

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 01/08/2018 sous le numéro de dépôt 6993

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE</u>										Néant ☐ *																									
Adresse de l'entreprise <u>54 Rue du Maréchal Leclerc 95440 ECOUEN</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 *				<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *				<u>1</u> <u>2</u>																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">Exercice N clos le</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">3 1 1 2 2 0 1 7</td> </tr> </table>																						Exercice N clos le												3 1 1 2 2 0 1 7	
										Exercice N clos le																									
										3 1 1 2 2 0 1 7																									
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																														
		Autres *	014	16 900	016	7 043		9 857																											
	Immobilisations corporelles *		028	63 596	030	17 617		45 979																											
	Immobilisations financières * (1)		040	3 440	042			3 440																											
	Total I (5)		044	83 936	048	24 660		59 276																											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	128 746	052			128 746																											
		Marchandises *	060		062																														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	93 346	070			93 346																											
		Autres * (3)	072	45 428	074			45 428																											
	Valeurs mobilières de placement		080		082																														
	Disponibilités		084	10 348	086			10 348																											
	Charges constatées d'avance *		092	615	094			615																											
Total II		096	278 483	098			278 483																												
Total général (I+II)										110	362 419	112	24 660		337 758																				
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'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131		)	132																					
	Report à nouveau										134			8 668																					
	Résultat de l'exercice										136			19 737																					
	Provisions réglementées										140																								
Total I										142			38 405																						
Provisions pour risques et charges										Total II		154																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156			62 924																					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166			79 768																					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)										169		)	172																					
Produits constatés d'avance										174			70 571																						
Total III										176			299 353																						
Total général (I + II + III)										180			337 758																						
RENOVOIS	(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			34 078																									
	(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 2018

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
13.11.2012, 01.7.1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires			215		214	
		Services *				217		218	772 940
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *							224	
	Subventions d'exploitations reçues							226	6 002
	Autres produits							230	19 632
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	798 573
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	224 854
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	(36 192)
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : 2 308 – mobilier : – immobilier :)					242	308 884
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	694		244	4 493
	Rémunérations du personnel *							250	208 635
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	54 401
	Dotations aux amortissements *							254	12 222
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	16
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)								264	777 312
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)								270	21 261
Produits financiers (III)		280					294	761	
Produits exceptionnels (IV)							290	2 623	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	1 996	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	1 391	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)								310	19 737
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	19 737	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	1 391		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330	3 197	
	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 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. 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				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990				
	Dont divers								
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			350	15 053
	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	9 272	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables *(0.)..... dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	9 272	372

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

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 28/06/2018 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Résultat – Affectation

L'actionnaire unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 19.737,00 Euros de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATION PROPOSEE ET POSTES CONCERNES
Résultat net comptable au 31.12.2017	Dotations aux postes de réserves
Bénéfice: 19.737,00 €	Réserve légale
	Autres réserves
	Réserves réglementées
	Report à nouveau : 19.737,00 €
Autres prélèvement complémentaires	Distribution de dividendes
Sur prime	
Sur réserve légale	Dividende global:
Sur autres réserves	(sans avoir fiscal)
Sur report à nouveau antérieur	
TOTAL: 19.737,00 €	TOTAL: 19.737,00 €

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 2015	
31 décembre 2016	00,00 €
	12,00 €

Pour copie certifiée conforme

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE
Président

