RCS : BASSE TERRE
Code greffe : 9711

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BASSE TERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00079
Numéro SIREN : 443 207 691
Nom ou dénomination : AQUAFI

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001886

SNC AQUAFI

ROUTE DE MOLEON

LIEUDIT DAIN

97120 ST CLAUDE

Exercice du : 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes arrêtés au : 31/12/2021

SIRET : 44320769100025 Code NAF : 6820B

1° - DONNEES DE GESTION

LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE

2° - COMPTES ANNUELS

3° - LIASSE FISCALE

MG Combe de Savoie

53 Avenue du Champ de Mars

73200 ALBERTVILLE

Numéro SIRET : 34820558400033

combedesavoie@my-mg.com

Tél : 04.79.31.18.00

Fax : 04.79.31.18.01

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Pacte des Entrepreneurs	*1*
DOSSIER GESTION	*2*
Bilan Répartition graphique	*3*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*4*
Chiffres clés de l'entreprise	*5*
Score entreprises	*6*
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	*7*
Tableau des Emplois et Ressources	*8*
Du résultat à la trésorerie	*9*
Explication de la trésorerie et graphique	*10*
7 ratios d'activité	*11*
7 ratios financiers	*12*
Détail du Compte de Résultat	*13*
Détail de l'Actif	*14*
Détail du Passif	*15*
COMPTES ANNUELS	*16*
Attestation	*17*
Bilan Actif	*18*
Bilan Passif	*19*
Compte de Résultat 1/2	*20*
Compte de Résultat 2/2	*21*
Règles et méthodes comptables 1	*22*
Immobilisations	*24*
Amortissements	*25*
Créances et Dettes	*26*
Charges à payer	*27*
Capital social	*28*
LIASSE FISCALE	*29*
BIC - Déclaration 2031 - Impôt sur le revenu	*30*
BIC - Déclaration 2031bis - Impôt sur le revenu	*31*
BIC - Déclaration 2031 BisSuite - Impôt sur le revenu	*32*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*33*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*34*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*35*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*36*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*37*
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	*38*
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	*39*

Partenaire conseil des entrepreneurs

Depuis 1961, nous avons toujours évolué au-delà du cadre de l'expertise comptable et accompagné en véritable partenaire les développements professionnels et personnels de nos clients. Que vous soyez en phase de création, développement ou transmission, nous sommes à vos côtés par notre disponibilité, nos équipes spécialisées et nos implantations géographiques.



| Notre proximité

290 collaborateurs dont 33 experts comptables et 9 experts métiers.
34 400 clients nous font confiance.

SAVOIE (73) Aime | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | Chambéry | Drumettaz-Clarafond | La Ravoire | Moutiers | La Plagne | Le Pont-de-Beauvoisin | Saint-Jean-de-Maurienne | Val d'Isère | Val Thorens.

HAUTE-SAVOIE (74) Archamps | Chavanod | Cluses | Megève | Morzine | Taninges | Thônes.

ISERE (38) Bourg d'Oisans | Gières | L'Alpe d'Huez | La Côte-Saint-André | Les Deux Alpes | Voiron.

RHÔNE (69) Lyon | Tarare

| Nos solutions en ligne

> MG Connect
> MG Paie en ligne
> MG Compta en ligne
> MG FP Connect

24H/24 7J/7

Partagez en toute simplicité

Consultez, saisissez, déposez, classez

Dématérialisez

Echangez en toute sécurité

Espaces 100% privés et sécurisés

| Nos adhésions

France Défi : 1er groupement d'experts comptables et de commissaires aux comptes indépendants.

HLB International : a worldwide organization of accounting firms and business advisers.

| Notre Certification Qualité ISO 9001

Notre entreprise est certifiée ISO 9001*. Ce cadre nous aide à améliorer en continu nos processus interne. Notre mode d'organisation vise à ce que vous obteniez des prestations conformes à vos attentes et à garantir une satisfaction de long-terme. La continuité de nos efforts est vérifiée chaque année par un organisme certificateur indépendant.

*suivant champ d'application disponible sur my-mg.com/qualite

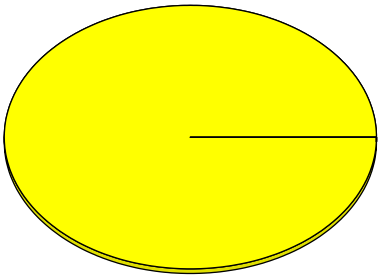
Etats financiers au 31/12/2021

DOSSIER GESTION

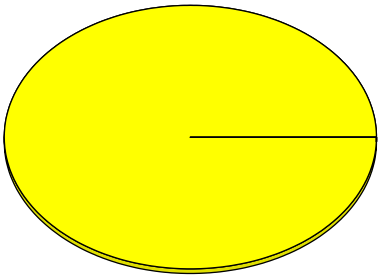
Bilans Comparatifs

Etat exprimé en **euros**
Etat en valeurs nettes

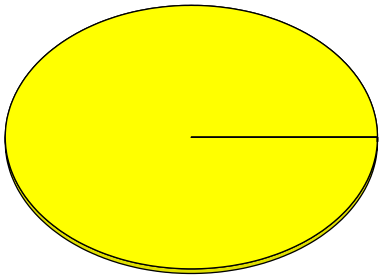
	31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021	
1 - Immobilisations nettes						
2 - Valeurs d'exploitation						
3 - Réalisable	530 582	*100,00*	626 739	*100,00*	723 248	*99,90*
4 - Disponible					759	*0,10*
TOTAL ACTIF	**530 582**	***100,00***	**626 739**	***100,00***	**724 008**	***100,00***



31/12/2019

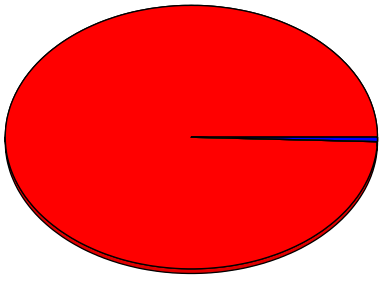


31/12/2020

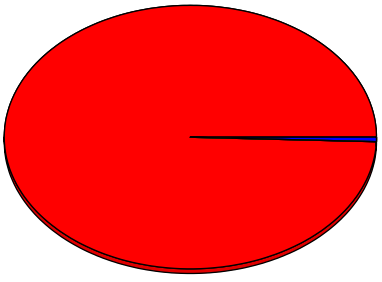


31/12/2021

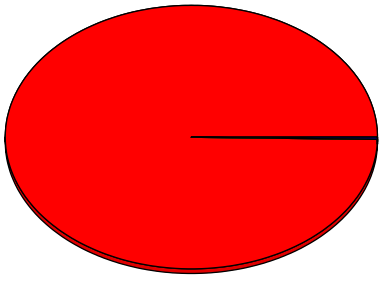
	31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021	
5 - Capitaux propres	527 430	*99,41*	623 565	*99,49*	721 435	*99,64*
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme						
8 - Exigible à court terme	3 152	*0,59*	3 174	*0,51*	2 573	*0,36*
9 - Concours bancaires courants						
TOTAL PASSIF	**530 582**	***100,00***	**626 739**	***100,00***	**724 008**	***100,00***



31/12/2019



31/12/2020



31/12/2021

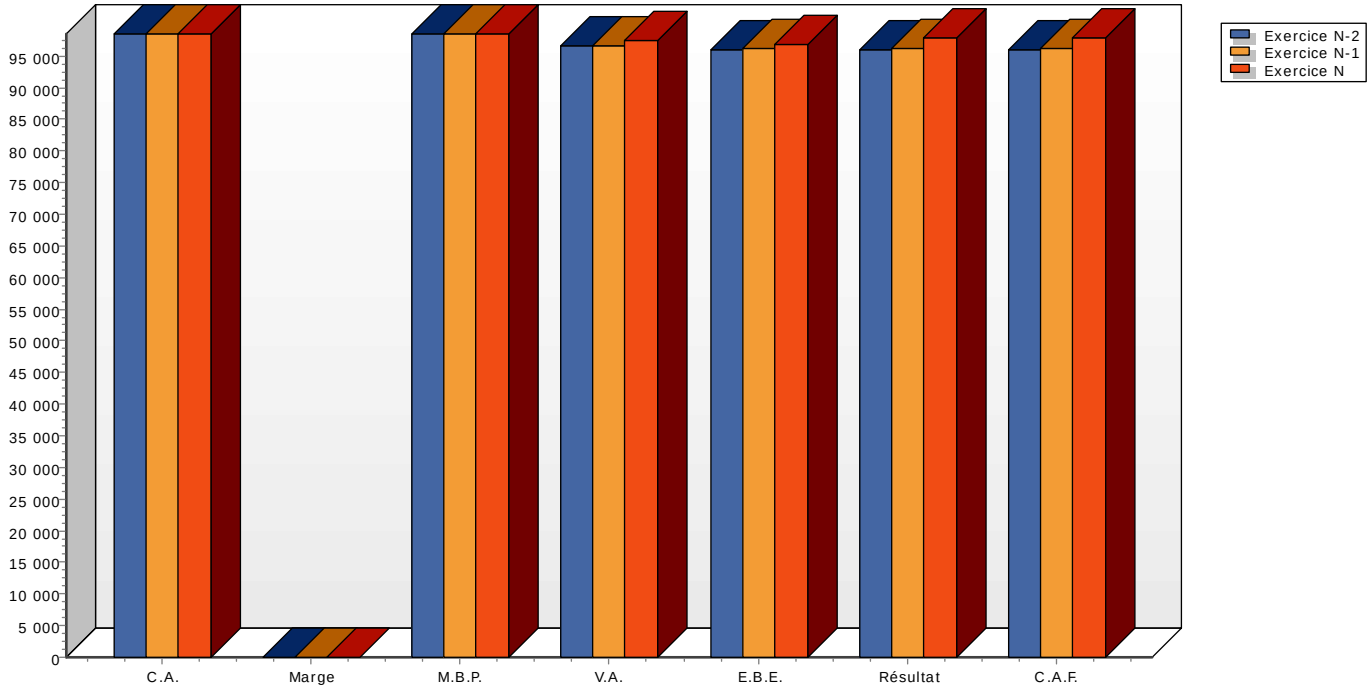
Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	98 520	*100,00*	98 520	*100,00*	98 520	*100,00*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*
MARGES (Commerciale + Production)	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*	**98 520**	*100,00*
- Achats non stockés (c)	60	*0,06*	58	*0,06*	56	*0,06*
- Autres charges externes (c)	1 089	*1,10*	1 810	*1,84*	1 893	*1,92*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**1 149**	*1,17*	**1 868**	*1,90*	**1 949**	*1,98*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**97 371**	*98,83*	**96 652**	*98,10*	**96 571**	*98,02*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	506	*0,51*	518	*0,53*	514	*0,52*
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**96 865**	*98,32*	**96 134**	*97,58*	**96 057**	*97,50*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			1			
+ Transfert de charges d'exploitation	1 005	*1,02*				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	**97 870**	*99,34*	**96 134**	*97,58*	**96 057**	*97,50*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**97 870**	*99,34*	**96 134**	*97,58*	**96 057**	*97,50*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**97 870**	*99,34*	**96 134**	*97,58*	**96 057**	*97,50*

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variation	N/N-1	31/12/2019
Nombre de mois	**12**	**12**			**12**
Chiffre d'affaires	**98 520**	**98 520**			**98 520**
Marge commerciale *% sur vente de marchandises*					
Marge brute de production *% sur production*	**98 520** *100,00*	**98 520** *100,00*			**98 520** *100,00*
Valeur ajoutée *% sur CA*	**97 371** *98,83*	**96 652** *98,10*	*720*	*0,74*	**96 571** *98,02*
Excédent brut d'exploitation *% sur CA*	**96 865** *98,32*	**96 134** *97,58*	*732*	*0,76*	**96 057** *97,50*
Résultat net comptable *% sur CA*	**97 870** *99,34*	**96 134** *97,58*	*1 736*	*1,81*	**96 057** *97,50*
Capacité d'autofinancement	**97 870**	**96 134**	*1 736*	*1,81*	**96 057**
Besoin en fonds de roulement *Nombre de jours de CA*	**720 676** *2 633,41*	**623 565** *2 278,56*	*97 111*	*15,57*	**527 430** *1 927,27*
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	296,13	365,66			348,02



Score AFDCC 2
Entreprises moyennes des services (hors transports)

RATIOS DE L'ENTREPRISE	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Indépendance financière	0,0000	0,0000	0,0000
Equilibre financier	1,5700	1,4900	1,4200
Endettement global	9,4000	11,6000	11,5200
Fonds de roulement	360,0000	360,0000	360,0000
Liquidité Générale	6,0000	6,0000	6,0000
Délais Fournisseurs	341,5000	436,1300	410,8600
Délais Clients	0,0000	0,0000	0,0000
Rotation des Stocks	0,0000	0,0000	0,0000
Rotation du Capital	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000
Taux de valeur ajoutée	98,8300	98,1000	98,0200
Rentabilité économique	35,0000	35,0000	35,0000
Capacité de remboursement	0,0000	0,0000	0,0000
Taux d'intérêt financier	0,0000	0,0000	0,0000
Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée	99,4800	99,4600	99,4700
Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT	0,0000	0,0000	0,0000
Log du Chiffre d'Affaires HT	11,5000	11,5000	11,5000

SCORE	Coefficient	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Terme constant	-13,4550	-13,4550	-13,4550	-13,4550
Indépendance financière	0,0195	0,0000	0,0000	0,0000
Liquidité Générale	0,9361	5,6166	5,6166	5,6166
Rentabilité économique	0,0629	2,2015	2,2015	2,2015
Taux de Valeur Ajoutée	0,0173	1,7098	1,6971	1,6957
Délais Clients	-0,0087	0,0000	0,0000	0,0000
Log du Chiffre d'Affaires HT	0,6801	7,8212	7,8212	7,8212
Taux d'intérêt financier	-0,7568	0,0000	0,0000	0,0000
Score AFDCC 2		**3,8941**	**3,8814**	**3,8800**

(Fonction 10)	Probabilité pour une entreprise d'être Défaillante	Fragile	Saine	Nombre de Clients sur 1000	Diagnostic
Inférieur à -3	3,0	61,4	35,6	101	Défaillance
De -3 à -2	2,4	44,4	53,4	45	Fragilité +
De -2 à -1	2,2	28,2	69,4	85	Fragilité
De -1 à 0	1,2	10,4	88,4	155	?
De 0 à 2	0,2	2,8	97,0	397	Sain
Plus de 2	0,0	1,0	99,0	217	Sain +

(RF COMPTABLE 04/99)

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	96 865	96 134	96 057
+ Transferts de charges (d'exploitation)	1 005		
+ Autres produits (d'exploitation)		1	
- Autres charges (d'exploitation)			
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**97 870**	**96 134**	**96 057**

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en **euros**
Etat en valeurs brutes

		31/12/2021	31/12/2020
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)		
	TOTAL DES EMPLOIS		

	31/12/2021	31/12/2020
Détermination de la Capacité d'autofinancement		
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	96 865	96 134
+ *Transferts de charges (d'exploitation)*	1 005	
+ *Autres produits (d'exploitation)*		1
- *Autres charges (d'exploitation)*		
+ *Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun*		
+ *Produits financiers*		
- *Charges financières*		
+ *Produits exceptionnels*		
- *Charges exceptionnelles*		
- *Participation des salariés aux fruits de l'expansion*		
- *Impôts sur les bénéfices*		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	97 870	96 134

		31/12/2021	31/12/2020
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	97 870	96 134
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
	TOTAL DES RESSOURCES	**97 870**	**96 134**

	31/12/2021	31/12/2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**97 870**	**96 134**

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations

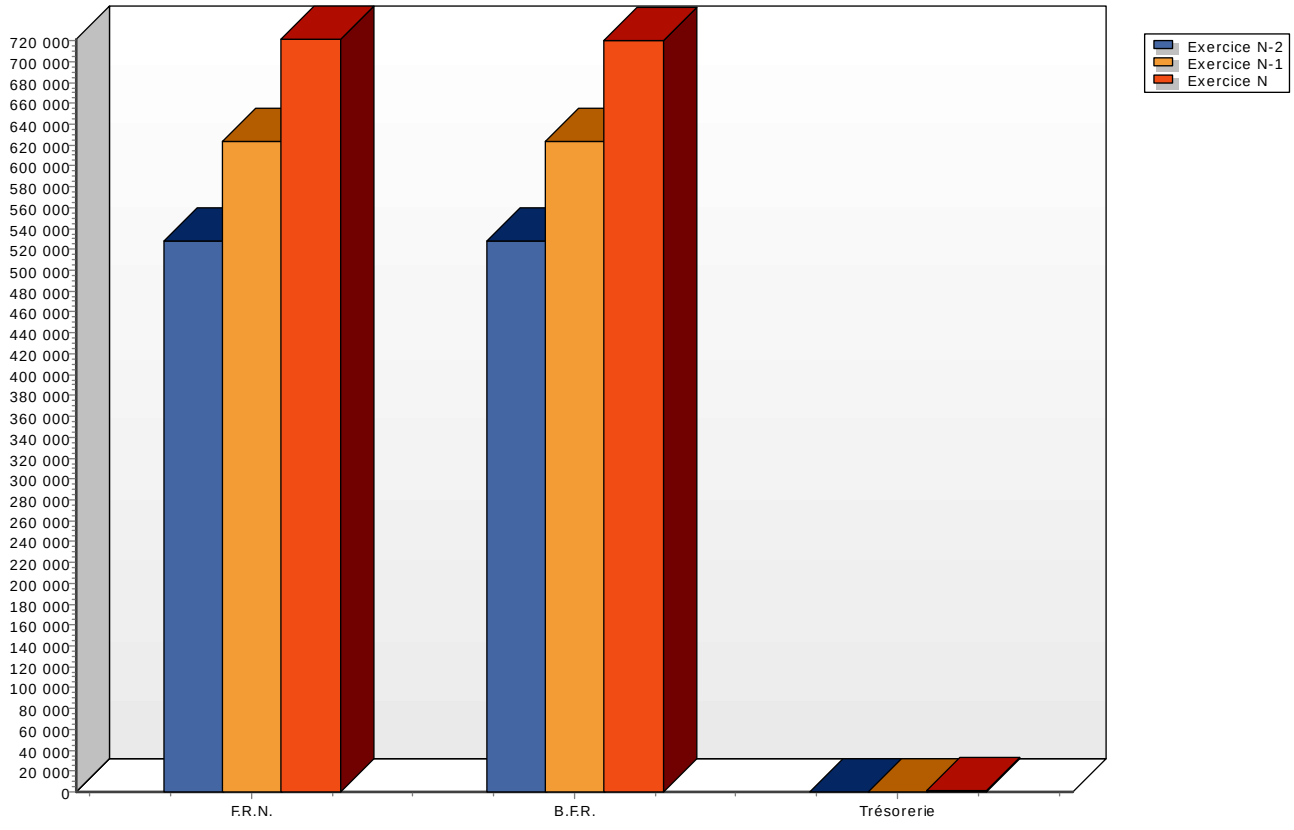
Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en **euros**
Etat en valeurs nettes

	31/12/2021	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	**97 870**	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	**97 870**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	**97 870**	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		96 509
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		1 174
Variation des autres dettes	572	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		**97 111**
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	**759**	

Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en **euros** En valeurs brutes	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Fonds de roulement net	527 430	623 565	721 435
Besoin en fonds de roulement	527 430	623 565	720 676
TRESORERIE NETTE			**759**



Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2021 *12*	31/12/2020 *12*	31/12/2019 *12*
Chiffre d'affaires / Effectif moyen	98 520	98 520	98 520
C.A. / EFFECTIF			
Valeur ajoutée / Effectif moyen	97 371	96 652	96 571
V.A. / EFFECTIF			
Excédent brut d'exploitation / Effectif moyen	96 865	96 134	96 057
E.B.E. / EFFECTIF			

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période			
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)			

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Product vendue - Résultat d'exploitation X 30 X Nombre de mois	650	2 386	2 463
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	1 090 1 325	2 263 2 228	2 225 2 301
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	**296,13**	**365,66**	**348,02**

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés / Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois	106 894	106 894	106 894
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)			

L'existence de créances douteuses importantes peut influer ce ratio.

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité. Etat exprimé en **euros**	31/12/2021 *12*	31/12/2020 *12*	31/12/2019 *12*
Capitaux propres / Total bilan X 100	721 435 / 724 008	623 565 / 626 739	527 430 / 530 582
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**99,64**	**99,49**	**99,41**

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Dettes d'emprunts / Capitaux propres X 100	721 435	623 565	527 430
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)			

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

Amortissements / Immobilisations amortissables brutes X 100	1 266 928 / 1 266 928	1 266 928 / 1 266 928	1 266 928 / 1 266 928
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immob Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	720 676 / 98 520	623 565 / 98 520	527 430 / 98 520
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**N/S**	**N/S**	**N/S**

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

Actif Circulant / Dettes à court terme X 100	724 008 / 2 573	626 739 / 3 174	530 582 / 3 152
LIQUIDITE TOTALE (%)	**N/S**	**N/S**	**N/S**

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

Dettes d'emprunts / Capacité d'autofinancement	97 870	96 134	96 057
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)			

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	97 870 / 721 435	96 134 / 623 565	96 057 / 527 430
RENTABILITE FINANCIERE (%)	**13,57**	**15,42**	**18,21**

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		01/01/2020 12 31/12/2020 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**99 525,00**	***101,02***	**98 520,61**	***100,00***	**1 004,39**	***1,02***
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**98 520,00**	***100,00***	**98 520,00**	***100,00***		
Production vendue Services FRANCE		**98 520,00**	***100,00***	**98 520,00**	***100,00***		
706100	PREST. SERVICES TX NORMAL	98 520,00	*100,00*	98 520,00	*100,00*		
Montant net du chiffre d'affaires		**98 520,00**	***100,00***	**98 520,00**	***100,00***		
Reprises sur provisions, transferts de charges		**1 005,00**	***1,02***			**1 005,00**	
791000	TRANSF. DE CHGES D'EXPLOITATIO	1 005,00	*1,02*			1 005,00	
Autres produits d'exploitation				**0,61**		**(0,61)**	***-100,00***
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTIO			0,61		(0,61)	*-100,00*
Total des charges d'exploitation		**1 654,62**	***1,68***	**2 386,14**	***2,42***	**(731,52)**	***-30,66***
Autres achats et charges externes		**1 148,62**	***1,17***	**1 868,14**	***1,90***	**(719,52)**	***-38,52***
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	60,00	*0,06*	58,00	*0,06*	2,00	*3,45*
622630	HONORAIRES JURIDIQUES			945,00	*0,96*	(945,00)	*-100,00*
622640	HONORAIRES EXP-COMPTABLES	752,00	*0,76*	730,00	*0,74*	22,00	*3,01*
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			42,14	*0,04*	(42,14)	*-100,00*
627800	FRAIS BANCAIRES	240,62	*0,24*			240,62	
628050	TRAVAUX INFORMATIQUES	96,00	*0,10*	93,00	*0,09*	3,00	*3,23*
Impôts, taxes et versements assimilés		**506,00**	***0,51***	**518,00**	***0,53***	**(12,00)**	***-2,32***
635110	CFE CVAE	506,00	*0,51*	518,00	*0,53*	(12,00)	*-2,32*
Résultat d'exploitation		**97 870,38**	***99,34***	**96 134,47**	***97,58***	**1 735,91**	***1,81***
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		**97 870,38**	***99,34***	**96 134,47**	***97,58***	**1 735,91**	***1,81***
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice		**97 870,38**	***99,34***	**96 134,47**	***97,58***	**1 735,91**	***1,81***

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET							
Installations techniques, matériel et outillage							
215410	CENTRALES HYDROELECTRIQUE	1 266 928,36	174,99	1 266 928,36	202,15		
281541	AMORT. CENTRALES	(1 266 928,36)	-174,9	(1 266 928,36)	-202,1		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**724 007,82**	**100,00**	**626 739,04**	**100,00**	**97 268,78**	**15,52**
Autres créances		**723 248,44**	**99,90**	**626 739,04**	**100,00**	**96 509,40**	**15,40**
445860	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	181,60	0,03	377,20	0,06	(195,60)	-51,86
451000	GROUPE	723 066,84	99,87	626 361,84	99,94	96 705,00	15,44
Disponibilités		**759,38**	**0,10**			**759,38**	
512100	CAISSE EPARGNE	759,38	0,10			759,38	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**724 007,82**	**100,00**	**626 739,04**	**100,00**	**97 268,78**	**15,52**

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2021 31/12/2021 (12 mois)		01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**721 435,22**	***99,64***	**623 564,84**	***99,49***	**97 870,38**	***15,70***
Capital Social ou individuel		**100,00**	***0,01***	**100,00**	***0,02***		
101300	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE VERSE	100,00	*0,01*	100,00	*0,02*		
Autres réserves		**623 464,84**	***86,11***	**527 330,37**	***84,14***	**96 134,47**	***18,23***
106800	AUTRES RESERVES	623 464,84	*86,11*	527 330,37	*84,14*	96 134,47	*18,23*
Résultat de l'exercice		**97 870,38**	***13,52***	**96 134,47**	***15,34***	**1 735,91**	***1,81***
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**2 572,60**	***0,36***	**3 174,20**	***0,51***	**(601,60)**	***-18,95***
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 089,60**	***0,15***	**2 263,20**	***0,36***	**(1 173,60)**	***-51,86***
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	1 089,60	*0,15*	2 263,20	*0,36*	(1 173,60)	*-51,86*
Dettes fiscales et sociales		**1 483,00**	***0,20***	**911,00**	***0,15***	**572,00**	***62,79***
445510	TVA A DECAISSER	977,00	*0,13*	393,00	*0,06*	584,00	*148,60*
448600	ETAT - CHARGES A PAYER	506,00	*0,07*	518,00	*0,08*	(12,00)	*-2,32*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**724 007,82**	***100,00***	**626 739,04**	***100,00***	**97 268,78**	***15,52***

Etats financiers au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SNC AQUAFI** relatif à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**724 008**	euros
Chiffre d'affaires :	**98 520**	euros
Résultat net comptable :	**97 870**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à Albertville
Le 7 mars 2022

Signature
Votre expert-comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021 Brut	31/12/2021 Amort. et Dépréc.	31/12/2021 Net	31/12/2020 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 266 928	1 266 928		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	**1 266 928**	**1 266 928**		
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				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	723 248		723 248	626 739
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	759		759	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**724 008**		**724 008**	**626 739**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 990 936**	**1 266 928**	**724 008**	**626 739**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100	100
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	623 465	527 330
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**97 870**	**96 134**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**721 435**	**623 565**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 090	2 263
	Dettes fiscales et sociales	1 483	911
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**2 573**	**3 174**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**724 008**	**626 739**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	97 870,38	96 134,47
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 573	3 174
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	98 520		98 520	98 520
	Montant net du chiffre d'affaires	**98 520**		**98 520**	**98 520**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 005	
	Autres produits				1
	Total des produits d'exploitation (1)			**99 525**	**98 521**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 149	1 868
	Impôts, taxes et versements assimilés			506	518
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 655**	**2 386**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**97 870**	**96 134**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**97 870**	**96 134**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**97 870**	**96 134**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**99 525**	**98 521**
	TOTAL DES CHARGES	**1 655**	**2 386**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**97 870**	**96 134**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **724 008** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **99 525** euros et un total **charges** de **1 655** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **97 870** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	1 266 928					1 266 928
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 266 928**					**1 266 928**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	**1 266 928**					**1 266 928**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 266 928			1 266 928
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 266 928**			**1 266 928**
	TOTAL	**1 266 928**			**1 266 928**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	182	182	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	723 067	723 067	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**723 248**	**723 248**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 090	1 090		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	977	977		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	506	506		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**2 573**	**2 573**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Charges à payer		**1 596**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 090**
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	*1 090*	
Dettes fiscales et sociales		**506**
ETAT- CHARGES A PAYER	*506*	

Capital social

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	0,1000	100,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**0,1000**	**100,00**

Etats financiers au 31/12/2021

LIASSE FISCALE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2021)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021**
et clos le **31122021**

Régime " simplifié d'imposition" [x] ou " réel normal" [ ]
Option pour la comptabilité super-simplifiée [ ] TVA [ ]
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage [ ] (entreprises de transport maritime)
(cochez la ou les cases correspondantes)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
SIE BASSE TERRE
DESMARAIS
BP 561
97100 BASSE TERRE

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SNC AQUAFI
ROUTE DE MOLEON
LIEUDIT DAIN
97120 ST CLAUDE

Insp./IFU	N° dossier	N° Siret
652	**338131**	**44320769100025**

Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : **0**

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
LOCATION DE BIENS

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	**97 870**	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ..... a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ ..... b		
revenus **nets** exonérés (a - b) c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ..... d		
Total c + d		
3 Total	97 870	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 - col. 1) ❷	**97 870**	

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 % g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies f

5 Plus-values
taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❸ ; à court terme et à long terme ❹ exonérées ; à long terme imposables au taux de 12,80 % ❸
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❸ ; dont plus-values à long terme ❺ exonérées (art.151 septies A du CGI) ; dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements
Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] ZRR art 44 quindecies [ ] Zone franche d'activités art.44 quaterdecies [ ] Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A [ ] Autres dispositifs ❼ [ ]
ZFU art. 44 octies et 44 octies A [ ] Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies [ ] Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ] Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
Exonération ou abattement pratiqué ❻ sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % ; sur le bénéfice professionnel ; Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) [ ]

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ❽ a - Bénéfice ; b - Déficit

Dont les plus-values : Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodecies) ; Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Dont les moins-values : Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes ❾
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Comptabilité expert

ECF [ ] Nom et adresse du prestataire

CGA/OMGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

SAS MG COMBE DE SAVOIE
BP 183
53 Avenue du Champ de Mars
73276 ALBERTVILLE CEDEX
04.79.31.18.00

A ST CLAUDE, le 07032021

Signature et qualité du déclarant MARC ROUBEROL GERANT

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2021)

Désignation de l'entreprise : **SNC AQUAFI**

et date de clôture de l'exercice : **31122021**

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales		Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
SAS F.H.A. RESIDENCE MORIN 97120 ST CLAUDE	429346463 FRANCE	97 870	

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____ _____

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE)
(2021)

Désignation de l'entreprise : **SNC AQUAFI**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122021

E RELEVE DE CERTAINS FRAIS GENERAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles [1] elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

[1] Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

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

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2020,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés .	
	Rétrocessions d'honoraires, de commisions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) ..... (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value [4]

[4] Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits anté--rieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2021

Désignation de l'entreprise : **SNC AQUAFI** — **ROUTE DE MOLEON** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **LIEUDIT DAIN** — **97120 ST CLAUDE**

SIRET : **4 4 3 2 0 7 6 9 1 0 0 0 2 5**

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	1 266 928	030	1 266 928	
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	**1 266 928**	048	**1 266 928**	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres * (3)	072	723 248	074	723 248	626 739
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	759	086	759	
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	**724 008**	098	**724 008**	**626 739**
	Total général (I + II)		110	**1 990 936**	112	**1 266 928**	**724 008**	**626 739**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	100	100
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	623 465	527 330
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**97 870**	**96 134**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**721 435**	**623 565**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 090	2 263
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	1 483	911
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**2 573**	**3 174**
	Total général (I + II + III)	180	**724 008**	**626 739**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SNC AQUAFI**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122021 (1)	Exercice N-1 clos le 31122020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210		
	Production vendue biens	dont export et livraisons intracommunautaires 209	214		
	Production vendue services *	dont export et livraisons intracommunautaires 215	218	98 520	98 520
		217			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	1 005	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**99 525**	**98 521**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)		242	1 149	1 868
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 506)		244	506	518
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
	Dotations aux amortissements *		254		
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262		
	Autres charges { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**1 655**	**2 386**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	**97 870**	**96 134**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280		
	Produits exceptionnels	(IV)	290		
	Charges financières	(V)	294		
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	(VI)	300		
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	**97 870**	**96 134**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	**97 870**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 — Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 — Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992				
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993				
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641		350		
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647				
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	**97 870**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 — Déficit col. 2		370	**97 870**	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3 **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C2021

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SNC AQUAFI**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 266 928	442		444		446	1 266 928	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	**1 266 928**	492		494		496	**1 266 928**	

II AMORTISSEMENTS

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	
Immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 266 928	532		534		536	1 266 928
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**1 266 928**	572		574		576	**1 266 928**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SNC AQUAFI** — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montan à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B — 780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nbr d'opérations sur l'execice	982 bis
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870		

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	8 374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	176
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(5)

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2021

Désignation de l'entreprise : **SNC AQUAFI** Néant [X] *

Exercice ouvert le : **01012021** et clos le : **31122021** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2021

(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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 44320769100025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SNC AQUAFI**

ADRESSE (voie) **ROUTE DE MOLEON** **LIEUDIT DAIN**

CODE POSTAL **97120** VILLE **ST CLAUDE**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SAS** Dénomination **F.H.A.**

N° SIREN (si société établie en France) **429346463** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **1 000**

Adresse : N° Voie **RESIDENCE MORIN**

Code postal **97120** Commune **ST CLAUDE** 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 DETENU 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 numéroter 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2021

1/0 **(1)** Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 44320769100025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SNC AQUAFI**

ADRESSE (voie) **ROUTE DE MOLEON** **LIEUDIT DAIN**

CODE POSTAL **97120** VILLE **ST CLAUDE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

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 numéroter 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 sont données dans la notice 2033-NOT

AQUAFI
Société en nom collectif au capital de 100 euros
Siège social : Sainte Claude (Guadeloupe), Lieu-dit Dain
443 207 691 RCS BASSE TERRE
(la « *Société* »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente juin,
A neuf heures et quinze minutes,

La société FORCE HYDRAULIQUE ANTILLAISE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, ayant son siège social à Saint-Claude (Guadeloupe), Route de Moléon, Résidence Morin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre sous le numéro 429 346 463, représentée par sa Présidente, la SAS MEZZA 5, elle-même représentée par sa Présidente, la SAS VALOREM, elle-même représentée son Directeur Général Délégué, Monsieur Marc ROUBEROL, propriétaire de 999 parts composant le capital de la Société,

Et

La société HOLD CO FHA 1, société par actions simplifiée au capital de 1 043 000 euros, ayant son siège social au 213 Cours Victor Hugo à Bègles (33130), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bordeaux sous le numéro 851 541 391, représentée par sa Présidente, la SAS MEZZA 5, elle-même représentée par sa Présidente, la SAS VALOREM, elle-même représentée son Directeur Général Délégué, Monsieur Marc ROUBEROL, propriétaire de 1 part composant le capital de la Société,

1/Associées de la Société et en présence de Marc ROUBEROL gérant de la Société

2/Après avoir déclaré que les comptes sociaux ont été établis par la gérance et lui ont été adressés

A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes clos au 31 décembre 2021 ;
- Affectation du résultat des comptes clos au 31 décembre 2021 ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

Les associées approuvent l'inventaire et les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils ont été établis et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 97 870 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

En conséquence, ils donnent quitus entier à la gérance pour l'exécution de son mandat pendant ledit exercice.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les associées décident d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 97 870 euros au poste « Autres Réserves » dont le montant se trouve ainsi porté à 721 335 euros.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, les associées ont dressé et signé le présent procès-verbal.

Société FORCE HYDRAULIQUE ANTILLAISE, **Représentée par** **Monsieur Marc ROUBEROL**	**Société HOLD CO FHA 1,** **Représentée par** **Monsieur Marc ROUBEROL**