



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03161
Numéro SIREN : 804 418 374
Nom ou dénomination : A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2017 sous le numéro de dépôt 990

980

Greffier Tribunal Commerce Fontaine

15 FEV. 2017

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Comptes annuels 2015

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat	1
Soldes intermédiaires de gestion	5
Annexes légales	6
Liasse fiscale	16

Bilan et Compte de Résultat

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		du 01/09/2014 au 31/12/2014 (04 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)	6 740		6 740	3,89		
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles		6 000	1 228	4 772	2,75		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		6 386	2 467	3 919	2,26	5 037	7,17
Autres immobilisations corporelles		7 950	549	7 401	4,27		
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 920		1 920	1,11	1 920	2,73
TOTAL (I)		22 256	4 243	18 013	10,39	6 957	9,91
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		59 147		59 147	34,12	11 918	16,97
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		42 002		42 002	24,23	31 083	44,26
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		5 662		5 662	3,27	642	0,91
. Personnel		5 400		5 400	3,11	500	0,71
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		6 931		6 931	4,00	561	0,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		12 781		12 781	7,37	6 356	9,05
. Autres		602		602	0,35		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		153		153	0,09	153	0,22
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		12 366		12 366	7,13	8 982	12,79
Charges constatées d'avance		3 560		3 560	2,05	3 083	4,39
TOTAL (II)		148 604		148 604	85,72	63 278	90,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		177 600	4 243	173 356	100,00	70 235	100,00

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (04 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 260)	10 000	5,77	1 000	1,42
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9 895	-5,70		
Résultat de l'exercice	12 726	7,34	-9 895	-14,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12 831	7,40	-8 895	-12,65
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	905	0,52		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	462	0,27		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 817	17,20	14 507	20,65
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	13 350	7,70	3 120	4,44
. Organismes sociaux	12 805	7,39	4 256	6,06
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 389	0,80	2 997	4,27
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	774	0,45	125	0,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 866	2,81	734	1,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	96 156	55,47	53 390	76,02
TOTAL (IV)	160 525	92,80	79 129	112,66
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	173 356	100,00	70 235	100,00

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		du 01/09/2014 au 31/12/2014 (04 mois)		Variation absolue (12 / 04)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	1 143		1 143	0,26	3 264	4,44	-2 121	-64,97	
Production vendue biens									
Production vendue services	431 773		431 773	99,74	70 246	95,56	361 527	514,66	
Chiffres d'Affaires Nets	432 916		432 916	100,00	73 510	100,00	359 406	488,92	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			41	0,01	1	0,00	40	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			432 958	100,01	73 511	100,00	359 447	488,97	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			104 254	24,08	29 660	40,35	74 594	251,50	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-38 279	-8,83	-11 918	-16,20	-26 361	-221,18	
Autres achats et charges externes			219 698	50,75	53 152	72,31	166 546	313,34	
Impôts, taxes et versements assimilés			785	0,18	115	0,16	670	582,61	
Salaires et traitements			104 216	24,07	10 277	13,98	93 939	914,07	
Charges sociales			25 282	5,84	1 648	2,24	23 634	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 780	0,87	463	0,63	3 317	716,41	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			53	0,01	9	0,01	44	488,89	
Total des charges d'exploitation (II)			419 788	96,97	83 405	113,46	336 383	403,31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			13 169	3,04	-9 895	-13,45	23 064	233,09	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			13 169	3,04	-9 895	-13,45	23 064	233,09	

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		du 01/09/2014 au 31/12/2014 (04 mois)	Variation absolue (12 / 04)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 396	0,32		1 396	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	1 396	0,32		1 396	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 839	0,42		1 839	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 839	0,42		1 839	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-443	-0,09		-443	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	434 354	100,33	73 511	100,00	360 843 490,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	421 628	97,39	83 405	113,46	338 223 405,52
RÉSULTAT NET	12 726	2,94	-9 895	-13,45	22 621 228,61
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Soldes intermédiaires de gestion

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (04 mois)	Variation absolue (12 / 04)	%
Ventes de marchandises	1 143	3 264	-2 121	-64,97
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	1 143	3 264	-2 121	-64,97
Taux de marge commerciale	100,00 %	100,00 %		
+ Production vendue	431 773	70 246	361 527	514,66
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	431 773	70 246	361 527	514,66
- Matières premières et approvisionnements consommés	65 975	17 742	48 233	271,86
- Sous traitance directe	22 413	410	22 003	N/S
Marge brute sur production (II)	343 385	52 094	291 291	559,16
Taux de marge brute sur production	79,53 %	74,16 %		
Marge brute globale (I + II)	344 529	55 358	289 171	522,37
Taux de marge brute globale	79,58 %	75,31 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	197 285	52 742	144 543	274,06
Valeur ajoutée produite	147 244	2 616	144 628	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	34,01 %	3,56 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	785	115	670	582,61
- Salaires et traitements	104 216	10 277	93 939	914,07
- Charges sociales	25 282	1 648	23 634	N/S
Excédent brut d'exploitation	16 961	-9 424	26 385	279,98
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	3,92 %	-12,82 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 780	463	3 317	716,41
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	41	1	40	N/S
- Autres charges de gestion courante	53	9	44	488,89
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	13 169	-9 895	23 064	233,09
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,04 %	-13,46 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	13 169	-9 895	23 064	233,09
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,04 %	-13,46 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 396		1 396	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 839		1 839	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-443		-443	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	12 726	-9 895	22 621	228,61
Résultat net / chiffre d'affaires	2,94 %	-13,46 %		

Annexes légales

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 04 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 173 356,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 726,10 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/04/2016 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

En déduction des frais de personnel pour un montant de 5564 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement ,
- de formation et de recrutement.

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 22 256 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		6 000		6 000
Immobilisations corporelles	5 500	8 836		14 336
Immobilisations financières	1 920			1 920
TOTAL	7 420	14 836		22 256

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 243 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		1 228		1 228
Immobilisations corporelles	463	2 552		3 016
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	463	3 780		4 243

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immobilisations incorp	6 000	1 228	4 772	3 ans
Outillage industriel	6 386	2 467	3 919	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	7 500	528	6 972	3 ans
Matériel de bureau et informatique	450	21	429	3 ans
TOTAL	20 336	4 243	16 093	

3.2 - Etat des créances = 78 858 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 920		1 920
Actif circulant & charges d'avance	76 938	76 938	
TOTAL	78 858	76 938	1 920

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 6 561 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 561
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	6 561

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 560 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 10 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	20,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal	450	20,00	9 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	20,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 160 063 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	905	905		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	29 817	29 817		
Dettes fiscales & sociales	28 319	28 319		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 866	4 866		
Produits constatés d'avance	96 156	96 156		
TOTAL	160 063	160 063		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 963 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 760
Dettes fiscales & sociales	7 202
Autres dettes	
TOTAL	11 963

4.4 - Produits constatés d'avance = 96 156 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 432 916 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 143	0,26 %
Production de travaux	104 398	24,12 %
Prestations de services	326 759	75,48 %
Produits des activités annexes	616	0,14 %
TOTAL	432 916	100,00 %

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 6 561 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	6 561
Clients - facture à établir(41810000000)	6 561
TOTAL	6 561

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 560 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	3 560
TOTAL	3 560

8.3 - Charges à payer = 11 963 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 760
Fournisseurs(40810000000)	4 760
Dettes fiscales et sociales :	7 202
Dettes provisio. pour congés payés(42820000000)	4 543
Salaires à payer (42860000000)	68
Charges sociales sur congés payés(43820000000)	1 817
Autres charges à payer(44860000000)	774
TOTAL	11 963

8.4 - Produits constatés d'avance = 96 156 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	96 156
TOTAL	96 156

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 4 mois	31/08/2014 mois	31/08/2014 mois	31/08/2014 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	1 000			
b) Nombre d'actions émises	500				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	432 916	73 510			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	16 506	-9 431			
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	16 506	-9 431			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	12 726	-9 895			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	33				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	25				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	104 216	10 277			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	25 282	1 648			

Observations complémentaires

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Des comptes annuels présenté en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet AF CONSEILS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2015 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	173 356
Chiffre d'affaires hors taxes	432 916
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	12 726

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour AF CONSEILS
Fait à PARIS le 13/04/2016

Liasse fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise <u>A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE</u>				Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>3 Rue du petit Saint Brice 95350 SAINT BRICE SOUS FORET</u>														
SIREN <table border="1"><tr><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>8</td><td>3</td><td>7</td><td>4</td></tr></table>						8	0	4	4	1	8	3	7	4
8	0	4	4	1	8	3	7	4						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table>						1	2	0	4					
1	2													
0	4													
Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>						3	1	1	2	2	0	1	5	
3	1	1	2	2	0	1	5							
ACTIF														
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2										
				Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilités incorporelles	Fonds commercial *	010		012									
		Autres *	014	12 740	016	1 228								
	Immobilités corporelles *		028	14 336	030	3 016								
	Immobilités financières * (1)		040	1 920	042	1 920								
	Total I (5)		044	28 996	048	4 243								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	59 147									
		Marchandises *		060										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064											
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	42 002										
		Autres * (3)	072	31 376										
	Valeurs mobilières de placement		080	153										
	Disponibilités		084	12 366										
	Charges constatées d'avance *		092	3 560										
	Total II		096	148 604										
	Total général (I+II)		110	177 600										
PASSIF														
				Exercice N I										
				NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	10 000								
	Écarts de réévaluation				124									
	Réserve légale				126									
	Réserves réglementées *				130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131									
	Report à nouveau				134	(9 895)								
	Résultat de l'exercice				136	12 726								
	Provisions réglementées				140									
	Total I				142	12 831								
	Provisions pour risques et charges				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	905								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	462								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	29 817								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	33 185								
	Produits constatés d'avance				174	96 156								
	Total III				176	160 525								
Total général (I + II + III)				180	173 356									
REVENUS	(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	14 836								
	(3) Dont compte courant 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-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2015	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	1 143
	Production vendue	Biens dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			217		218	431 773	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitations reçues			226			
	Autres produits			230	41		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	432 958		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stocks (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	104 254		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	(38 279)		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	219 698		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	139	244	785		
	Rémunérations du personnel *			250	104 216		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	25 282		
	Dotations aux amortissements *			254	3 780		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259		260	53		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	419 788		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	13 169		
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294			
Produits exceptionnels (IV)	290	1 396	Charges exceptionnelles (VI)	300	1 839		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	12 726		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 726	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	3 214	
	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. sixies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sixies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138		
	Dont divers						
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	6 931	
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	9 009	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * 10 456 dont imputés sur le résultat :			360	9 009		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370		372	

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2016

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Extension

[illegible]

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C-SD 2016

BAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C 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

Désignation de l'entreprise : A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE						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	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		601	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		600		634	636
	Sur stocks et en cours	640		630		644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664	666
TOTAL		680		682		684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autres immobilisations corporelles	760		765	7			
TOTAL	770		775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780			
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	1 0	4 5 6	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits imputés	983	9	0 0 9	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996		
Déficits reportables	984	1	4 4 7	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice	860			Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129		
Total des déficits restant à reporter	870	1	4 4 7	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) 800			
VI DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	43 404
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	50 439
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	

(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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

DGFIP N° 2033-ESD 2016

Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015		Durée en nombre de mois 1 2		Néant ☐ *	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises	108	1 143			
Production vendue - Biens	109				
Production vendue - Services	141	431 773			
Production stockée	111				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113				
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	41			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
TOTAL 1	144	432 957			
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121				
Variation de stocks (marchandises)	122				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	104 254			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	(38 279)			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	190 696			
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	20 054			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	53			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133				
Fraction des dotations aux amortissements 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	135				
TOTAL 2	152	276 778			
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	156 179			
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	156 179			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022				
Période de référence	024	/ /			
Date de cessation	186	/ /			
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel *	376	5			
dont apprentis	657	1			
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : EMI préparatoire

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2016

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31/12/2015

SIREN

8 0 4 4 1 8 3 7 4

Dénomination de l'entreprise

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Adresse (voie)

3 Rue du petit Saint Brice

Code postal

95350

Ville

SAINT BRICE SOUS FORET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ELBEZ Prénom(s) DAVID
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
 Naissance: Date 28/03/1980 N° Département 75 Commune PARIS Pays
 Adresse : N° 3 Voie ALLEE VINCENT VAN GOGH
 Code Postal 95350 Commune SAINT-BRICE-SOUS-FORET Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2016

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122015

SIREN

8 0 4 4 1 8 3 7 4

Dénomination de l'entreprise

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Adresse (voie)

3 Rue du petit Saint Brice

Code postal

95350

Ville

SAINT BRICE SOUS FORET

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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	

SAGE Expert-comptables Janvier 2016 : Ed. préliminaire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2016
Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)				
IMPOT SUR LES SOCIETES				
Exercice ouvert le		01012015	et clos le	31122015
Régime simplifié d'imposition			☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐				
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐				
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société:			Adresse du siège social:	
A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE 3 Rue du petit Saint Brice 95350 SAINT BRICE SOUS FORET				
SIRET	8	0	4	4
	1	8	3	7
	4	0	0	0
	2	6		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES				
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)				
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:				
SIRET				
B ACTIVITE				
Activités exercées			Maintenance et entretien de climatisation	
Si vous avez changé d'activité, cochez la case			☐	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%				
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr				
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:	
SARL AF CONSEILS 25 BOULEVARD DE SEBASTOPOOL 75001 PARIS				
Tél:			Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné			Identité du déclarant	
N° d'agrément du CGA			Date: 13042016	
			Lieu: SAINT BRICE SOUS FORET	
			Qualité et nom du signataire: ELBEZ	
			Signature: PRESIDENT	
Tél:				

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

2016

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

H 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)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALEURS A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	100 025	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUESN° 2067
(2016)Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2015 ou exercice

Désignation de l'entreprise A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Adresse 3 Rue du petit Saint Brice 95350 SAINT BRICE SOUS FORET

du
au

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	ELBEZE David Président				3 Allée Vincent VAN GOGH 95350			
2	IBGUI Mickael Webmaster				2 Allée Maurice UTRILLO 95350			
3	HITANA Saïd Frigoriste				18 Avenue Pierre MENDES FRANCE 72000			
4	ELBEZE Mélanie Secrétaire comptable				3 Allée Vincent VAN GOGH 95350			
5	VIERRA Bruno Dépanneur polyvalent				53 Route du Chatou 78420			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31 426			31 426				31 426
2	21 170			21 170				21 170
3	18 506			18 506				18 506
4	17 832			17 832				17 832
5	7 101			7 101				7 101
6								
7								
8								
9								
10								
**	96 035			96 035				96 035

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	810
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	218
Total	1 028

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices Imposables 9	
- de l'exercice . 2015 . . (total col. 9 + total col. 10) 10	97 063	- de l'exercice . 2015 . . 10	
- de l'exercice précédent 10	9 946	- de l'exercice précédent 10	(10 456)
Nom et qualité du signataire		À SAINT BRICE SOUS FORET, le 13/04/2016	
		Signature,	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 3, rue du Petit Saint-Brice - 95350 SAINT BRICE SOUS FORET

RCS PONTOISE : 804 418 374

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **EN DATE DU 02.11.16**

L'an deux,

Et le, à dix heures,

Monsieur David EL BEZE, agissant en qualité d'associé unique et propriétaire de la totalité des parts composant le capital social de la Société A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 Euros, divisé en 500 parts de 20 Euros chacune, a tenu, en date de ce jour, au siège social de la société, une assemblée générale ordinaire ayant pour objet :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par le Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur David EL BEZE indique qu'en qualité d'associé unique, il a pris connaissance des documents et renseignements prévus par la réglementation en vigueur.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance, relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2015, approuve, dans toutes ses dispositions le rapport de la gérance, ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gérance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 12.726 Euros au compte report à nouveau.



TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique constate qu'il n'existe aucune convention visée par l'article L.223-19 du Code de Commerce.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Monsieur David ELBEZE
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke, positioned below the printed name of the President.

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 3, rue du Petit Saint-Brice - 95350 SAINT BRICE SOUS FORET

RCS PONTOISE : 804 418 374

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE PRESIDENT ET PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02/11/16

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et afin d'examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le Président rend compte de l'activité de la société au cours de ce même exercice.

Les documents suivants sont mis à disposition :

- les comptes annuels relatifs à l'exercice (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires de la société, pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, s'élève à la somme de 432.916 Euros contre 73.510 Euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier de l'exercice clos au 31 décembre 2015 comparé à celui de l'exercice précédent s'établit comme suit :

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
Résultat d'exploitation	+ 13.169	- 9.895
Résultat financier	NEANT	NEANT
Résultat courant avant impôt	+ 13.169	- 9.895
Résultat exceptionnel	- 443	NEANT
Impôt sur les bénéfices	NEANT	NEANT
Résultat net comptable	+ 12.726	- 9.895

Le bénéfice de la société A L'EAU CLIMATISATION au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 s'élève à la somme de 12.726 Euros, alors qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014, la société avait dégagé un déficit de - 9.895 Euros.

EVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT



Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 22 avril 2015, il a été voté l'augmentation du capital social à la somme de 10.000 euros, Monsieur David ELBEZE restant associé unique.

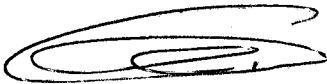
AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président propose d'approuver l'affectation du bénéfice de 12.726 Euros au compte REPORT A NOUVEAU, de sorte que le montant des capitaux propres s'élèvera à 12.831 Euros.

CONVENTION VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

Il n'existe pas de conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Monsieur David ELBEZE
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Elbeze', enclosed within a large, loopy oval stroke.