



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 18/08/2017 sous le numéro de dépôt 8620



A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Sommaire

Bilan et Compte de Resultat	1
Soldes intermédiaires de gestion	5
Liasse Fiscale	6
Annexes légales	22

Liasse Fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE					Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise : 3 Rue du petit Saint Brice 95350 SAINT BRICE SOUS FORET									
SIREN : 8 0 4 4 1 8 3 7 4									
Durée de l'exercice en nombre de mois : 1 2 Durée de l'exercice précédent : 1 2									
					Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6				
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014	15 640	016	4 076	11 564		
	Immobilisations corporelles *		028	40 957	030	8 362	32 595		
	Immobilisations financières * (1)		090	1 920	092		1 920		
	Total I (5)		044	58 517	048	12 438	46 079		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	92 570	052		92 570		
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	122 822	070		122 822		
		Autres * (3)	072	26 550	074		26 550		
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	39 498	086		39 498		
	Charges constatées d'avance *		092	3 885	094		3 885		
Total II		096	285 326	098		285 326			
Total général (I+II)					110	343 844	112	12 438	331 405
PASSIF					Exercice N 1		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	2 831		
	Résultat de l'exercice					136	13 837		
	Provisions réglementées					140			
Total I					142	26 668			
Provisions pour risques et charges					154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	38 305		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *					168	75 722		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	89 586		
	Produits constatés d'avance					174	101 124		
Total III					176	304 737			
Total général (I + II + III)					180	331 405			
RENVIS	(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	29 521	
	(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 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

A - RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR : 013

Exercice N clos le : 31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	Biens	215		214		
		Services *	217		218	590 916	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224				
	Subventions d'exploitations reçues		226	1 444			
	Autres produits		230	205			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	592 566	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234				
	Variation de stocks (marchandises) *		235				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	155 563			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240	(38 156)			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	264 056		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	589		
	Rémunérations du personnel *		250	140 199			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	40 747			
	Dotations aux amortissements *		254	8 195			
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259	32		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	574 630	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	17 936	
	Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	129	
	Produits exceptionnels (IV)				300	1 330	
	Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347	348	1 713	
	Impôt sur les bénéfices *	(VII)			306	3 588	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	13 837	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	13 837	
Régérations	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	3 588			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	2 651	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249			
	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				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990		
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	7 866	
	Dont divers						
	Crédance due au report en arrière du déficit		346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1	352	12 210
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356				
	Déficits antérieurs reportables *	1 447		dont imputés sur le résultat :	360	1 447	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	370	10 763
			Déficit col. 2		372		

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

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réserve aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 = 51 777 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 000	2 900		8 900
Immobilisations corporelles	14 336	26 621		40 957
Immobilisations financières	1 920			1 920
TOTAL	22 256	29 521		51 777

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 12 438 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 228	2 848		4 076
Immobilisations corporelles	3 016	5 346		8 362
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 243	8 194		12 438

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immobilisations incorp	8 900	4 076	4 824	3 ans
Outillage industriel	6 386	4 477	1 909	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	34 122	3 714	30 408	3 ans
Matériel de bureau et informatiqu	450	171	279	3 ans
TOTAL	49 857	12 438	37 419	

3.2 - Etat des créances = 155 178 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	153 258	153 258	
TOTAL	155 178	153 258	1 920

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 31 809 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	31 809
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	31 809

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 885 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 01/01/2016 au 31/12/2016

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	500	20,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	20,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 304 737 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	38 305	38 305		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	75 722	75 722		
Dettes fiscales & sociales	56 063	56 063		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	33 524	33 524		
Produits constatés d'avance	101 124	101 124		
TOTAL	304 737	304 737		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 365 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	11 365
Autres dettes	
TOTAL	11 365

4.4 - Produits constatés d'avance = 101 124 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 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 590 916 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	242 577	41,05 %
Prestations de services	348 288	58,94 %
Produits des activités annexes	52	0,01 %
TOTAL	590 916	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 588 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	17 936		17 936
Résultat financier	-129		-129
Résultat exceptionnel	-383		-383
Participation des salariés			
TOTAL	17 425	3 588	13 837

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 01/01/2016 au 31/12/2016

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 = 31 809 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	31 809
Clients - facture à établir(41810000000)	31 809
TOTAL	31 809

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 885 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	3 885
TOTAL	3 885

8.3 - Charges à payer = 11 365 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	11 365
Dettes provisio. pour congés payés(42820000000)	6 856
Charges sociales sur congés payés(43820000000)	2 400
Autres charges à payer(44860000000)	2 109
TOTAL	11 365

8.4 - Produits constatés d'avance = 101 124 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	101 124
TOTAL	101 124

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : au 54, rue du Maréchal Leclerc – 95540 ECOUEN

RCS PONTOISE : 804 418 374

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19/06/2017 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Résultat – Affectation

L'actionnaire unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 13.837 Euros de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATION PROPOSEE ET POSTES CONCERNES
Résultat net comptable au 31.12.2016	Dotations aux postes de réserves
Bénéfice: 13.837,00 €	Réserve légale
	Autres réserves
	Réserves réglementées
	Report à nouveau : 7.837,00 €
Autres prélèvement complémentaires	Distribution de dividendes
Sur prime	
Sur réserve légale	Dividende global: 6.000,00 €
Sur autres réserves	(sans avoir fiscal)
Sur report à nouveau antérieur	
TOTAL: 13.837,00 €	TOTAL: 13.837,00 €

L'assemblée constate que le dividende net par action est de 12 €, donnant droit à un abattement de 40 % pour les personnes physiques, soit 4,8 €.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des deux exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net par action
31 décembre 2014	0,00 €
31 décembre 2015	0,00 €

Pour copie certifiée conforme

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE

Président



A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : au 54, rue du Maréchal Leclerc – 95540 ECOUEN

RCS PONTOISE : 804 418 374

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE PRESIDENT ET PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2017.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et afin d'examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 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 2016, s'élève à la somme de 590.916 Euros contre 432.916 Euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier de l'exercice clos au 31 décembre 2016 comparé à celui de l'exercice précédent s'établit comme suit :

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
Résultat d'exploitation	+ 17.936	+ 13.169
Résultat financier	- 129	NEANT
Résultat courant avant impôt	+ 17.808	+ 13.169
Résultat exceptionnel	- 383	- 443
Impôt sur les bénéfices	3.588	NEANT
Résultat net comptable	+ 13.837	+ 12.726

Le bénéfice de la société A L'EAU CLIMATISATION au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 s'élève à la somme de 13.837 Euros, alors qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015, la société avait dégagé un bénéfice de 12.726 Euros.

ME

ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 1^{er} février 2016, il a été voté la cession de l'intégralité du capital social à Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE, cette dernière devenant associée unique.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président propose d'approuver l'affectation du bénéfice de 13.837 Euros de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATION PROPOSEE ET POSTES CONCERNES
Résultat net comptable au 31.12.2016	Dotations aux postes de réserves
Bénéfice : 13.837,00 €	Réserve légale
	Autres réserves
	Réserves réglementées
	Report à nouveau : 7.837,00 €
Autres prélèvements complémentaires	Distribution de dividendes
Sur prime	
Sur réserve légale	Dividende global : 6.000,00 €
Sur autres réserves	(Sans avoir fiscal)
Sur report à nouveau antérieur	
TOTAL : 13.837,00 €	TOTAL : 13.837,00 €

L'assemblée constate que le dividende net par action est de 12 €, donnant droit à un abattement de 40 % pour les personnes physiques, soit 4,8 €.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des deux exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net par action
31 décembre 2014	0,00 €
31 décembre 2015	0,00 €

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.

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. El Beze', with a large, sweeping initial 'M' and 'E'. The signature is written over a horizontal line.