

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01515

Numéro SIREN : 512 289 109

Nom ou dénomination : AQUIPIERRE

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2018 sous le numéro de dépôt 22904



FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS
CONSEIL EN ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE

EURL AQUIPIERRE

138 rue Mondénard

33000 BORDEAUX

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 05 NOV 2018

sous le N°

Certifié conforme
La Gérance

www.fiduexperts.com

Accompagnement et Développement des Entreprises

Bordeaux-Lac
Siège administratif
11 Avenue de Chavailles - Bât G
Bureaux Bordeaux Lac
33525 BRUGES
Tél. +33 (0)5 56 075 075
Fax. +33 (0)5 56 075 085

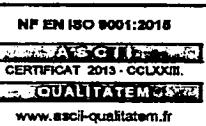
contact@fiduexperts.com

Saint Médard En Jalles
Agence Médoc
15 Avenue de Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Tél. +33 (0)5 56 052 408
Fax. +33 (0)5 56 959 698

Membre du Groupe



FIDUCIAIRE EXPERTS



Désignation de l'entreprise : EURL AQUIPIERRE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

12

Adresse de l'entreprise : 138 rue Mondenard

33000 BORDEAUX

Durée de l'exercice précédent *

12

Numéro SIRET * 5 1 2 2 8 9 1 0 9 0 0 0 2 1

Néant *Exercice N, clos le,
30062017N-1
30062016

| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 |
|--|--|-----------|--|-----------|--|
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | Frais d'établissement * | AA | | | |
| | Frais de développement* | AB | AC | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | CX | CQ | | |
| | Fonds commercial (1) | AF | AG | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AH | AI | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles | AJ | AK | | |
| | | AL | AM | | |
| IMMobilisations corporelles | Terrains | AN | AO | | |
| | Constructions | AP | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 995 | 11 212 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 3 627 | 1 741 839 |
| | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | | CS | CT | | |
| IMMobilisations financières (Q) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CU | CV | 207 558 | 194 708 |
| | Autres participations | BB | BC | 2 764 700 | 2 260 020 |
| | Créances rattachées à des participations | BD | BE | | |
| | Autres titres immobilisés | BF | BG | | |
| | Prêts | BH | BI | | |
| | Autres immobilisations financières * | BJ | BK | 2 400 | 2 400 |
| | TOTAL (II) | | | 4 622 | 2 976 411 2 458 179 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| | Marchandises | BT | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 164 665 | 153 093 |
| | | BX | BY | | |
| CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | 93 925 | 93 925 | | 174 648 |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 948 955 | 234 150 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | CE | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 309 688 | 217 580 |
| | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | | 2 933 |
| | TOTAL (III) | 1 517 234 | CK | 1 517 234 | 782 404 |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Ecart de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | IA | 4 622 | 4 493 644 3 240 583 |
| | Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des im- mobилизations financières nettes | CP | 2 767 100 (3) Part à plus d'un an : CR |
| | Clause de réservé * Immobili- sations : | | Stocks : | | Créances : |

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

| Désignation de l'entreprise <u>EURL AQUIPIERRE</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|------------|----------------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000 000 | DA | 1 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 41 214 |
| | 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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 1 668 187 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 461 415 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 3 170 816 |
| 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 | |
| DETTE (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 663 649 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 586 029 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 14 754 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 55 541 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 1 750 |
| | Autres dettes | EA | 1 105 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | TOTAL (IV) | EC | 1 322 829 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 4 493 644 |
| | | | 3 240 583 |
| RENOVIS | (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 | |
| | | EF | |
| | | EG | 1 261 308 |
| | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EH | 451 355 |
| | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 133 700 | 1 |

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

| Désignation de l'entreprise : EURL AQUIPIERRE | | Exercice N | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|---|--|--|---------|----------------------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | Exercice (N-1) |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 155 000 | FB | 155 000 | 400 000 |
| | Production vendue | FD | | FE | | |
| | biens* | FG | 433 794 | FH | | |
| | services * | FJ | 588 794 | FK | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | | | | | |
| | Production stockée * | | | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | |
| | | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | 596 539 868 962 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | |
| | Salaires et traitements * | | | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | |
| | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | |
| | | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | 338 928 486 222 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | |
| | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | (III) | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | (IV) | | |
| | Produits financiers de participations (5) | | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | |
| | Défauts et charges assimilées (6) | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total des produits financiers (V) | | | | 777 597 830 598 |
| PRODUITS FINANCIERS | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | |
| | Défauts et charges assimilées (6) | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total des charges financières (VI) | | | | 301 971 314 181 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | 475 626 516 417 |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | 733 237 899 156 |
| | | | | | | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(4)

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| Désignation de l'entreprise EURL AQUIPIERRE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 23 857 | 2 995 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 23 857 | 2 995 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 19 385 | 40 025 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 19 385 | 40 025 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 4 472 | (37 030) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | HK | 276 294 | 281 833 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 397 993 | 1 702 555 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 936 578 | 1 122 261 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 461 415 | 580 294 |
| RENOVIS | (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) | 1G | | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * | HP | 21 932 | |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 7 483 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | (5 641) | 32 268 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives | A6 | obligatoires A9 | (5 641) |
| | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels | | 19 385 | 23 857 |
| | | | | |
| | | | | |
| | (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANNEXE - Élément 1

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 4 493 644 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 397 993 euros et un total **charges** de 936 578 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 461 415 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2016 et finit le 30/06/2017.

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.

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

| Etat exprimé en euros | 30/06/2017 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos | |
|---|------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| SCCV Villa Marly | | 19 937 | 80,00 | 18 937 | |
| SCCV Villa Ocea | | 8 265 | 99,00 | 7 265 | |
| SCCV Villa Amirale | | (8 722) | 60,00 | (9 722) | |
| SCCV Magellan | | (116 142) | 70,00 | (117 142) | |
| SARL AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT | | 179 712 | 51,00 | 23 580 | |
| SCCV Leyrial | | 305 966 | 55,00 | 304 966 | |
| SCCV Access | | 1 000 | 70,00 | | |
| SCI BORDEAUX LAFAYETTE | | (141 392) | 99,00 | (108 818) | |
| SCCV Home FACTORY | | (19 146) | 75,00 | (20 146) | |
| SCCV LE 7 | | (1 446) | 80,00 | (2 446) | |
| SCCV LE MARENSIN LABENNE | | 734 | 75,00 | (266) | |
| SCCV STEEL SPIRIT | | (15 780) | 75,00 | (16 780) | |
| SSCV SERENA ARCACHON | | (10 575) | 70,00 | (11 575) | |
| SCCV VILLA DE LA PLAGE | | 558 435 | 70,00 | 557 435 | |
| SARL AQUIPIERRE AMENAGEMENT | | 249 964 | 100,00 | 133 433 | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| SCCV Domaine de Feydeau | | (3 203) | 50,00 | (4 203) | |
| SCCV Clos d'Abadie | | 1 374 | 30,00 | 374 | |
| SCCV Green Trendy | | | 50,00 | | |
| SCCV Origami Bocage | | (77 250) | 34,00 | (78 250) | |
| SAS ADEVIM GROUPE | | 534 254 | 50,00 | 84 691 | |
| SCCV MARGAUX | | (1 940) | 50,00 | (2 940) | |
| SCI Almapierre | | (16 060) | 10,00 | (17 060) | |
| SCCV Origami Begles | | 688 317 | 18,00 | 687 317 | |
| SCCV Clos de Sonneville | | 193 564 | 27,00 | 192 564 | |
| SCCV Le Privilege | | (6 459) | 40,00 | (7 459) | |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A. | | | | | |
| a) françaises | | | | | |
| b) étrangères | | | | | |
| 2. Participations non reprises en A. | | | | | |
| a) françaises | | | | | |
| b) étrangères | | | | | |

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

| Etat exprimé en euros | 30/06/2017 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---|------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. Renseignements détaillés | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | |
| SCCV LE CASTEL | | (5 657) | 75,00 | |
| SCCV LE BELEM | | (13 518) | 75,00 | (14 518) (2 940) |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

| Etat exprimé en euros | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/06/2017 | |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------|------------------|----------|------------------------------|--|
| | | 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. agencet aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 1 006 | | | | 1 006 | |
| | 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 | 4 881 | | 1 493 | | 6 374 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 2 454 728 | | 2 539 901 | | 2 022 370 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 2 400 | | | | 2 400 | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 457 128 | | 2 539 901 | | 2 022 370 | |
| | TOTAL | 2 462 009 | | 2 541 393 | | 2 022 370 | |
| | | | | | | 2 981 032 | |

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

| | Etat exprimé en euros | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/06/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|----------|--|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 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 | 794 | 201 | | 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport | 3 036 | 591 | | 3 627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 3 830 | 792 | | 4 622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 3 830 | 792 | | 4 622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Dotations</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Reprises</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais d'établissement et de développement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Dotations | Reprises | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotations | Reprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Dotations</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Reprises</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrains</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instal. technique matériel outillage industriels</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instal générales Agencet aménagt divers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau, informatique, mobilier</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emballages récupérables, divers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMMOB CORPORELLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Dotations | Reprises | | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Terrains | | | | | | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | Instal générales Agencet aménagt divers | | | | | | Matériel de transport | | | | | | Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | Emballages récupérables, divers | | | | | | TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | |
| | Dotations | Reprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instal générales Agencet aménagt divers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Dotations</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Reprises</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais d'acquisition de titres de participation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL NON VENTILE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Dotations | Reprises | | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | TOTAL | | | | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotations | Reprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

| | Etat exprimé en euros | 30/06/2017 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | 2 764 700 | 2 764 700 | |
| | Prêts (1) (2) | 2 400 | 2 400 | |
| | Autres immobilisations financières | 93 925 | 93 925 | |
| | Clients douteux ou litigieux | 177 | 177 | |
| | Autres créances clients | 160 | 160 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | 5 891 | 5 891 | |
| | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | 2 832 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 | 819 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 319 232 | 319 232 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 619 844 | 619 844 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 3 809 981 | 3 809 981 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | 30/06/2017 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------------|------------------|---------------|
| DETTE | Emprunts obligataires convertibles (1) | 133 700 | 133 700 | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | 529 948 | 468 428 | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 165 514 | 165 514 | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 14 754 | 14 754 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 678 | 678 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 | 4 124 | |
| | Personnel et comptes rattachés | 48 803 | 48 803 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935 | 1 935 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 1 750 | 1 750 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 420 515 | 420 515 | |
| | Obligations cautionnées | 1 105 | 1 105 | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Autres dettes | | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 322 829 | 1 261 308 | 61 520 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 94 600 | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 14 815 | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 190 515 | | |

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

| | Etat exprimé en euros | 30/06/2017 |
|---|-----------------------|---------------|
| Total des Charges à payer | | 16 693 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 1 155 |
| <i>INT COURUS NON ECHUS</i> | 163 | |
| <i>AGIOS-CHARGES A PAYER</i> | 992 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 460 |
| <i>FACTURES NON PARVENUES</i> | 12 460 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 3 078 |
| <i>PROV/ CONGES PAYES</i> | 678 | |
| <i>PROVCS / CONGES PAYES</i> | 250 | |
| <i>FORMATION CONTINUE</i> | 96 | |
| <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> | 119 | |
| <i>PROVCF / CONGES PAYES</i> | 8 | |
| <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i> | 1 927 | |

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

| Etat exprimé en euros | Montant Net au Début d'exercice | Mouvements de l'exercice Augmentations | Mouvements de l'exercice Diminutions | Montant Net au 30/06/2017 |
|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Charges différées | | | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | | | |
| Frais d'émission des emprunts | | | | |
| Charges à étaler | | | | |

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| ACTIONS / PARTS SOCIALES | 30/06/2017 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | |
| Du capital social début exercice | | 10 000,00 | 100,0000 | 1 000 000,00 |
| Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| Du capital social fin d'exercice | | 10 000,00 | 100,0000 | 1 000 000,00 |

AQUIPIERRE
SARL au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 138 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
512.289.109 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 DECEMBRE 2017

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 461 414,78 euros de la manière suivante :

| | |
|-------------------------------|------------------|
| La somme de | 23 070,74 euros |
| Au compte « réserve légale » | |
| Le solde, soit la somme de | 438 344,04 euros |
| Au compte « autres réserves » | |

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifie conforme
La Gérance

