44	11 522.50	40.46
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 999.76	1 985.16	14.60	0.74
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	14 498.21	13 094.82	1 403.39	10.72
64580000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 643.93	2 498.72	145.21	5.81
64590000 PROVISION CHGES/CP	1 036.96	2 383.71	1 346.75-	56.50-
64730000 ANCV	2 430.00	1 890.00	540.00	28.57
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	819.00	1 116.00	297.00-	26.61-
64900000 CICE	14 248.00-	12 591.00-	1 657.00-	13.16-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 777.43	13 546.23	1 231.20	9.09
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	14 777.43	13 546.23	1 231.20	9.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	122 148.92	113 423.43	8 725.49	7.69
65100000 REDEVANCE SACEM-SPREE	1 951.18	1 984.71	33.53-	1.69-
65110000 REDEVANCE OCCUPATION	120 012.98	111 432.27	8 580.71	7.70
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	184.76	6.45	178.31	NS
Total des Charges d'exploitation	814 378.56	751 560.89	62 817.67	8.36
Résultat d'exploitation	6 492.75	13 198.49	6 705.74-	50.81-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	548.05		548.05	
76380000 REVENUS DES CRÉANCES DIVERSES	548.05		548.05	
Total des Produits financiers	548.05		548.05	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 508.72	4 461.90	46.82	1.05
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES	534.82	373.73	161.09	43.10
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS		442.13	442.13-	100.00-
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	3.94	6.91	2.97-	42.98-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	3 969.96	3 639.13	330.83	9.09
Total des Charges financières	4 508.72	4 461.90	46.82	1.05
Résultat financier	3 960.67-	4 461.90-	501.23	11.23
Résultat courant avant impôts	2 532.08	8 736.59	6 204.51-	71.02-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	35.80		35.80	
77100000 PRODT EXCEPT OPÉRATION GESTION	35.80		35.80	
Total des Produits exceptionnels	35.80		35.80	
Résultat exceptionnel	35.80		35.80	
Total des produits	821 455.16	764 759.38	56 695.78	7.41
Total des charges	818 887.28	756 022.79	62 864.49	8.32
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 567.88	8 736.59	6 168.71-	70.61-

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL
RUE DE L'ABBE ORAIN

44590 DERVAL



DOSSIER FISCAL

CABINET EXPERT PLUS
1 IMPASSE DU PALAIS

37000 TOURS



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL			RUE DE L'ABBE ORAIN		
SIRET	8	2	2	4	0
	7	7	4	8	0
	0	0	0	0	1
	8				
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	ACTIVITES AQUATIQUES			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	11 680
	Bénéfice imposable à 15%				
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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 quinquièmes)	
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	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<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"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <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%					

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:		
CABINET EXPERT PLUS 1 IMPASSE DU PALAIS 37000 TOURS Tél: 02 47 64 22 40					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date:	08/01/2019	Lieu: Derval
			Qualité et nom du signataire: GERANT		
Tél:			Signature: GAGLIARDI MAXIME		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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 »).

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **RUE DE L'ABBE ORAIN** **44590 DERVAL** Durée de l'exercice précédent* **13**

Número SIRET* **8 2 2 4 0 7 7 4 8 0 0 0 1 8** Néant *

				Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 1 8		N-1 13 0 0 9 2 0 1 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF		AG				
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR	66 488	AS	25 468	41 020	54 357	
AT	6 266	AU	2 856	3 410	4 850		
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU		CV					
BB		BC					
BD	15 000	BE		15 000			
BF		BG					
BH		BI					
TOTAL (II)	87 754	BK	28 324	59 430	59 208		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT	1 498	BU		1 498	2 669	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	BV		BW				
	BX	27 086	BY		27 086	7 907	
	BZ	368 509	CA		368 509	101 290	
CB		CC					
CD		CE					
CF	137 854	CG		137 854	126 271		
CH	12 526	CI		12 526	8 286		
TOTAL (III)	547 472	CK		547 472	246 423		
COMPTES DE RÉGULARISATION	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	635 226	IA	28 324	606 902	305 631		

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CP CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVALNéant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...500.....)	DA	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	150	
	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		
	Report à nouveau	DH	8 587	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 568	8 737
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	12 804	10 237
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	30 502	50 315
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	424 822	140 960
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 126	54 678
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	61 649	49 443
TOTAL (IV)	EC	594 098	295 395	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	606 902	305 631	
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	572 841	271 481	
(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 :		ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 036	FB		FC	4 036	3 479	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	354 545	FE		FF	354 545	303 489
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	358 580	FK		FL	358 580	306 968	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	16 626	25 301	
	Autres produits (1) (11)					FQ	445 665	432 491	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	820 871	764 759
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 046	2 167	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 170	(2 669)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	259	5 299	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	351 432	336 775	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 877	19 088	
	Salaires et traitements*					FY	240 488	225 077	
	Charges sociales (10)					FZ	49 180	38 855	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	14 777	13 546
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	122 149	113 423	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	814 379	751 561	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 493	13 198	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	548		
	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	548		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 509	4 462	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 509	4 462	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 961)	(4 462)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 532	8 737	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	36
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	36
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	821 455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	818 887
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 568
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3) Dont { - Crédit bail mobilier *		HP	
{ - Crédit bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	442
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9) Dont transferts de charges		A1	16 626
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	121 964
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6			
obligatoires 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	
REGULARISATION CPAM		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
			36
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOVOIS

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

Désignation de l'entreprise :		ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL						Néant	*
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
		1		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		
		[Dont Composants M3]	KS	66 488	KT		KU		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KV		KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KY		KZ		LA	
		Matériel de transport *		LB	6 266	LC		LD	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG		
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ		
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LM		
	Avances et acomptes		LN	72 754	LO		LP		
	TOTAL III								
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	15 000
	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V	
	TOTAL IV				LQ		LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	72 754	ØH		ØJ	15 000
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]		IS		MG		MH	
		[Dont Composants M3]		IT		MJ	66 488	MK	66 488
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU		MM		MN	
		Inst. gales, agencements, aménagements divers		IV		MP		MQ	
	Matériel de transport		IW		MS	6 266	MT	6 266	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IX		MV		MW		
	Emballages récupérables et divers *		MY		MZ		NA		
Immobilisations corporelles en cours		NC		ND		NE			
Avances et acomptes		IY		NG	72 754	NH		NI	72 754
TOTAL III									
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B	15 000	2D	15 000
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	15 000	NK	15 000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	87 754	ØL	ØM	87 754

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

Désignation de l'entreprise : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVALNéant *
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	12 131	QA	13 337	QB		QC	25 468
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 416	QM	1 440	QN		QO	2 856
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	13 546	QV	14 777	QW		QX	28 324
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	13 546	ØP	14 777	ØQ		ØR	28 324

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 : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVALNéant *

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 quinquies 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 :		ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL				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								
	Autres créances clients		UX	27 086		27 086					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	300		300					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	13 751		13 751				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	51 383		51 383				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	13 098		13 098				
	Groupe et associés (2)		VC	91 049		91 049					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	198 928		198 928					
	Charges constatées d'avance		VS	12 526		12 526					
	TOTAUX			VT	408 120	VU	408 120	VV			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- 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	30 502		9 244		21 258			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	424 822		424 822						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 544		13 544						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 591		19 591						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	22 868		22 868					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	21 123		21 123					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	61 649		61 649						
TOTAUX			VY	594 098	VZ	572 841		21 258			
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	19 813	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

QUADRATUS Informatique

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 description, codes (WA, WB, WC, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	3 854	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	3 854	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	11 680	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	15 535	
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	16 663	
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			
	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			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU

(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	150					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	8 737		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	8 737			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	8 587		ZH	8 737		
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	44 098		59 916					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	8 837		XQ	8 891		5 480					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 218		320					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	4 910		6 618					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	292 316		264 440					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	351 432		336 775					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	12 175		3 851					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	18 702		15 237					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	30 877		19 088					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	80 868		71 282					
	- 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	90 382		95 422					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	228 192							
	- 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	1.56 %		1.83 %					
	- 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 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								

(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).

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)	(ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							

* 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

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVALNéant *

- 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

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL</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

Désignation de l'entreprise : ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL										Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :													
Exercice ouvert le : 01/10/2017				et clos le : 30/09/2018				Durée en nombre de mois		1	2		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	358 580		
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	358 580		
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	445 665		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
Variation positive des stocks										OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	16 626		
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
TOTAL 2										OM	462 291		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)													
Achats										ON	4 304		
Variation négative des stocks										OQ	1 170		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	342 541		
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	54		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	122 149		
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	470 219		
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	350 653
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA	350 653		
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)				GX	802 677	Effectifs au sens de la CVAE *				EY	11		
Période de référence				GY	01/10/2017	GZ	30/09/2018						
Date de cessation						HR							
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										YP	11		
dont apprentis										YF			
dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-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 0 0 9 2 0 1 8

N° SIRET

8 2 2 4 0 7 7 4 8 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL

ADRESSE (voie)

RUE DE L'ABBE ORAIN

CODE POSTAL

44590

VILLE

DERVAL

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

150

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

SARL

Dénomination

PRESTALIS SARL

N° SIREN (si société établie en France)

431409192

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

150

Adresse :

N°

5

Voie

BIS PLACE DES GATES

Code postal

35410

Commune

CHATEAUGIRON

Pays

France

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

QUADRATUS Informatique

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 1 8

N° SIRET

8 2 2 4 0 7 7 4 8 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL

ADRESSE (voie)

RUE DE L'ABBE ORAIN

CODE POSTAL

44590

VILLE

DERVAL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL
RUE DE L'ABBE ORAIN

44590 DERVAL



DOSSIER DE GESTION

CABINET EXPERT PLUS
1 IMPASSE DU PALAIS

37000 TOURS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2017 13	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	358 580. 41	100. 00	306 967. 53	100. 00	51 612. 88	16. 81
VENTES DE MARCHANDISES	4 035. 61	100. 00	3 478. 55	100. 00	557. 06	16. 01
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	4 035. 61	100. 00	3 478. 55	100. 00	557. 06	16. 01
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	5 216. 13	129. 25	501. 94-	14. 43-	5 718. 07	NS
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	1 170. 31	29. 00	2 668. 53-	76. 71-	3 838. 84	143. 86
60700002 ACHATS ACCESSOIRE	4 045. 82	100. 25	2 166. 59	62. 28	1 879. 23	86. 74
MARGE COMMERCIALE	1 180. 52-	29. 25-	3 980. 49	114. 43	5 161. 01-	129. 66-
PRODUCTION VENDUE	354 544. 80	100. 00	303 488. 98	100. 00	51 055. 82	16. 82
70140000 ACTIVITÉS PISCINE	83 145. 23	23. 45	82 649. 00	27. 23	496. 23	0. 60
70150000 BAINADES PISCINE	110 150. 23	31. 07	95 531. 83	31. 48	14 618. 40	15. 30
70160000 SCOLAIRES PISCINE	71 941. 49	20. 29	54 228. 00	17. 87	17 713. 49	32. 66
70180000 BALNEO/BIEN ETRE	25 305. 00	7. 14	20 220. 00	6. 66	5 085. 00	25. 15
70190000 ANCV	16. 66	0. 00	16. 67	0. 01	0. 01-	0. 06-
70190001 ABONNEMENTS PISCINE	63 986. 19	18. 05	50 843. 48	16. 75	13 142. 71	25. 85
PRODUCTION DE L'EXERCICE	354 544. 80	100. 00	303 488. 98	100. 00	51 055. 82	16. 82
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	258. 67	0. 07	5 299. 12	1. 75	5 040. 45-	95. 12-
60800000 FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS	258. 67	0. 07	5 299. 12	1. 75	5 040. 45-	95. 12-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	354 286. 13	99. 93	298 189. 86	98. 25	56 096. 27	18. 81
MARGE BRUTE GLOBALE	353 105. 61	98. 47	302 170. 35	98. 44	50 935. 26	16. 86
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	351 432. 31	98. 01	336 774. 76	109. 71	14 657. 55	4. 35
60610000 EAU	39 033. 34	10. 89	38 365. 92	12. 50	667. 42	1. 74
60614000 ELECTRICITE	82 569. 87	23. 03	67 411. 26	21. 96	15 158. 61	22. 49
60615000 CHAUFFAGE	31 953. 07	8. 91	24 800. 93	8. 08	7 152. 14	28. 84
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	7 553. 28	2. 11	6 150. 28	2. 00	1 403. 00	22. 81
60631000 VETEMENTS DE TRAV	2 859. 00	0. 80	2 129. 40	0. 69	729. 60	34. 26
60631100 VÊTEMENTS TRAVAIL			1 322. 30	0. 43	1 322. 30-	100. 00-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 667. 60	0. 47	2 408. 48	0. 78	740. 88-	30. 76-
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	264. 00	0. 07	5 586. 09	1. 82	5 322. 09-	95. 27-
61100000 SOUSTRAITANCE GÉNÉRALE	164. 71	0. 05			164. 71	
61100002 FRAIS VÉHICULES -	4 749. 96	1. 32	4 354. 13	1. 42	395. 83	9. 09
61100006 CRÉATION SOCIÉTÉ			5 000. 00	1. 63	5 000. 00-	100. 00-
61100007 FRAIS DE GESTION/NEGOCIATION	6 000. 00	1. 67	19 428. 00	6. 33	13 428. 00-	69. 12-
61110000 FRAIS DE DIRECTIO	27 000. 00	7. 53	24 750. 00	8. 06	2 250. 00	9. 09
61180000 GESTION HYGIAL	5 921. 28	1. 65	6 384. 07	2. 08	462. 79-	7. 25-
61190000 CONTROLES REGLEME	261. 68	0. 07			261. 68	
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	54. 43	0. 02	34. 63	0. 01	19. 80	57. 18
61350300 LOCATION STRUCTURE GONFLABLE	3 000. 00	0. 84	3 000. 00	0. 98		
61350310 LOCATION MAT.ESPA	4 560. 00	1. 27	2 280. 00	0. 74	2 280. 00	100. 00
61351000 LOCATION COPIEUR	1 276. 80	0. 36			1 276. 80	
61352000 LOCATION FONTAINE			165. 74	0. 05	165. 74-	100. 00-
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	98. 00	0. 03	20. 00	0. 01	78. 00	390. 00
61551000 ENTRETIEN MATÉRIEL	20. 00	0. 01			20. 00	
61560000 MAINTENANCE	14 227. 74	3. 97	1 021. 59	0. 33	13 206. 15	NS
61560001 MAINTENANCE P2	71 968. 51	20. 07	65 040. 02	21. 19	6 928. 49	10. 65
61560002 MAINTENANCE P3	4 554. 33	1. 27	4 132. 60	1. 35	421. 73	10. 20
61560030 ENTRETIEN GER	355. 00	0. 10			355. 00	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2017 13	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	8 338.42	2.33	6 981.05	2.27	1 357.37	19.44
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE			23.75	0.01	23.75-	100.00-
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À ENTREPR.	200.00	0.06	320.00	0.10	120.00-	37.50-
62140000 PERSONNEL DÉTACHÉ,PRÊTÉ À ENTR	1 017.95	0.28			1 017.95	
62260000 HONORAIRES	4 737.70	1.32	5 885.00	1.92	1 147.30-	19.50-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	172.24	0.05	733.41	0.24	561.17-	76.52-
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	16 492.15	4.60	27 812.01	9.06	11 319.86-	40.70-
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	35.25	0.01			35.25	
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	297.00	0.08			297.00	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	879.88	0.25	525.76	0.17	354.12	67.35
62511000 FRAIS CARBURANT	1 800.19	0.50	1 290.41	0.42	509.78	39.51
62560000 MISSIONS	781.08	0.22	2 609.92	0.85	1 828.84-	70.07-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	851.11	0.24	840.09	0.27	11.02	1.31
62610000 TELEPHONE	2 753.31	0.77	2 503.49	0.82	249.82	9.98
62620000 DOMAINE GOOGLE	95.43	0.03	39.96	0.01	55.47	138.81
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 362.98	0.66	3 101.02	1.01	738.04-	23.80-
62710000 FRAIS SUR TITRES (ACHAT,VENTE)	193.75	0.05	229.70	0.07	35.95-	15.65-
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	311.27	0.09	93.75	0.03	217.52	232.02
VALEUR AJOUTEE	1 673.30	0.47	34 604.41-	11.27-	36 277.71	104.84
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 877.28	8.61	19 087.85	6.22	11 789.43	61.76
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	10 640.00	2.97	6 285.00	2.05	4 355.00	69.29
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	4 066.83	1.13	2 438.17	0.79	1 628.66	66.80
63331000 FORMATION	1 346.89	0.38	4 102.60	1.34	2 755.71-	67.17-
63350000 VERST LIBÉRATOIRE DT EXO T.APP	1 611.73	0.45	1 457.27	0.47	154.46	10.60
63511000 CFE	8 102.25	2.26	3 851.00	1.25	4 251.25	110.39
63511100 CVAE	4 073.00	1.14			4 073.00	
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			235.76	0.08	235.76-	100.00-
63780000 TAXES DIVERSES-OM	1 036.58	0.29	718.05	0.23	318.53	44.36
SALAIRES DU PERSONNEL	240 488.02	67.07	225 076.59	73.32	15 411.43	6.85
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	237 139.49	66.13	214 416.00	69.85	22 723.49	10.60
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 582.17	0.72	10 660.59	3.47	8 078.42-	75.78-
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	625.82	0.17			625.82	
64170000 AVANTAGES EN NATURE	140.54	0.04			140.54	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	49 179.80	13.72	38 854.85	12.66	10 324.95	26.57
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	39 999.94	11.16	28 477.44	9.28	11 522.50	40.46
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 999.76	0.56	1 985.16	0.65	14.60	0.74
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	14 498.21	4.04	13 094.82	4.27	1 403.39	10.72
64580000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 643.93	0.74	2 498.72	0.81	145.21	5.81
64590000 PROVISION CHGES/CP	1 036.96	0.29	2 383.71	0.78	1 346.75-	56.50-
64730000 ANCV	2 430.00	0.68	1 890.00	0.62	540.00	28.57
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	819.00	0.23	1 116.00	0.36	297.00-	26.61-
64900000 CICE	14 248.00-	3.97-	12 591.00-	4.10-	1 657.00-	13.16-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	318 871.80-	88.93-	317 623.70-	103.47-	1 248.10-	0.39-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 665.40	124.29	432 490.69	140.89	13 174.71	3.05
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	57.45	0.02	19.31	0.01	38.14	197.51
75810000 AFFERMAGE	445 607.95	124.27	432 471.38	140.89	13 136.57	3.04

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2017 13	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	122 148.92	34.06	113 423.43	36.95	8 725.49	7.69
65100000 REDEVANCE SACEM-SPREE	1 951.18	0.54	1 984.71	0.65	33.53-	1.69-
65110000 REDEVANCE OCCUPATION	120 012.98	33.47	111 432.27	36.30	8 580.71	7.70
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	184.76	0.05	6.45	0.00	178.31	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	16 625.50	4.64	25 301.16	8.24	8 675.66-	34.29-
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 137.44	0.60	4 695.57	1.53	2 558.13-	54.48-
79101000 TRANSFERT DE CHARGES REDEVANCE	516.33	0.14	1 894.00	0.62	1 377.67-	72.74-
79111000 TRANSF CHARGES D'EXPL.EXO	13 971.73	3.90	18 711.59	6.10	4 739.86-	25.33-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 777.43	4.12	13 546.23	4.41	1 231.20	9.09
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	14 777.43	4.12	13 546.23	4.41	1 231.20	9.09
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 492.75	1.81	13 198.49	4.30	6 705.74-	50.81-
PRODUITS FINANCIERS	548.05	0.15			548.05	
76380000 REVENUS DES CRÉANCES DIVERSES	548.05	0.15			548.05	
CHARGES FINANCIERES	4 508.72	1.26	4 461.90	1.45	46.82	1.05
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES	534.82	0.15	373.73	0.12	161.09	43.10
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS			442.13	0.14	442.13-	100.00-
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	3.94	0.00	6.91	0.00	2.97-	42.98-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	3 969.96	1.11	3 639.13	1.19	330.83	9.09
RESULTAT COURANT	2 532.08	0.71	8 736.59	2.85	6 204.51-	71.02-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	35.80	0.01			35.80	
77100000 PRODT EXCEPT OPÉRATION GESTION	35.80	0.01			35.80	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	35.80	0.01			35.80	
RESULTAT NET	2 567.88	0.72	8 736.59	2.85	6 168.71-	70.61-